

ZARZĄDZENIE NR 1927/2022
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 559), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.), par.1 art.4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022r. zmieniające rozporządzenie 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 2022r., poz.561)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2021r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2021r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2021r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2021r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2021r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2021r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2021r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021r.;
- 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 2021r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2021r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2021r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 15) Załącznik Nr 15 – Plan oraz realizacja wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021r.;
- 16) Załącznik Nr 16 – Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z wyszczególnieniem kosztów za 2021r.;

17) Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2021r.

§ 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 2021r.

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

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 143,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 467,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 467,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące				razem:
				1 916 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 027 466,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 466,00

majątkowe		razem:	2 027 466,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	784 000,00
			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	50 000,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 607 155,00
			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	77 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		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	2 567 785,00
			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	167 395,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 280,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 880,00
			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	32 158,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 722,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 636 332,00
			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	53 532 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 226 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 691 619,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		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	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	479 770,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
	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	315 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 904 270,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	571 124,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 392,00
758		Różne rozliczenia	50 153 828,82
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 043,82
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 512 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 586 045,00
801		Oświata i wychowanie	10 900 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 020 790,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 056,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 844 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 015 000,00
	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	168 504,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 084 407,00
	2057	Dotacja celowa 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	3 890 011,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 300,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 582,00
851		Ochrona zdrowia	54 507,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 507,93
852		Pomoc społeczna	4 136 530,00
		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	1 131 828,00
	0830	Wpływy z usług	624 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 076,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 335 026,00

		2057	Dotacja celowa 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	1 083 161,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 389,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 328,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	57 265,00
855			Rodzina	814 494,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 731 213,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 851 453,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180 000,00
		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	1 615 510,00
		0830	Wpływy z usług	2 805,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 806,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 276,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 009,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 563,00
			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	0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 563,00
926			Kultura fizyczna	169 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 515,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			bieżące	
			razem:	192 304 823,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 320 013,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 066 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 038,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 419 667,00
			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	692 871,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 186 388,00
		6257	Dotacja celowa 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	692 871,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 940 408,00
750			Administracja publiczna	1 209 491,00
			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	1 209 491,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 209 491,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
801			Oświata i wychowanie	407 188,00

			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	365 787,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	365 787,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
855			Rodzina	3 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 260 393,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 260 393,00
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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00
			majątkowe	
			razem:	29 951 439,00
			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	6 528 542,00

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 699,88
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 699,88
750			Administracja publiczna	912 704,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912 704,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
801			Oświata i wychowanie	457 660,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 660,20
851			Ochrona zdrowia	7 420,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 420,00
852			Pomoc społeczna	143 253,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 253,13
855			Rodzina	60 685 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 435 887,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	46 250 000,00
			bieżące	
			razem:	62 425 924,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				288 635 963,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 848 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów za 2021r.

Rodzaj			Porozumienia z AR	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	9 993,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 993,48
bieżące				razem:
				9 993,48
			w tym z tytułu dotacji i środków 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			Porozumienia z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 143,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 853,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 699 853,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
bieżące				razem:
				1 915 696,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	85 269,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 269,15
majątkowe				razem:
				85 269,15

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 760,51
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 762,67
		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	993,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,22
600			Transport i łączność	863 006,67
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 501,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 312,70
		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	9 756,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 814,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758 896,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 789,47
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 443,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 184 303,84
		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	7 650,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 236,67
		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	377 464,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 787,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 752,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 281,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 931,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 212,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 724,70
710			Działalność usługowa	5 031,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 031,00
750			Administracja publiczna	1 840 504,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 560,40
	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	86 104,38
	0830	Wpływy z usług	18 435,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 273,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,15
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 359,20
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 267,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 313,86
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 394,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 106,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 810,48
755		Wymiar sprawiedliwości	5 229,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 229,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 614 340,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 646 424,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 359 378,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 166,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 948 468,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	867 906,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 148,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 162,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 846,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	722 757,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	684 023,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 888,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 211,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 481 471,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 281,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 331 448,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 889,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 868,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660 877,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 125,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 602,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 392,83
758		Różne rozliczenia	50 098 831,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 512 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 586 045,00
801			Oświata i wychowanie	10 419 862,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 597 236,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	373,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	145,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	438 386,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 848 469,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 969,08
		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	228 959,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	412,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 822,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 445,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 060,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 084 407,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 414 105,58
		2059	Dotacja celowa 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	111 111,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 035 300,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 399,20
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 019,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 477,21
851			Ochrona zdrowia	73 607,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 570,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 840,34
852			Pomoc społeczna	3 093 467,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	651 217,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	642,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 004,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 075,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 203,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 271 347,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 384,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286,79

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 137,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 970,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 384,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 295,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 878,68
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 209,68
855		Rodzina	776 776,85
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	109,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 141,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 985,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 979,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 405,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 854,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 300,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 579 538,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 643,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 488 718,65
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	46,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 018,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 365,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 144 527,82
	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	1 608 597,46
	0830	Wpływy z usług	2 347,15
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 629,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 389,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 817,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 256,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	168 740,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 948,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 068,13
	2057	Dotacja celowa 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	34 430,91
	2059	Dotacja celowa 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	212,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 671,88

			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,48
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 324,40
926			Kultura fizyczna	179 104,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 192,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 804,03
bieżące				
razem:				201 736 189,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 631 879,46
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 206 006,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 930,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 061 075,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 994 594,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 174,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	643 248,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 275 262,57
		6257	Dotacja celowa 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	981 258,67
		6259	Dotacja celowa 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	62 915,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 933 775,50
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	98 134,23
750			Administracja publiczna	1 270 985,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 985,31
		6257	Dotacja celowa 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	1 119 677,41
		6259	Dotacja celowa 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	151 307,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 107,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,08
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,08
801			Oświata i wychowanie	254 895,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 494,22
		6257	Dotacja celowa 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	213 494,22
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
855			Rodzina	2 851 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 851 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 077,26
			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	2 686 077,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 651 112,01
		6259	Dotacja celowa 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	34 965,25
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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00
			majątkowe	
			razem:	34 603 013,46
			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	5 214 730,83

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 699,88

			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 699,88
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
750			Administracja publiczna	880 663,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
801			Oświata i wychowanie	451 461,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 461,02
851			Ochrona zdrowia	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
852			Pomoc społeczna	132 286,26
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 286,26
855			Rodzina	60 356 097,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 341 094,85
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	46 015 002,45
bieżące				razem:
				62 044 408,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				300 394 570,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				8 846 610,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2021 r.

Za okres: od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	196 004 784,00	222 256 262,75	236 339 203,32	106,34 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 760,51	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 760,51	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 762,67	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	5 762,67	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,22	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,22	--,-- %
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	993,62	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	993,62	--,-- %
600 Transport i łączność	1 559 831,00	2 850 700,00	3 069 012,77	107,66 %
dochód bieżący w tym:	784 000,00	784 000,00	863 006,67	110,08%
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	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	72 312,70	144,63 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	72 312,70	144,63 %
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	14 000,00	14 000,00	9 756,12	69,69 %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	14 000,00	14 000,00	9 756,12	69,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,07	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,07	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 055,04	--,-- %
21-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	1 438,81	--,-- %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	0,00	1 935,92	--,-- %
21-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	680,31	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,00	--,-- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 489,59	--,-- %
Strefa płatnego parkowania koszty	0,00	0,00	9 489,59	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 759,90	--,-- %
Kara umowna	0,00	0,00	6 759,90	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	758 896,65	105,40 %
00-001 Strefa płatnego parkowania	720 000,00	720 000,00	758 896,65	105,40 %
dochód majątkowy w tym:	775 831,00	2 066 700,00	2 206 006,10	106,74%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 764,00	327 788,00	12 331,75	3,76 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	329 764,00	327 788,00	12 331,75	3,76 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 067,00	1 497 662,00	910 991,40	60,83 %
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	423 221,00	423 221,00	423 221,00	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	22 846,00	22 846,00	0,00	0,00 %
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	0,00	630 984,00	0,00	0,00 %
21-020 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	0,00	0,00	487 770,40	--,%
21-021 Przebudowa ul. Bema	0,00	420 611,00	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	166 250,00	132 598,54	79,76 %
21-022 Modernizacja - przebudowa dróg - dojazdowa do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	0,00	166 250,00	132 598,54	79,76 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	88 423,92	117,90 %
21-023 Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu	0,00	75 000,00	88 423,92	117,90 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	0,00	0,00	1 061 660,49	--,%
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	0,00	3 000,50	--,%
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	0,00	7 064,96	--,%
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	0,00	0,00	630 983,93	--,%
21-020 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	0,00	0,00	0,00	--,%
21-021 Przebudowa ul. Bema	0,00	0,00	420 611,10	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 886 145,00	20 026 822,00	22 820 033,18	113,95 %
dochód bieżący w tym:	1 407 155,00	1 607 155,00	1 825 471,62	113,58%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,85	--,%
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	317,85	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 660,00	--,%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	2 660,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 724,70	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	7 724,70	--,%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00	77 000,00	80 443,87	104,47 %
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00	77 000,00	80 443,87	104,47 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 155,00	1 120 155,00	1 184 303,84	105,73 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 155,00	1 120 155,00	1 184 303,84	105,73 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 650,45	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	7 650,45	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	88 236,67	110,30 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	80 000,00	80 000,00	88 236,67	110,30 %
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	377 464,65	125,82 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	377 464,65	125,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	37 469,29	124,90 %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	139,73	--,%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	0,00	0,00	32,93	--,%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	37 329,56	124,43 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 752,43	--,%
Zwrot wpłaconych zaliczek - Komornik	0,00	0,00	2 752,43	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 281,48	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	7 281,48	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 001,90	--,%

Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	20 485,13	--,%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej - rekompensaty w euro za nieterminową wpłatę	0,00	0,00	993,85	--,%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	522,92	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 212,34	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 212,34	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	--,%
Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	270,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	14 786 119,00	17 726 796,00	19 950 387,52	112,54%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	643 248,15	107,21 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	643 248,15	107,21 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080 000,00	13 186 388,00	15 275 262,57	115,84 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	10 080 000,00	13 186 388,00	15 275 229,64	115,84 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	98 134,23	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	98 134,23	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 106 119,00	3 940 408,00	3 933 775,50	99,83 %
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B	4 106 119,00	3 940 408,00	3 933 775,50	99,83 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	692 871,00	692 871,00	1 044 174,04	150,70%
6257 Dotacja celowa 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	692 871,00	692 871,00	981 258,67	141,62 %
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	692 871,00	692 871,00	981 258,67	141,62 %
6259 Dotacja celowa 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	62 915,37	--,%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	62 915,37	--,%
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	5 031,00	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 031,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 875,00	--,%
Kara umowna	0,00	0,00	4 875,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	156,00	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	156,00	--,%
750 Administracja publiczna	3 414 086,00	3 777 276,00	3 111 489,41	82,37 %
dochód bieżący w tym:	2 037 200,00	2 400 390,00	1 840 504,10	76,68%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	206,15	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	206,15	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 560,40	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	1 560,40	--,%
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	18 000,00	18 000,00	86 104,38	478,36 %
Wynajem powierzchni wystawienniczej - Święto Krainy Górnej Odry	0,00	0,00	58 536,59	--,%
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	18 000,00	18 000,00	27 567,79	153,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,60	--,%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,60	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 910,00	3 160,00	108,59 %
Odszkodowanie - dot służbowego telefonu komórkowego	0,00	0,00	80,00	--,%
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	2 910,00	3 080,00	105,84 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 350 000,00	1 712 479,75	72,87 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek	0,00	0,00	12 950,34	--,-- %
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 350 000,00	1 699 529,41	72,32 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 280,00	14 359,20	139,68 %
21-026 Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	10 280,00	14 359,20	139,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,06	--,-- %
Koszty procesu - zwrot	0,00	0,00	396,06	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 267,02	--,-- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji -CRIS	0,00	0,00	2 267,02	--,-- %
0830 Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	18 435,05	96,02 %
00-049 Usługi ZOPO	19 200,00	19 200,00	18 435,05	96,02 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,31	--,-- %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	10,31	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,22	--,-- %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	181,00	--,-- %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	251,22	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	965,96	--,-- %
Zwrot przedawnionych nadpłat	0,00	0,00	965,96	--,-- %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	167 395,00	167 395,00	0,00	--,-- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 395,00	167 395,00	0,00	0,00 %
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	167 395,00	167 395,00	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:	1 209 491,00	1 209 491,00	1 270 985,31	105,08 %
6257 Dotacja celowa 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	1 209 491,00	1 209 491,00	1 119 677,41	92,57 %
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	1 209 491,00	1 209 491,00	1 119 677,41	92,57 %
6259 Dotacja celowa 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	151 307,90	--,-- %
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	151 307,90	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	36 880,00	73 420,86	199,08 %
dochód bieżący w tym:	25 000,00	36 880,00	42 313,86	114,73%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 088,77	--,-- %
Odszkodowanie za szkodę - budynek remizy	0,00	0,00	2 088,77	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,02	--,-- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,02	--,-- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	32 158,00	34 394,83	106,96 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	25 000,00	32 158,00	34 394,83	106,96 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 106,53	--,-- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	1 106,53	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 722,00	4 721,71	99,99 %
21-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	0,00	--,-- %
21-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	4 722,00	4 721,71	99,99 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	31 107,00	--,-- %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 107,00	--,-- %

21-031 Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół	0,00	0,00	13 526,00	--,%
21-032 Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia	0,00	0,00	6 638,00	--,%
21-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie	0,00	0,00	10 943,00	--,%
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	5 229,00	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 229,00	--,%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 229,00	--,%
21-034 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Racibórz Markowice	0,00	0,00	5 229,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 396 525,00	104 636 332,00	115 614 340,07	110,49 %
dochód bieżący w tym:	100 396 525,00	104 636 332,00	115 614 340,07	110,49%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	107 846,60	308,13 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00	107 846,60	308,13 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 762,54	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0,00	0,00	1 762,54	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	32 165 137,00	34 973 027,03	108,73 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	31 200 000,00	32 165 137,00	34 973 027,03	108,73 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	163 848,00	126,04 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00	130 000,00	163 848,00	126,04 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 488,00	124,80 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00	6 000,00	7 488,00	124,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	429 415,20	99,86 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	429 415,20	99,86 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	446 315,40	557,89 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	446 315,40	557,89 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 099,12	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	2 099,12	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	148 622,55	270,22 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	148 622,55	270,22 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	7 526 482,00	8 975 441,65	119,25 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 500 000,00	7 526 482,00	8 975 441,65	119,25 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 283 000,00	650 000,00	704 058,64	108,32 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	1 283 000,00	650 000,00	704 058,64	108,32 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	660,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	660,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	451 746,90	100,39 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	451 746,90	100,39 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	479 770,00	722 757,50	150,65 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	270 000,00	479 770,00	722 757,50	150,65 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 888,77	--,%
00-029 Opłata targowa	0,00	0,00	1 888,77	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 824 270,00	2 885 133,52	158,15 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00	1 824 270,00	2 885 133,52	158,15 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 389,58	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	23 389,58	--,%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	516 124,00	510 492,46	98,91 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00	516 124,00	510 492,46	98,91 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	0,00	0,00	--,%
00-029 Opłata targowa	200 000,00	0,00	0,00	--,%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	684 023,81	117,94 %
00-032 Opłata skarbowa	580 000,00	580 000,00	684 023,81	117,94 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	13 211,00	16,51 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	80 000,00	80 000,00	13 211,00	16,51 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 471,92	113,96 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 481 471,92	113,96 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	449 281,08	142,63 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	3 616,49	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00	260 000,00	352 017,76	135,39 %
00-076 Renta planistyczna	25 000,00	25 000,00	33 046,83	132,19 %
00-145 Opłata adiacencka	30 000,00	30 000,00	60 600,00	202,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,30	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	400,30	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 868,03	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 000,00	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	2 436,03	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	432,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 125,91	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	2 676,26	--,%
00-076 Renta planistyczna	0,00	0,00	68,45	--,%
00-145 Opłata adiacencka	0,00	0,00	381,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 602,31	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	1 602,31	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	254 392,00	254 392,83	100,00 %
00-029 Opłata targowa	0,00	254 392,00	254 392,83	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	161 166,97	--,%
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	0,00	0,00	161 166,97	--,%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	53 532 525,00	56 646 424,00	105,82 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 532 525,00	53 532 525,00	56 646 424,00	105,82 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	4 226 632,00	5 359 378,45	126,80 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	4 226 632,00	5 359 378,45	126,80 %
758 Różne rozliczenia	40 220 989,00	50 153 828,82	54 098 831,63	107,87 %
dochód bieżący w tym:	40 220 989,00	50 153 828,82	50 098 831,55	99,89%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 483 943,00	35 903 999,00	35 903 999,00	100,00 %
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	35 483 943,00	35 903 999,00	35 903 999,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 512 740,00	9 512 740,00	100,00 %
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	9 512 740,00	9 512 740,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 776,00	3 448 776,00	3 448 776,00	100,00 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 448 776,00	3 448 776,00	3 448 776,00	100,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 043,82	46,55	0,08 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 000,00	55 000,00	2,73	0,00 %
21-006 Odsetki na lokacie- RFL	0,00	43,82	43,82	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 270,00	1 233 270,00	1 233 270,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 270,00	1 233 270,00	1 233 270,00	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	4 000 000,08	--,- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,08	--,- %
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,08	--,- %
6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	--,- %
20-024 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 000 000,00	--,- %
801 Oświata i wychowanie	7 514 222,00	11 307 819,00	10 674 757,67	94,40 %
dochód bieżący w tym:	5 819 610,00	6 879 841,00	6 822 626,14	99,17%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	373,00	--,- %
Duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	373,00	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	--,- %
Koszty upomnień - zwrot	0,00	0,00	17,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	519,00	--,- %
Duplikaty legitymacji	0,00	0,00	519,00	--,- %
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	98 600,00	98 600,00	159 542,34	161,81 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	98 600,00	98 600,00	159 542,34	161,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,22	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	240,22	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 855,16	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 855,16	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 859,00	60 864,35	687,03 %
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	8 859,00	60 864,35	687,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	16 241,85	257,81 %
Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	11 161,05	--,- %
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	6 300,00	6 300,00	5 080,80	80,65 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 035 300,00	1 035 300,00	100,00 %
21-029 Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID -19	0,00	1 035 300,00	1 035 300,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,21	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00	0,00	37,21	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,50	--,- %
Zwrot kosztów upomnień - dot. zaległości z tytułu opłat za przedszkola	0,00	0,00	19,50	--,- %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	449 056,00	449 056,00	424 300,75	94,49 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	449 056,00	449 056,00	424 300,75	94,49 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 788 750,00	1 788 750,00	1 789 280,18	100,03 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 788 750,00	1 788 750,00	1 789 280,18	100,03 %
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	18 404,00	18 404,00	17 105,52	92,94 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	18 404,00	18 404,00	17 105,52	92,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,01	--,- %

00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	23,01	--,%
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	0,00	0,00	22,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 508,00	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 508,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 665,00	6 581,02	395,26 %
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	1 665,00	6 581,02	395,26 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	--,%
Darowizna	0,00	0,00	1 000,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	458 526,25	183,41 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	3 311,96	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	250 000,00	250 000,00	455 214,29	182,09 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	2 018 212,00	2 018 212,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	2 018 212,00	2 018 212,00	100,00 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	14 086,00	88,04 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	14 086,00	88,04 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	59 189,00	105,69 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	56 000,00	56 000,00	59 189,00	105,69 %
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	51 500,00	51 500,00	52 311,30	101,58 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00	51 500,00	52 311,30	101,58 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,00	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	292,00	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	292,00	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 195,00	66 195,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	66 195,00	66 195,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 440,00	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00	0,00	2 440,00	--,%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 399,20	--,%
19-020 Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	0,00	10 399,20	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 015 000,00	1 015 000,00	620 450,08	61,13 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 015 000,00	1 015 000,00	620 450,08	61,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,40	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	127,40	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,80	--,%
Wpływy z kosztów upomnień - obowiązek szkolny	0,00	0,00	108,80	--,%
dochód majątkowy w tym:	0,00	41 401,00	41 401,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 401,00	41 401,00	100,00 %
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6	0,00	41 401,00	41 401,00	100,00 %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 694 612,00	4 020 790,00	3 597 236,31	89,47%
2057 Dotacja celowa 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	1 610 244,00	1 244 457,00	1 525 216,70	122,56 %
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00	238 861,00	364 647,17	152,66 %
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 245 596,00	1 005 596,00	1 160 569,53	115,41 %

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 411,00	49 082,64	105,76 %
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	0,00	46 411,00	49 082,64	105,76 %
2057 Dotacja celowa 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	2 645 554,00	1 888 888,88	71,40 %
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 645 554,00	1 888 888,88	71,40 %
2059 Dotacja celowa 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	111 111,12	--,%
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00	0,00	111 111,12	--,%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00 %
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00	12 197,00	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	72 171,00	72 171,00	22 936,97	31,78 %
19-034 Jak uczyć?- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim	28 622,00	28 622,00	22 936,97	80,14 %
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00	43 549,00	0,00	0,00 %
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	365 787,00	213 494,22	58,37%
6257 Dotacja celowa 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	365 787,00	213 494,22	58,37 %
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	0,00	125 787,00	0,00	0,00 %
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	240 000,00	213 494,22	88,96 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	54 507,93	73 607,57	135,04%
dochód bieżący w tym:	0,00	54 507,93	73 607,57	135,04%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,65	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	92,65	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 668,34	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	12 668,34	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,64	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	103,64	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,%
21-024 Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 507,93	55 570,94	101,95 %
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	34 507,93	35 597,93	103,16 %
21-024 Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	20 000,00	19 973,01	99,87 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 172,00	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	5 172,00	--,%
852 Pomoc społeczna	3 742 185,00	4 136 530,00	3 093 467,55	74,78 %
dochód bieżący w tym:	2 871 169,00	3 004 702,00	3 093 467,55	102,95%
0830 Wpływy z usług	273 000,00	273 000,00	285 554,92	104,60 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00	273 000,00	285 554,92	104,60 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
00-149 Domy Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 007,92	--,%
Zwrot za pobyt w DPS	0,00	0,00	33 007,92	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	18 400,00	26 823,80	145,78 %

00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	0,00	18 400,00	26 823,80	145,78 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 384,00	79 384,00	75 531,70	95,15 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	87 384,00	79 384,00	75 531,70	95,15 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	18 733,77	374,68 %
Zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 290,00	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	3 443,77	68,88 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 932,00	434 932,00	423 036,81	97,27 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 932,00	434 932,00	423 036,81	97,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,43	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,43	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	651,71	325,86 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,71	--,- %
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	929,10	--,- %
Zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	929,10	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 948,25	99,35 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00	7 948,25	99,35 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 187,00	895 187,00	864 105,12	96,53 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	885 187,00	895 187,00	864 105,12	96,53 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	66,80	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 100,00	--,- %
Zwrot kosztów procesowych	0,00	0,00	1 100,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	554,53	--,- %
Zwrot kosztów procesowych - odsetki od należności	0,00	0,00	554,53	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 048,28	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych - rozliczenie CO	0,00	0,00	1 048,28	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 076,00	1 075,36	99,94 %
21-011 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - OPS	0,00	1 076,00	1 075,36	99,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 266,00	--,- %
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania należności	0,00	0,00	3 266,00	--,- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 312,00	625 523,00	622 996,00	99,60 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	563 312,00	563 312,00	563 312,00	100,00 %
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	62 211,00	59 684,00	95,94 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 419,27	42,74 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	8 000,00	8 000,00	3 419,27	42,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	897,99	--,- %
Odpłatność za mieszkania chronione - zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	897,99	--,- %
0830 Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	231 152,39	96,31 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	231 152,39	96,31 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	301,00	30,10 %
Zwrot za wykonywane usługi opiekuńcze z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	--,- %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	286,79	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	286,79	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	423,90	21,20 %
Rozliczenie dożywianie	0,00	0,00	184,50	--,%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 154,00	300 000,00	285 678,00	95,23 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	229 154,00	300 000,00	285 678,00	95,23 %
0830 Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	104 267,47	122,67 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	85 000,00	85 000,00	104 267,47	122,67 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	20 384,70	81,54 %
21-007 Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	25 000,00	20 384,70	81,54 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80 137,54	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	80 137,54	--,%
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	871 016,00	1 131 828,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacja celowa 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	822 349,00	1 083 161,00	0,00	0,00 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	822 349,00	766 706,00	0,00	0,00 %
21-005 Drugi Brzeg	0,00	316 455,00	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	48 667,00	48 667,00	0,00	0,00 %
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	48 667,00	48 667,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 000,00	162 970,00	99,98 %
dochód bieżący w tym:	0,00	163 000,00	162 970,00	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	12 970,00	99,77 %
00-078 Warsztat Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	13 000,00	12 970,00	99,77 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
21-004 Urząd bez barier - Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500,00	555 389,00	124 384,29	22,40%
dochód bieżący w tym:	392 500,00	555 389,00	124 384,29	22,40%
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	27 296,00	27 295,93	100,00 %
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	27 296,00	27 295,93	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 328,00	55 878,68	71,34 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	78 328,00	55 878,68	71,34 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57 265,00	41 209,68	71,96 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	57 265,00	41 209,68	71,96 %
855 Rodzina	3 968 000,00	4 094 494,00	3 628 124,85	88,61 %
dochód bieżący w tym:	668 000,00	814 494,00	776 776,85	95,37%

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	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 196,03	73,20 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	2 196,03	73,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	16 401,82	36,45 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	45 000,00	45 000,00	16 401,82	36,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,22	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	74,22	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	3 609,55	18,05 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	20 000,00	3 609,55	18,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	63 301,66	63,30 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	100 000,00	100 000,00	63 301,66	63,30 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116 494,00	179 852,06	154,39 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	116 494,00	173 359,27	148,81 %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	6 492,79	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,91	--,%
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	2,91	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,57	--,%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,57	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	--,%
Zwroty z lat ubiegłych - nienależnie pobrane zasiłki	0,00	0,00	1 500,00	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,01	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	108 141,56	90,12 %
00-061 Opłaty-żłobek	120 000,00	120 000,00	96 888,19	80,74 %
00-156 Opłaty - Zespół Żłobków	0,00	0,00	11 253,37	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,71	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	73,65	--,%
00-061 Opłaty-żłobek	0,00	0,00	25,36	--,%
00-156 Opłaty - Zespół Żłobków	0,00	0,00	1,70	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 776,00	--,%
Żłobek wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 776,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	364 405,95	95,90 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku - żłobek	0,00	0,00	2 518,34	--,%
00-061 Opłaty-żłobek	380 000,00	380 000,00	329 052,61	86,59 %
00-156 Opłaty - Zespół Żłobków	0,00	0,00	32 835,00	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 300,00	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	4 300,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	3 300 000,00	3 280 000,00	2 851 348,00	86,93%

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	3 280 000,00	2 851 348,00	86,93 %
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	3 300 000,00	3 280 000,00	2 851 348,00	86,93 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 301,00	20 099 606,00	19 373 615,51	96,39 %
dochód bieżący w tym:	14 764 908,00	15 731 213,00	16 544 895,10	105,17%
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	1 574 863,00	1 574 863,00	1 574 863,44	100,00 %
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00	1 574 863,00	1 574 863,44	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 451 453,00	12 851 453,00	13 488 718,65	104,96 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 673 918,00	8 946 918,00	9 347 411,73	104,48 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 777 535,00	3 904 535,00	4 141 306,92	106,06 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 365,18	--,%
Koszty upomnień - gospodarka odpadami	0,00	0,00	14 365,18	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32 389,05	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 058,72	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	25 330,33	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 807,64	--,%
Odsetki dotyczące gospodarki odpadami	0,00	0,00	5 807,64	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 937,00	129 236,00	589,12 %
Kara umowna Empol	0,00	0,00	118 173,00	--,%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	21 937,00	11 063,00	50,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	969,96	--,%
Rekompensata - Empol Sp. Z o.o	0,00	0,00	969,96	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,63	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1,63	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 450,00	5 654,49	103,75 %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	204,49	--,%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,80	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,80	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,00	322,90	32,00 %
Zwrot nadpłaty	0,00	0,00	322,90	--,%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	1 009,00	0,00	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	0,00	2 055,00	2 358,34	114,76 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	2 055,00	2 358,34	114,76 %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 805,00	2 347,15	83,68 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	2 805,00	2 347,15	83,68 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 806,00	4 629,43	96,33 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	4 806,00	4 629,43	96,33 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	3 948,39	98,71 %
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	4 000,00	3 948,39	98,71 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 713,66	114,27 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	5 000,00	5 713,66	114,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,63	--,%

Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	6,63	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,00	353,71	99,92 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,71	--,%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	354,00	0,00	0,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 272,00	33 684,53	184,35 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	18 272,00	33 684,53	184,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 740,12	--,%
Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną	0,00	0,00	5 740,12	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30 018,00	--,%
Kara za zniszczenie drzew	0,00	0,00	30 018,00	--,%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 700,00	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	7 700,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	1 180 000,00	1 144 527,82	96,99 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00	1 180 000,00	1 144 527,82	96,99 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	617,00	0,00	0,00 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	617,00	0,00	0,00 %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	46,78	--,%
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	46,78	--,%
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	38 592,00	38 592,00	31 375,68	81,30 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	38 592,00	38 592,00	31 375,68	81,30 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,71	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1,71	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,61	--,%
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,61	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,31	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	165,31	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 321,49	--,%
Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	4 321,49	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	14 725,00	73,63 %
00-150 Program "Czyste Powietrze"	0,00	20 000,00	14 725,00	73,63 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00 %
00-151 Oświetlenie ulic	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00 %
Dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	34 643,15	--,%
2057 Dotacja celowa 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	3 994,46	--,%
16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020	0,00	0,00	3 994,46	--,%
2057 Dotacja celowa 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	30 436,45	--,%
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	0,00	0,00	7 942,82	--,%
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	22 493,63	--,%
2059 Dotacja celowa 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	212,24	--,%

15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	212,24	--,%
Dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 120 393,00	4 260 393,00	2 686 077,26	63,05%
6257 Dotacja celowa 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	1 140 000,00	1 140 868,94	100,08 %
16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020	0,00	1 140 000,00	1 140 868,94	100,08 %
6257 Dotacja celowa 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	1 685 290,00	1 685 290,00	1 210 310,91	71,82 %
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	743 946,00	743 946,00	450 225,87	60,52 %
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	941 344,00	941 344,00	760 085,04	80,74 %
6257 Dotacja celowa 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	1 435 103,00	1 435 103,00	299 932,16	20,90 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	299 932,16	--,%
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 435 103,00	1 435 103,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacja celowa 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	34 965,25	--,%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	34 965,25	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	193 563,00	224 671,88	116,07 %
dochód bieżący w tym:	0,00	143 563,00	174 671,88	121,67%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 990,00	34 128,91	310,55 %
21-010 Zwrot dotacji za 2020r. - Raciborskie Centrum Kultury	0,00	10 990,00	34 128,91	310,55 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	82 573,00	82 573,23	100,00 %
21-025 Zwrot dotacji - Muzeum	0,00	82 573,00	82 573,23	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347,48	--,%
Zwrot kosztów ubezpieczenia	0,00	0,00	347,48	--,%
2730 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-019 Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja Kolumny Maryjnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 622,26	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	7 622,26	--,%
dochód majątkowy w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
20-020 Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	169 515,00	179 104,79	105,66 %
dochód bieżący w tym:	0,00	169 515,00	179 104,79	105,66%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 515,00	19 515,00	100,00%
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	19 515,00	20 192,00	103,47 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
21-012 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,76	--,%
Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	108,76	--,%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
21-013 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci- dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 804,03	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	8 804,03	--,%
Zlecone	61 315 405,00	62 425 924,94	62 044 408,06	99,39 %

010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
750 Administracja publiczna	677 824,00	912 704,73	880 663,60	96,49 %
dochód bieżący w tym:	677 824,00	912 704,73	880 663,60	96,49%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 824,00	838 662,73	807 221,60	96,25%
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 371,00	2 809,00	2 809,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	674 453,00	792 678,73	761 237,60	96,03 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	43 175,00	43 175,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 042,00	73 442,00	99,19 %
20-026 Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	74 042,00	73 442,00	99,19 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
dochód bieżący w tym:	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
dochód bieżący w tym:	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
2010 Dotacja celowa otrzymana 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	7 420,00	4 900,00	66,04 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
852 Pomoc społeczna	64 100,00	143 253,13	132 286,26	92,34 %
dochód bieżący w tym:	64 100,00	143 253,13	132 286,26	92,34%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 448,13	50 334,68	94,17 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	53 448,13	50 334,68	94,17 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	3 305,00	3 304,72	99,99 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00	3 305,00	3 304,72	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00	86 500,00	78 646,86	90,92 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00	86 500,00	78 646,86	90,92 %
855 Rodzina	60 558 781,00	60 685 887,00	60 356 097,30	99,46 %
dochód bieżący w tym:	60 558 781,00	60 685 887,00	60 356 097,30	99,46%
2060 Dotacja celowa otrzymana 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	45 204 236,00	46 250 000,00	46 015 002,45	99,49 %

00-125 Program 500+	45 204 236,00	46 250 000,00	46 015 002,45	99,49 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 715 542,00	14 229 542,00	14 135 571,89	99,34 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00	14 188 304,00	14 123 211,89	99,54 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	12 360,00	29,97 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 528 300,00	600,00	600,00	100,00 %
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00	600,00	600,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 703,00	203 492,00	202 669,96	99,60 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	110 703,00	203 492,00	202 669,96	99,60 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
Porozumienia z JST	3 252 293,00	3 943 776,00	2 000 965,27	50,74 %
600 Transport i łączność	1 383 983,00	2 027 466,00	85 269,15	4,21 %
dochód majątkowy w tym:	1 383 983,00	2 027 466,00	85 269,15	4,21 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 983,00	2 027 466,00	85 269,15	4,21 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00	2 027 466,00	85 269,15	4,21 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	126 543,00	126 543,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	126 543,00	126 543,00	126 543,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 143,00	125 143,00	125 143,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	69 524,00	69 524,00	69 524,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	55 619,00	55 619,00	55 619,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
00-117 Nauka religii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
dochód bieżący w tym:	1 687 467,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
00-062 Prowadzenie WTZ	0,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 467,00	0,00	0,00	--,%
00-062 Prowadzenie WTZ	1 687 467,00	0,00	0,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
Razem	260 582 482,00	288 635 963,69	300 394 570,13	104,07 %

Plan po zmianach wydatków za 2021r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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		
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
Poroz. z AR razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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		
600			Transport i łączność	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 172,00	11 771,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 172,00	11 771,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	1 700 467,00	1 700 467,00	1 662 470,00	1 402 768,00	259 702,00	0,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 700 467,00	1 700 467,00	1 662 470,00	1 402 768,00	259 702,00	0,00	37 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 942 376,00	1 914 910,00	1 788 713,00	1 517 240,00	271 473,00	85 000,00	41 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	S / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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									
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00		
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 168 616,27	8 149 462,00	8 134 462,00	0,00	8 134 462,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 154,27	10 019 154,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 712 458,77	4 625 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 458,77	87 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	729 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 113,00	729 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 743 499,50	3 381 423,00	3 381 423,00	0,00	3 381 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 076,50	7 362 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	937 558,00	112 039,00	112 039,00	0,00	112 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 519,00	825 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	531 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 445 948,00	1 939 295,00	491 450,00	14 802,00	476 648,00	1 446 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 506 653,00	8 821 653,00	3 153 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 189 498,00	1 447 845,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 741 653,00	7 741 653,00	3 153 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 450,00	411 450,00	411 450,00	14 802,00	396 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	223 551,00	157 051,00	157 051,00	5 000,00	152 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	126 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 051,00	97 051,00	97 051,00	5 000,00	92 051,00	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	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 009 913,00	23 044 077,00	22 142 787,00	14 906 795,00	7 235 992,00	155 000,00	397 200,00	349 090,00	0,00	0,00	965 836,00	965 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	390 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	355 000,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 923 078,00	18 970 242,00	18 930 242,00	13 607 926,00	5 322 316,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	952 836,00	952 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 472 494,00	1 472 494,00	968 404,00	23 500,00	944 904,00	155 000,00	0,00	349 090,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 369 950,00	1 356 950,00	1 354 750,00	1 129 369,00	225 381,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	854 391,00	854 391,00	854 391,00	146 000,00	708 391,00	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 944,00	3 219 928,00	3 131 458,00	2 093 895,00	1 037 563,00	0,00	88 470,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00	520 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	587 332,00	439 832,00	439 332,00	82 790,00	356 542,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 302 517,00	2 270 001,00	2 204 001,00	2 009 052,00	194 949,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	32 516,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	484 195,00	484 195,00	474 225,00	2 053,00	472 172,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	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	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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
758		Różne rozliczenia	482 433,00	482 433,00	482 433,00	0,00	482 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	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	460 441,00	460 441,00	460 441,00	0,00	460 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 187 293,62	77 373 744,00	67 415 262,00	55 564 562,00	11 850 700,00	5 002 082,00	400 917,00	4 555 483,00	0,00	0,00	2 813 549,62	2 813 549,62	365 787,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 855 396,62	42 693 189,00	37 855 741,00	32 472 074,00	5 383 667,00	2 047 000,00	144 894,00	2 645 554,00	0,00	0,00	1 162 207,62	1 162 207,62	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 664 155,00	24 075 410,00	20 692 721,00	16 611 802,00	4 080 919,00	1 775 381,00	108 746,00	1 498 562,00	0,00	0,00	1 588 745,00	1 588 745,00	365 787,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 547 811,00	1 547 811,00	1 544 711,00	1 285 265,00	259 446,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 490,00	13 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	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	109 104,00	109 104,00	109 104,00	0,00	109 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 023 108,00	2 005 511,00	1 998 261,00	1 154 951,00	843 310,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	17 597,00	17 597,00	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	1 611 858,00	1 611 858,00	520 068,00	464 434,00	55 634,00	1 082 900,00	8 890,00	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	4 185 138,00	4 185 138,00	4 067 700,00	3 566 508,00	501 192,00	83 401,00	34 037,00	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 165 234,00	1 120 234,00	614 867,00	9 528,00	605 339,00	0,00	94 000,00	411 367,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 065 208,25	3 065 208,25	1 868 610,21	159 956,21	1 708 654,00	1 174 306,32	22 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	165 000,00	165 000,00	113 800,00	6 040,00	107 760,00	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 588,32	1 297 588,32	363 282,00	149 740,00	213 542,00	934 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 560 507,93	1 560 507,93	1 349 416,21	4 176,21	1 345 240,00	190 000,00	21 091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 149 309,27	16 571 435,00	8 859 337,00	3 605 143,00	5 254 194,00	965 194,00	5 694 052,00	1 052 852,00	0,00	0,00	577 874,27	577 874,27	105 641,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 188 700,00	4 188 700,00	4 188 700,00	0,00	4 188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	662 596,00	662 596,00	636 760,00	229 447,00	407 313,00	0,00	0,00	25 836,00	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	79 384,00	79 384,00	79 384,00	0,00	79 384,00	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	941 262,00	941 262,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	936 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 400 200,00	2 400 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	903 187,00	903 187,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	895 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 028 685,00	3 828 685,00	3 804 292,00	3 284 026,00	520 266,00	0,00	24 393,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 031,00	16 031,00	16 031,00	0,00	16 031,00	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	937 210,00	937 210,00	49 000,00	48 000,00	1 000,00	0,00	888 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	502 000,00	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 470 054,27	2 092 180,00	49 970,00	43 670,00	6 300,00	965 194,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	377 874,27	377 874,27	105 641,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 355,00	158 355,00	140 355,00	0,00	140 355,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	145 355,00	145 355,00	140 355,00	0,00	140 355,00	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	1 884 250,00	1 884 250,00	1 567 485,00	1 272 908,00	294 577,00	60 000,00	256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 201 921,00	1 201 921,00	1 196 321,00	1 118 802,00	77 519,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 340,00	164 340,00	164 340,00	151 186,00	13 154,00	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	264 324,00	264 324,00	204 324,00	2 920,00	201 404,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 093,00	168 093,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	165 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	85 572,00	85 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 394 983,00	4 960 409,00	4 025 208,00	1 705 891,00	2 319 317,00	926 524,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	4 434 574,00	4 434 574,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	268 900,00	268 900,00	267 900,00	83 550,00	184 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	404 224,00	404 224,00	302 047,00	287 674,00	14 373,00	100 000,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastepcze	849 446,00	849 446,00	849 446,00	0,00	849 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Dzialalnosc placowek opiekurczo-wychowawczych	610 554,00	610 554,00	610 554,00	0,00	610 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	7 214 809,00	2 780 235,00	1 948 211,00	1 334 667,00	613 544,00	826 524,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 434 574,00	4 434 574,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	36 760 773,77	25 876 003,77	25 785 826,86	1 390 333,66	24 395 493,20	31 700,00	3 926,00	54 550,91	0,00	0,00	10 884 770,00	10 884 770,00	6 028 486,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	2 233 340,00	1 898 594,00	1 898 594,00	0,00	1 898 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 746,00	334 746,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 654 813,27	13 096 233,27	13 035 468,86	571 272,66	12 464 196,20	16 700,00	0,00	44 064,41	0,00	0,00	3 558 580,00	3 558 580,00	2 873 581,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 020 388,00	3 020 388,00	3 020 388,00	37 206,00	2 983 182,00	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	2 271 298,00	2 271 298,00	2 271 298,00	0,00	2 271 298,00	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	2 433 275,00	75 254,00	75 254,00	16 500,00	58 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 021,00	2 358 021,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona roznorodnosci biologicznej i krajobrazu	1 674 672,00	1 554 493,00	1 550 567,00	740 908,00	809 659,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	120 179,00	120 179,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierzat	639 305,00	639 305,00	639 305,00	0,00	639 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	2 162 964,00	1 921 763,00	1 921 763,00	0,00	1 921 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 201,00	241 201,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	5 670 718,50	1 398 675,50	1 373 189,00	24 447,00	1 348 742,00	15 000,00	0,00	10 486,50	0,00	0,00	4 272 043,00	4 272 043,00	3 154 905,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 603 152,00	7 201 987,00	591 435,00	33 000,00	558 435,00	6 598 052,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 401 165,00	1 401 165,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 298,00	2 715 298,00	0,00	0,00	0,00	2 715 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 045 944,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 770 110,00	1 770 110,00	0,00	0,00	0,00	1 770 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	715 000,00	211 635,00	211 635,00	0,00	211 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 365,00	503 365,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostala dzialalnosc	1 356 800,00	546 300,00	379 800,00	33 000,00	346 800,00	154 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 588 587,00	6 269 029,00	360 681,00	75 332,00	285 349,00	5 659 785,00	185 800,00	62 763,00	0,00	0,00	3 319 558,00	3 319 558,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 899 028,00	4 570 846,00	135 398,00	73 132,00	62 266,00	4 372 685,00	0,00	62 763,00	0,00	0,00	2 328 180,00	2 328 180,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostala dzialalnosc	2 689 561,00	1 698 183,00	225 283,00	2 200,00	223 083,00	1 287 100,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	991 378,00	991 378,00	0,00	0,00	0,00
Wlasne razem:				230 192 317,18	181 589 667,02	145 403 841,07	80 827 617,87	64 576 223,20	22 046 643,32	7 075 598,72	6 076 583,91	0,00	987 000,00	48 602 650,16	43 917 650,16	9 658 558,29	0,00	4 685 000,00

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 pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 699,88	208 699,88	208 699,88	0,00	208 699,88	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			
	01095		Pozostała działalność	208 699,88	208 699,88	208 699,88	0,00	208 699,88	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		
750			Administracja publiczna	912 704,73	912 704,73	838 967,72	828 047,72	10 920,00	0,00	73 737,01	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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 662,73	838 662,73	838 402,72	828 047,72	10 355,00	0,00	260,01	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		
	75056		Spis powszechny i inne	74 042,00	74 042,00	565,00	0,00	565,00	0,00	73 477,00	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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	457 660,20	457 660,20	435 631,39	0,00	435 631,39	22 028,81	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	457 660,20	457 660,20	435 631,39	0,00	435 631,39	22 028,81	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	
851			Ochrona zdrowia	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	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	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	143 253,13	143 253,13	13 097,00	12 049,00	1 048,00	0,00	130 156,13	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 448,13	53 448,13	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	52 400,13	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	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	3 305,00	3 305,00	49,00	49,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	86 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	74 500,00	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	
855			Rodzina	60 685 887,00	60 685 887,00	1 817 039,00	1 424 751,00	392 288,00	0,00	58 868 848,00	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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 250 000,00	46 250 000,00	389 812,00	297 498,00	92 314,00	0,00	45 860 188,00	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 229 542,00	14 229 542,00	1 221 482,00	1 125 000,00	96 482,00	0,00	13 008 060,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 492,00	203 492,00	203 492,00	0,00	203 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			62 425 924,94	62 425 924,94	3 331 154,99	2 272 267,72	1 058 887,27	22 028,81	59 072 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			296 570 618,12	245 940 501,96	150 533 709,06	84 617 125,59	65 916 583,47	22 153 672,13	66 189 536,86	6 076 583,91	0,00	987 000,00	50 630 116,16	45 945 116,16	9 658 558,29	0,00	4 685 000,00

Realizacja planu wydatków za 2021r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	9 993,48	9 993,48	9 993,48	0	9 993,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	9 993,48	9 993,48	9 993,48	0	9 993,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9 993,48	9 993,48	9 993,48	0	9 993,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	80 964,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 964,15	80 964,15	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 964,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 964,15	80 964,15	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 010,00	11 933,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 010,00	11 933,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 853,12	1 699 853,12	1 661 856,70	1 401 771,68	260 085,02	0	37 996,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 699 853,12	1 699 853,12	1 661 856,70	1 401 771,68	260 085,02	0	37 996,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0	0	0	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0	0	0	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 990 960,27	1 909 996,12	1 783 799,70	1 511 781,68	272 018,02	85 000,00	41 196,42	0	0	0	0	80 964,15	80 964,15	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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 udziałów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	181 738,44	181 738,44	181 738,44	0	181 738,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1008		Melioracje wodne	164 004,85	164 004,85	164 004,85	0	164 004,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	17 733,59	17 733,59	17 733,59	0	17 733,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	15 504 539,10	8 003 508,17	7 988 508,17	0	7 988 508,17	15 000,00	0	0	0	0	0	7 501 030,93	7 501 030,93	0	0	0		
	60002		Infrastruktura kolejowa	19 986,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 986,25	19 986,25	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 624 265,89	4 624 265,89	4 609 265,89	0	4 609 265,89	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60011		Drogi publiczne krajowe	126 321,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 321,00	126 321,00	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 844,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 844,20	29 844,20	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 571,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 571,62	145 571,62	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 360 370,47	3 249 542,40	3 249 542,40	0	3 249 542,40	0	0	0	0	0	0	6 110 828,07	6 110 828,07	0	0	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	896 563,98	112 038,50	112 038,50	0	112 038,50	0	0	0	0	0	0	784 525,48	784 525,48	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	301 615,69	17 661,38	17 661,38	0	17 661,38	0	0	0	0	0	0	283 954,31	283 954,31	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 971 391,54	1 834 457,44	388 026,94	14 674,62	373 352,32	1 446 000,00	0	430,5	0	0	0	13 136 934,10	8 451 934,10	3 153 644,29	0	4 685 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 188 083,50	1 446 430,50	0	0	0	1 446 000,00	0	430,5	0	0	0	7 741 653,00	7 741 653,00	3 153 644,29	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 194,54	377 913,44	377 913,44	14 674,62	363 238,82	0	0	0	0	0	0	710 281,10	710 281,10	0	0	0		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 685 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 000,00	0	0	0	4 685 000,00		
	70095		Pozostała działalność	10 113,50	10 113,50	10 113,50	0	10 113,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	156 386,84	91 386,84	91 386,84	2 292,26	89 094,58	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0		
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	88 999,25	23 999,25	23 999,25	0	23 999,25	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 387,59	67 387,59	67 387,59	2 292,26	65 095,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	93 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000,00	93 000,00	0	0	0		
	73095		Pozostała działalność	93 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000,00	93 000,00	0	0	0		
750			Administracja publiczna	22 153 698,57	21 193 137,26	20 507 828,18	14 268 102,05	6 239 726,13	140 000,00	394 080,52	151 228,56	0	0	0	960 561,31	960 561,31	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 316,64	385 316,64	32 386,64	0	32 386,64	0	352 930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 689 957,09	17 742 295,78	17 703 342,72	12 989 453,23	4 713 889,49	0	38 953,06	0	0	0	0	947 661,31	947 661,31	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 074 636,83	1 074 636,83	783 408,27	18 527,00	764 881,27	140 000,00	0	151 228,56	0	0	0	0	0	0	0	0		

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 368 806,00	1 355 906,00	1 353 708,54	1 127 428,65	226 279,89	0	2 197,46	0	0	0	12 900,00	12 900,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	634 982,01	634 982,01	634 982,01	132 693,17	502 288,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 951,30	3 059 054,16	2 992 788,70	2 025 109,62	967 679,08	0	66 265,46	0	0	0	435 897,14	435 897,14	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 718,98	412 004,98	411 859,58	82 233,88	329 625,70	0	145,4	0	0	0	63 714,00	63 714,00	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 221,91	9 221,91	9 221,91	0	9 221,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 227 023,11	2 194 839,97	2 130 162,72	1 942 875,74	187 286,98	0	64 677,25	0	0	0	32 183,14	32 183,14	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	439 544,49	439 544,49	439 544,49	0	439 544,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 442,81	3 442,81	2 000,00	0	2 000,00	0	1 442,81	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	670 475,24	670 475,24	0	0	0	0	0	0	0	670 475,24	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	670 475,24	670 475,24	0	0	0	0	0	0	0	670 475,24	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0	21 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0	21 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	75 552 335,22	73 521 659,10	66 478 516,29	55 041 311,04	11 437 205,25	4 990 772,23	363 201,88	1 689 168,70	0	0	2 030 676,12	2 030 676,12	339 335,61	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	40 269 552,96	39 709 861,43	37 419 186,74	32 255 733,91	5 163 452,83	2 043 674,64	143 136,20	103 863,85	0	0	559 691,53	559 691,53	0	0	0
	80104	Przedszkola	25 005 193,15	23 596 804,94	20 432 697,30	16 437 774,88	3 994 922,42	1 775 321,02	91 622,74	1 297 163,88	0	0	1 408 388,21	1 408 388,21	339 335,61	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 527 954,56	1 527 954,56	1 524 881,51	1 275 122,34	249 759,17	0	3 073,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 923,94	3 923,94	0	0	0	3 923,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0	1 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 142,65	92 142,65	92 142,65	0	92 142,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 958 307,34	1 940 710,96	1 933 560,01	1 130 453,40	803 106,61	0	7 150,95	0	0	0	17 596,38	17 596,38	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	1 576 426,47	1 576 426,47	489 644,29	437 072,61	52 571,68	1 082 812,11	3 970,07	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	4 098 838,17	4 098 838,17	3 984 011,08	3 497 653,90	486 357,18	83 040,52	31 786,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	297	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 016 698,98	971 698,98	601 095,71	7 500,00	593 595,71	0	82 462,30	288 140,97	0	0	45 000,00	45 000,00	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 701 828,82	2 701 828,82	1 708 746,71	121 968,83	1 586 777,88	970 790,48	22 291,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39 408,26	39 408,26	39 408,26	0	39 408,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	149 665,65	149 665,65	98 465,74	6 014,67	92 451,07	50 000,00	1 199,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 009,20	968 009,20	226 056,89	111 811,70	114 245,19	741 952,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	111,6	111,6	111,6	0	111,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 544 634,11	1 544 634,11	1 344 704,22	4 142,46	1 340 561,76	178 838,17	21 091,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15 284 847,54	14 862 423,88	8 445 212,67	3 429 614,86	5 015 597,81	946 391,14	5 188 796,22	282 023,85	0	0	422 423,66	422 423,66	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 027 135,61	4 027 135,61	4 027 135,61	0	4 027 135,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	611 102,62	611 102,62	611 102,62	229 157,23	381 945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 341,04	1 341,04	1 341,04	0	1 341,04	0	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	75 531,70	75 531,70	75 531,70	0	75 531,70	0	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	913 071,86	913 071,86	3 723,21	0	3 723,21	0	909 348,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 315 067,35	2 315 067,35	0	0	0	0	2 315 067,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	871 344,35	871 344,35	7 239,23	0	7 239,23	0	864 105,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 797 699,11	3 647 508,72	3 623 116,56	3 127 032,96	496 083,60	0	24 392,16	0	0	0	150 190,39	150 190,39	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 027,63	16 027,63	16 027,63	0	16 027,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 514,49	616 514,49	45 036,99	45 005,99	31	0	571 477,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	477 407,90	477 407,90	239,4	0	239,4	0	477 168,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 562 603,88	1 290 370,61	34 718,68	28 418,68	6 300,00	946 391,14	27 236,94	282 023,85	0	0	272 233,27	272 233,27	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 673,00	22 673,00	9 673,00	0	9 673,00	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0	0	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0	9 673,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 021,93	1 760 021,93	1 500 013,89	1 254 516,77	245 497,12	59 950,00	200 058,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 182 715,09	1 182 715,09	1 178 715,09	1 102 092,31	76 622,78	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 771,43	161 771,43	161 771,43	149 553,10	12 218,33	0	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	219 477,37	219 477,37	159 527,37	2 871,36	156 656,01	59 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 058,04	111 058,04	0	0	0	0	111 058,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	0	0	0	0	85 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	8 784 336,50	4 582 211,35	3 716 885,71	1 695 063,80	2 021 821,91	857 500,00	7 825,64	0	0	0	4 202 125,15	4 202 125,15	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 668,75	16 668,75	16 668,75	0	16 668,75	0	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	196 438,35	196 438,35	196 289,40	76 573,85	119 715,55	0	148,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wsparanie rodziny	401 595,53	401 595,53	299 418,84	285 434,65	13 984,19	100 000,00	2 176,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	772 114,49	772 114,49	772 114,49	0	772 114,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 246,79	552 246,79	552 246,79	0	552 246,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 845 272,59	2 643 147,44	1 880 147,44	1 333 055,30	547 092,14	757 500,00	5 500,00	0	0	0	4 202 125,15	4 202 125,15	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 008 972,01	25 142 152,19	25 083 877,74	1 317 443,78	23 766 433,96	16 650,37	3 919,12	37 704,96	0	0	9 866 819,82	9 866 819,82	5 534 427,37	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 686,29	1 884 764,29	1 884 764,29	0	1 884 764,29	0	0	0	0	55 922,00	55 922,00	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 117 951,72	12 958 076,38	12 904 646,01	511 716,46	12 392 929,55	16 650,37	0	36 780,00	0	0	3 159 875,34	3 159 875,34	2 487 902,43	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 012 323,70	3 012 323,70	3 012 323,70	29 142,51	2 983 181,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 255 384,48	2 255 384,48	2 255 384,48	0	2 255 384,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 267 906,68	69 283,20	69 283,20	16 500,00	52 783,20	0	0	0	0	0	2 198 623,48	2 198 623,48	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 672 428,19	1 552 832,33	1 548 913,21	739 927,56	808 985,65	0	3 919,12	0	0	0	119 595,86	119 595,86	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	630 992,00	630 992,00	630 992,00	0	630 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 480,85	1 709 280,51	1 709 280,51	0	1 709 280,51	0	0	0	0	241 200,34	241 200,34	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	5 160 818,10	1 069 215,30	1 068 290,34	20 157,25	1 048 133,09	0	0	924,96	0	0	4 091 602,80	4 091 602,80	3 046 524,94	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 525 363,34	7 131 121,82	543 569,82	26 427,93	517 141,89	6 575 052,00	12 500,00	0	0	0	1 394 241,52	1 394 241,52	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 298,00	2 715 298,00	0	0	0	2 715 298,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 045 944,00	1 958 644,00	0	0	0	1 958 644,00	0	0	0	0	87 300,00	87 300,00	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 770 110,00	1 770 110,00	0	0	0	1 770 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	697 944,30	194 580,61	194 580,61	0	194 580,61	0	0	0	0	0	503 363,69	503 363,69	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1 296 067,04	492 489,21	348 989,21	26 427,93	322 561,28	131 000,00	12 500,00	0	0	0	803 577,83	803 577,83	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7 770 681,70	5 711 692,07	231 665,50	63 052,83	168 812,67	5 261 979,69	160 178,37	57 868,51	0	0	2 058 989,63	2 058 989,63	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	6 220 514,86	4 161 525,23	108 456,02	61 878,10	46 577,92	3 995 200,70	0	57 868,51	0	0	2 058 989,63	2 058 989,63	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 550 166,84	1 550 166,84	123 209,48	1 174,73	122 034,75	1 266 778,99	160 178,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			212 659 233,09	170 491 533,71	139 890 430,60	79 259 578,39	60 630 852,21	21 293 085,91	6 419 116,88	2 218 425,08	0	670 475,24	42 167 699,38	37 482 699,38	9 027 407,27	0	4 685 000,00	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	208 699,88	208 699,88	208 699,88	0	208 699,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	208 699,88	208 699,88	208 699,88	0	208 699,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	880 663,60	880 663,60	807 526,59	796 606,59	10 920,00	0	73 137,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 221,60	807 221,60	806 961,59	796 606,59	10 355,00	0	260,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	73 442,00	73 442,00	565	0	565	0	72 877,00	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	451 461,02	451 461,02	429 651,23	0	429 651,23	21 809,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	451 461,02	451 461,02	429 651,23	0	429 651,23	21 809,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	132 286,26	132 286,26	6 087,70	5 101,70	986	0	126 198,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 334,68	50 334,68	986	0	986	0	49 348,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 304,72	3 304,72	48,84	48,84	0	0	3 255,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 646,86	78 646,86	5 052,86	5 052,86	0	0	73 594,00	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	60 356 044,30	60 356 044,30	1 701 948,63	1 347 826,66	354 121,97	0	58 654 095,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	46 015 002,45	46 015 002,45	339 608,16	262 891,06	76 717,10	0	45 675 394,29	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	14 135 571,89	14 135 571,89	1 157 470,51	1 082 735,60	74 734,91	0	12 978 101,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 669,96	202 669,96	202 669,96	0	202 669,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				62 044 355,06	62 044 355,06	3 169 114,03	2 154 434,95	1 014 679,08	21 809,79	58 853 431,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	206 944 174,00	230 192 317,18	212 659 233,09	92,38 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	181 738,44	72,70 %
01008 Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	164 004,85	78,10 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	160 000,00	114 004,85	71,25 %
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	60 000,00	0,00	0,00	--,- %
21-022/OŚ Przebudowa odcinka rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	17 733,59	44,33 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	17 733,59	44,33 %
600 Transport i łączność	13 330 200,00	18 168 616,27	15 504 539,10	85,34 %
60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	19 987,00	19 986,25	100,00 %
21-136/RW Opracowanie dokumentacji - pomoc dla Województwa Opolskiego w ramach programu Kolej+	0,00	19 987,00	19 986,25	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 175 000,00	4 712 458,77	4 624 265,89	98,13 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	3 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 265,89	92,66 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	50 000,00	87 458,77	0,00	0,00 %
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
60011 Drogi publiczne krajowe	203 590,00	340 000,00	126 321,00	37,15 %
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	163 590,00	300 000,00	100 306,50	33,44 %
20-003/DM Bezpieczna Starowiejska	40 000,00	40 000,00	26 014,50	65,04 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	718 394,00	729 113,00	29 844,20	4,09 %

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	718 394,00	729 113,00	29 844,20	4,09 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	155 000,00	145 571,62	93,92 %
21-023/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	30 000,00	35 000,00	33 730,00	96,37 %
21-024/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 - pomoc dla Powiatu	25 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43 %
21-074/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-075/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	49 556,62	99,11 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 497 216,00	10 743 499,50	9 360 370,47	87,13 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	540 000,00	540 000,00	530 866,39	98,31 %
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 432 000,00	2 999 312,00	2 846 824,67	94,92 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	453 138,00	453 138,00	434 197,78	95,82 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego	200 000,00	235 128,00	235 127,84	100,00 %
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	421 385,00	0,00	0,00	--,%
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00	864 257,90	809 939,57	93,72 %
18-004/KM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	1 047 000,00	1 546 111,60	1 484 629,96	96,02 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	10 000,00	6 154,18	61,54 %
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	200 000,00	0,00	0,00	--,%
20-062/IU Przebudowa ul. Gimnazjalnej	0,00	592 000,00	591 520,30	99,92 %
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00	200 000,00	123 874,48	61,94 %
21-001/DM Przebudowa ul. Sempołowskiej	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-001/IU Przebudowa ul. Sempołowskiej	0,00	286 779,00	286 778,41	100,00 %
21-002/DM Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)	200 000,00	164 283,00	164 282,40	100,00 %

21-003/DM Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego	50 000,00	47 703,00	47 702,02	100,00 %
21-004/DM Przebudowa ul. Bema	393 398,00	0,00	0,00	--,-- %
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	0,00	886 875,00	105 431,57	11,89 %
21-004/RW Przebudowa ul. Bema	3 500,00	3 500,00	1 107,00	31,63 %
21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	489 795,00	0,00	0,00	--,-- %
21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	0,00	1 233 209,00	1 227 073,78	99,50 %
21-005/RW Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	7 000,00	7 000,00	2 214,00	31,63 %
21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza	600 000,00	158 202,00	135 300,00	85,52 %
21-026/DM Remont ul. Staffa	300 000,00	0,00	0,00	--,-- %
21-026/IU Remont ul. Staffa	0,00	147 990,00	147 989,60	100,00 %
21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
21-028/DM Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Markowicach	150 000,00	166 357,00	166 356,52	100,00 %
21-029/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
21-100/IU Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu	0,00	37 654,00	0,00	0,00 %
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	937 558,00	896 563,98	95,63 %
21-006/DM Droga tymczasowa - ul. Chorwacka "bis"	200 000,00	182 421,00	177 795,53	97,46 %
21-007/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	300 000,00	466 250,00	429 882,10	92,20 %
21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej	0,00	112 039,00	112 038,50	100,00 %
21-113/DM Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu	0,00	176 848,00	176 847,85	100,00 %
60095 Pozostała działalność	181 000,00	531 000,00	301 615,69	56,80 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	31 000,00	31 000,00	17 661,38	56,97 %
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	150 000,00	145 000,00	23 000,00	15,86 %
21-109/IU Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach	0,00	350 000,00	260 954,31	74,56 %

21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659,00	15 445 948,00	14 971 391,54	96,93 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 128 498,00	9 189 498,00	9 188 083,50	99,98 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 009 196,00	1 009 196,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	9 504,00	9 504,00	100,00 %
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	4 768 928,00	4 768 928,00	4 768 928,00	100,00 %
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	737 725,00	737 725,00	737 725,00	100,00 %
20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	1 845,00	1 845,00	430,50	23,33 %
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
21-020/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	170 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00 %
21-030/LOK Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-033/LOK Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
21-034/LOK Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
21-122/LOK Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %

21-125/LOK Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
21-126/LOK Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
21-139/LOK Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 450,00	1 491 450,00	1 088 194,54	72,96 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	129 450,00	129 450,00	119 100,00	92,00 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	282 000,00	258 813,44	91,78 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	770 000,00	1 020 000,00	710 281,10	69,64 %
21-035/GN Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu - obręb Ostróg 533/67 i 529/67	250 000,00	0,00	0,00	--,%
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 624 711,00	4 685 000,00	4 685 000,00	100,00 %
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	4 624 711,00	4 259 000,00	4 259 000,00	100,00 %
21-106/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	0,00	426 000,00	426 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	10 113,50	12,64 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	10 113,50	25,28 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	277 051,00	223 551,00	156 386,84	69,96 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	210 000,00	126 500,00	88 999,25	70,36 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	210 000,00	126 500,00	88 999,25	70,36 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	97 051,00	67 387,59	69,44 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	97 051,00	67 387,59	69,44 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %

73095 Pozostała działalność	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	21 086 049,00	24 009 913,00	22 153 698,57	92,27 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	390 000,00	385 316,64	98,80 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	390 000,00	385 316,64	98,80 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 009 723,00	19 923 078,00	18 689 957,09	93,81 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	2 317 394,00	1 805 819,37	77,92 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	28 000,00	8 000,00	7 861,05	98,26 %
00-022/OR Urząd Miasta	15 116 387,00	16 333 568,00	15 702 968,77	96,14 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 000,00	360 000,00	343 268,00	95,35 %
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	70 000,00	81 000,00	11 906,40	14,70 %
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	435 336,00	545 336,00	541 911,53	99,37 %
20-064/OR Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	0,00	40 000,00	39 926,89	99,82 %
21-067/OR Zakup i wymiana serwerów	0,00	127 500,00	126 567,00	99,27 %
21-129/IU Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz	0,00	100 000,00	99 448,08	99,45 %
21-132/OR Szkolenia pracowników - dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	10 280,00	10 280,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 431,00	1 472 494,00	1 074 636,83	72,98 %
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	100 000,00	265 000,00	242 461,42	91,49 %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	60 000,00	179 404,00	139 167,46	77,57 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	50 000,00	32 282,41	64,56 %
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00 %
19-005/PKT Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	145 431,00	349 090,00	151 228,56	43,32 %

21-037/PKT Polsko - czeska konferencja naukowa historyków	15 000,00	0,00	0,00	--,%
21-038/PKT Zakup Atlasu Historycznego Raciborza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	0,00	72 000,00	70 422,76	97,81 %
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	0,00	90 000,00	15 000,00	16,67 %
21-101/PKT Promocja - jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta	0,00	280 000,00	242 175,45	86,49 %
21-108/PKT Utworzenie strony www.visitraciborz.pl	0,00	25 000,00	24 598,77	98,40 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 895,00	1 369 950,00	1 368 806,00	99,92 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 343 895,00	1 369 950,00	1 368 806,00	99,92 %
75095 Pozostała działalność	830 000,00	854 391,00	634 982,01	74,32 %
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	40 000,00	95 000,00	89 335,25	94,04 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	160 000,00	200 712,00	174 059,96	86,72 %
00-031/FN Pobór podatków	280 000,00	240 000,00	217 148,90	90,48 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	679,00	0,00	0,00 %
00-208/RW Budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	27 373,90	91,25 %
21-008/RW Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości	20 000,00	38 000,00	37 515,00	98,72 %
21-009/RW Strategia Rozwoju Miasta Racibórz	100 000,00	100 000,00	88 319,00	88,32 %
21-036/RW Maraton informatyków - Hackathon	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-116/RW Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	0,00	150 000,00	1 230,00	0,82 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 191,00	3 739 944,00	3 494 951,30	93,45 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
21-077/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
21-039/ZK Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Raciborzu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	587 332,00	475 718,98	81,00 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	334 532,00	309 041,59	92,38 %

21-089/IU Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża elewacji budynku OSP Miedonia	0,00	100 000,00	97 674,39	97,67 %
21-095/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół	0,00	45 000,00	27 552,00	61,23 %
21-096/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice	0,00	37 500,00	0,00	0,00 %
21-097/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie	0,00	40 000,00	22 386,00	55,97 %
21-098/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia	0,00	25 000,00	13 776,00	55,10 %
21-138/ZK Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Racibórz Markowice	0,00	5 300,00	5 289,00	99,79 %
75414 Obrona cywilna	17 500,00	11 900,00	9 221,91	77,50 %
00-029/ZK Obrona cywilna	17 500,00	10 500,00	7 821,91	74,49 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 172 691,00	2 302 517,00	2 227 023,11	96,72 %
00-030/SM Straż Miejska	2 172 691,00	2 302 517,00	2 227 023,11	96,72 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	484 195,00	439 544,49	90,78 %
00-149/DM Zarządzanie kryzysowe	0,00	350 000,00	336 740,14	96,21 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0,00	72 855,00	72 039,54	98,88 %
00-149/OR Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	56 340,00	25 764,81	45,73 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	14 000,00	3 442,81	24,59 %
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	12 000,00	1 442,81	12,02 %
21-131/ZK Zjazd Miejski jednostek OSP w Raciborzu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	3 374 442,00	987 000,00	670 475,24	67,93 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 109 442,00	987 000,00	670 475,24	67,93 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 109 442,00	987 000,00	670 475,24	67,93 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%

00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%
758 Różne rozliczenia	1 169 522,00	482 433,00	21 992,00	4,56 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 992,00	21 992,00	100,00 %
21-092/ED Zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa	0,00	21 992,00	21 992,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 169 522,00	460 441,00	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	28 150,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	798 000,00	354 105,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	271 522,00	78 186,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	71 136 808,00	80 187 293,62	75 552 335,22	94,22 %
80101 Szkoły podstawowe	38 849 475,00	43 855 396,62	40 269 552,96	91,82 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 485 325,00	36 875 982,00	36 634 574,14	99,35 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	147 012,00	146 965,15	99,97 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	84 403,00	84 402,80	100,00 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 716 000,00	2 047 000,00	2 043 674,64	99,84 %
18-016/ED Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
20-015/ED Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00	68 150,00	68 150,00	100,00 %
21-040/ED Dopuszażenie placu zabaw w ZSP1 w Markowicach	50 000,00	80 000,00	79 984,03	99,98 %
21-041/ED Modernizacja i dobudowa bieżni w Sp-1	280 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00 %
21-042/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw i dopuszażenie placu zabaw oraz renowacja piłkochwytyw w ZSP2 w Ocicach	100 000,00	106 400,00	106 327,65	99,93 %
21-079/ZSP1 Bawimy się na wesoło - aktywna zabawa dzieci i młodzięży	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00 %
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	29 515,62	29 515,62	100,00 %
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 645 554,00	103 863,85	3,93 %
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	300 130,00	1 230,00	0,41 %
21-123/ED Przebudowa skoczni w dal na boisku SP-1	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
21-124/ED Przebudowa dachu nad wejściem do SP-1	0,00	58 930,00	16 450,00	27,91 %

21-128/ED Kompleksowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 18	0,00	100 000,00	99 999,08	100,00 %
21-130/ED Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	0,00	71 000,00	0,00	0,00 %
21-140/ED Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 035 300,00	838 396,00	80,98 %
80104 Przedszkola	21 842 860,00	25 664 155,00	25 005 193,15	97,43 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	6 300,00	31,50 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 625 000,00	1 775 381,00	1 775 321,02	100,00 %
00-041/ED Przedszkola	16 157 616,00	18 735 255,00	18 472 288,04	98,60 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	214 446,00	213 658,33	99,63 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	28 000,00	27 520,00	98,29 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	2 018 212,00	2 018 212,00	100,00 %
20-016/ED Dopuszczenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	10 000,00	0,00	0,00	--,%
20-035/ED Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00	618 753,00	618 719,00	99,99 %
21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	1 245 596,00	1 245 596,00	1 017 780,49	81,71 %
21-043/ED Dopuszczenie placu zabaw w P13 ul. Kochanowskiego	100 000,00	0,00	0,00	--,%
21-043/IU Dopuszczenie placu zabaw w P13 ul. Kochanowskiego	0,00	346 000,00	345 407,37	99,83 %
21-044/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw w P11 ul. Jana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-045/ED Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP4 w Studziennej	200 000,00	0,00	0,00	--,%
21-045/IU Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP4 w Studziennej	0,00	200 000,00	47 662,50	23,83 %
21-090/IU Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1	0,00	377 500,00	377 313,51	99,95 %
21-104/ED Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urzędzenia	0,00	23 462,00	23 461,19	100,00 %
21-114/ZSP3 Montaż klimatyzacji w klasach na II piętrze budynku w ZSP Nr 3	0,00	11 550,00	11 549,70	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 366 000,00	1 547 811,00	1 527 954,56	98,72 %
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 366 000,00	1 469 616,00	1 450 103,57	98,67 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	12 000,00	11 655,99	97,13 %

00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	66 195,00	66 195,00	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 400,00	3 923,94	41,74 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0,00	9 400,00	3 923,94	41,74 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	13 490,00	3 000,00	22,24 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	13 490,00	3 000,00	22,24 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	109 104,00	92 142,65	84,45 %
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	210 000,00	109 104,00	92 142,65	84,45 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 000,00	2 023 108,00	1 958 307,34	96,80 %
00-049/ED Stołówki szkolne	2 130 000,00	2 023 108,00	1 958 307,34	96,80 %
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	1 440 000,00	1 611 858,00	1 576 426,47	97,80 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	925 000,00	1 082 900,00	1 082 812,11	99,99 %
00-041/ED Przedszkola	515 000,00	528 958,00	493 614,36	93,32 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 675 850,00	4 185 138,00	4 098 838,17	97,94 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 281 850,00	3 779 737,00	3 707 424,31	98,09 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	322 000,00	308 373,34	95,77 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	34 000,00	83 401,00	83 040,52	99,57 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 599,00	297,00	11,43 %
19-065/ED Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0,00	2 599,00	297,00	11,43 %
80195 Pozostała działalność	1 592 623,00	1 165 234,00	1 016 698,98	87,25 %
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	5 390,00	4 499,55	83,48 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	300 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	420 000,00	512 908,00	512 904,25	100,00 %

00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	121 569,00	97 154,21	79,92 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	--,% %
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	5 691,00	17 555,00	16 889,03	96,21 %
19-081/P14 Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	20 380,00	47 672,00	4 727,96	9,92 %
20-017/ED Zakup oczyszczaczy powietrza	30 000,00	0,00	0,00	--,% %
20-019/ZSP3 BO-Od malucha do seniora	15 000,00	0,00	0,00	--,% %
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka?-weź TIK z przewodnika	114 747,00	121 972,00	111 367,62	91,31 %
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	96 091,00	103 336,00	89 558,65	86,67 %
20-068/P23 Bajkowa współpraca	58 000,00	88 118,00	65 597,71	74,44 %
21-011/ZSP3 Przyroda bz granic	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 830 000,00	3 065 208,25	2 701 828,82	88,15 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	42 000,00	39 408,26	93,83 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00	42 000,00	39 408,26	93,83 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	165 000,00	149 665,65	90,71 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	165 000,00	149 665,65	90,71 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 297 588,32	968 009,20	74,60 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00	59 000,00	42 156,84	71,45 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 000,00	1 238 588,32	925 852,36	74,75 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	112,00	111,60	99,64 %
85195 Pozostała działalność	1 510 000,00	1 560 507,93	1 544 634,11	98,98 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	166 000,00	150 672,79	90,77 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00 %
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	49 480,38	98,96 %
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	34 507,93	34 507,93	100,00 %
21-115/BPM Promocja szczepień przeciw COVID-19	0,00	20 000,00	19 973,01	99,87 %

852 Pomoc społeczna	16 426 107,00	17 149 309,27	15 284 847,54	89,13 %
85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 188 700,00	4 027 135,61	96,14 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 188 700,00	4 027 135,61	96,14 %
85203 Ośrodki wsparcia	604 196,00	662 596,00	611 102,62	92,23 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	181 360,00	169 660,40	93,55 %
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	437 000,00	455 400,00	441 442,22	96,94 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	25 836,00	25 836,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	1 341,04	6,71 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	1 341,04	6,71 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 384,00	79 384,00	75 531,70	95,15 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	87 384,00	79 384,00	75 531,70	95,15 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 932,00	941 262,00	913 071,86	97,01 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00	501 330,00	486 311,84	97,00 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 932,00	434 932,00	423 036,81	97,27 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	3 723,21	74,46 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 400 200,00	2 400 200,00	2 315 067,35	96,45 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	2 315 067,35	96,46 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	893 187,00	903 187,00	871 344,35	96,47 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 187,00	895 187,00	864 105,12	96,53 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	8 000,00	7 239,23	90,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 734 999,00	4 028 685,00	3 797 699,11	94,27 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 171 687,00	3 403 162,00	3 174 703,11	93,29 %

00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	563 312,00	563 312,00	563 312,00	100,00 %
00-232/OPS Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	62 211,00	59 684,00	95,94 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	16 031,00	16 027,63	99,98 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	20 000,00	16 031,00	16 027,63	99,98 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	937 210,00	616 514,49	65,78 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00	936 210,00	616 483,49	65,85 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	431 154,00	502 000,00	477 407,90	95,10 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	191 490,50	95,75 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	229 154,00	300 000,00	285 678,00	95,23 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97 %
85295 Pozostała działalność	2 091 845,00	2 470 054,27	1 562 603,88	63,26 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	124 403,60	88,86 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	27 236,94	54,47 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	0,00	16 494,00	16 493,25	100,00 %
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-225/SP Prowadzenie schroniska	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	80 000,00	105 000,00	101 794,29	96,95 %
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	871 845,00	816 202,00	282 023,85	34,55 %
20-075/OPS Wspieraj Seniora	0,00	18 670,00	8 033,98	43,03 %
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	0,00	232 233,27	232 233,27	100,00 %
21-012/SP Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	200 000,00	0,00	0,00	--,%
21-062/SP Wymiana okien w DPS przy ul.Jagiełły - pomoc dla Powiatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
21-063/OPS Drugi Brzeg	0,00	316 455,00	0,00	0,00 %

21-068/OPS Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	25 000,00	20 384,70	81,54 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	158 355,00	22 673,00	14,32 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	173 000,00	145 355,00	9 673,00	6,65 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	132 355,00	9 673,00	7,31 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 196,00	1 884 250,00	1 760 021,93	93,41 %
85401 Świetlice szkolne	1 164 696,00	1 201 921,00	1 182 715,09	98,40 %
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 164 696,00	1 201 921,00	1 182 715,09	98,40 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	164 340,00	161 771,43	98,44 %
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	125 000,00	164 340,00	161 771,43	98,44 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 000,00	264 324,00	219 477,37	83,03 %
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	160 000,00	117 801,00	99 331,76	84,32 %
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	580 000,00	145 023,00	118 645,61	81,81 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	168 093,00	111 058,04	66,07 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	13 969,68	46,57 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	78 328,00	55 878,68	71,34 %
00-155/ED Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	57 265,00	41 209,68	71,96 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	85 572,00	85 000,00	99,33 %
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	85 572,00	85 000,00	99,33 %
855 Rodzina	9 270 264,00	9 394 983,00	8 784 336,50	93,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	48 000,00	47 050,00	16 668,75	35,43 %

00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	48 000,00	47 050,00	16 668,75	35,43 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	268 900,00	196 438,35	73,05 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	130 255,92	86,84 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	120 000,00	118 900,00	66 182,43	55,66 %
85504 Wspieranie rodziny	386 304,00	404 224,00	401 595,53	99,35 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	286 304,00	292 174,00	290 015,96	99,26 %
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-230/SP Dobry start - zwrot dotacji i odsetek	0,00	2 050,00	1 579,57	77,05 %
85508 Rodziny zastępcze	650 000,00	849 446,00	772 114,49	90,90 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	650 000,00	849 446,00	772 114,49	90,90 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	610 554,00	552 246,79	90,45 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	610 554,00	552 246,79	90,45 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 575 960,00	7 214 809,00	6 845 272,59	94,88 %
00-074/ED Żłobek	1 348 735,00	1 508 236,00	1 508 228,61	100,00 %
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	545 000,00	400 524,00	332 000,00	82,89 %
00-215/ED Dzienni opiekunowie	400 000,00	426 000,00	425 500,00	99,88 %
00-261/ED Zespół Żłobków	0,00	135 975,00	132 702,47	97,59 %
21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	5 282 225,00	812 225,00	548 165,45	67,49 %
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	0,00	3 882 068,00	3 848 895,59	99,15 %
21-013/KM Budowa Żłobka w Raciborzu	0,00	49 781,00	49 780,47	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 255,00	36 760 773,77	35 008 972,01	95,23 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 140,00	2 233 340,00	1 940 686,29	86,90 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	1 148 594,00	1 140 435,04	99,29 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

00-237/KM Opłaty za usługi wodne	650 000,00	750 000,00	744 329,25	99,24 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	84 974,00	28 782,00	33,87 %
20-020/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
21-072/IU Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	0,00	219 377,00	0,00	0,00 %
21-072/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	0,00	1 255,00	0,00	0,00 %
21-135/KM Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 209 259,00	16 654 813,27	16 117 951,72	96,78 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	15 000,00	16 700,00	16 650,37	99,70 %
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 751 203,00	12 200 794,27	12 199 259,98	99,99 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	54 336,00	670 057,00	569 789,18	85,04 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	515 914,00	0,00	0,00	--,%
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	82 200,00	76 750,95	93,37 %
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	34 200,00	23 795,52	69,58 %
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	832 795,00	1 277 071,00	1 268 428,91	99,32 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	50 000,00	50 000,00	43 763,40	87,53 %
18-102/OŚ Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	1 003 289,00	1 003 289,00	613 228,38	61,12 %
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0,00	1 277 605,00	1 277 603,05	100,00 %
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	1 853 032,00	615,00	615,00	100,00 %
20-039/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	3 690,00	3 690,00	1 476,00	40,00 %
21-133/KM Gospodarka odpadami komunalnymi - odszkodowania	0,00	26 592,00	26 590,98	100,00 %

90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 053 781,00	3 020 388,00	3 012 323,70	99,73 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków	65 067,00	76 486,00	76 485,39	100,00 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 988 714,00	2 943 902,00	2 935 838,31	99,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 000,00	2 271 298,00	2 255 384,48	99,30 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 250 000,00	2 235 314,00	2 219 400,48	99,29 %
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych	40 000,00	35 984,00	35 984,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 000,00	2 433 275,00	2 267 906,68	93,20 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 930 000,00	2 091 345,00	1 935 391,43	92,54 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	260 000,00	272 050,00	265 696,00	97,66 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	66 260,00	66 216,55	99,93 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	3 620,00	602,70	16,65 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 533 053,00	1 674 672,00	1 672 428,19	99,87 %
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 520,24	99,97 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 498 665,00	1 548 971,00	1 547 312,09	99,89 %
21-015/ABM Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła	28 866,00	37 579,00	37 579,00	100,00 %
21-076/ABM Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	65 000,00	64 575,00	99,35 %
21-080/ABM IL - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
21-081/ABM IL - Stworzenie Leśnego Kącika Malucha w Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	12 600,00	12 441,86	98,74 %
90013 Schroniska dla zwierząt	592 800,00	639 305,00	630 992,00	98,70 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	592 800,00	639 305,00	630 992,00	98,70 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	2 162 964,00	1 950 480,85	90,18 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 900 000,00	2 066 879,00	1 854 395,91	89,72 %
21-099/KM Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916	0,00	96 085,00	96 084,94	100,00 %
90095 Pozostała działalność	3 930 222,00	5 670 718,50	5 160 818,10	91,01 %

00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	4 308,00	53,85 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	106 521,00	106 519,53	100,00 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	130 000,00	70 785,00	70 784,04	100,00 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	50 000,00	74 279,00	70 267,15	94,60 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	165 312,00	165 312,00	165 310,77	100,00 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00	183 973,00	132 361,70	71,95 %
00-103/ABM Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00	9 221,95	92,22 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	80 000,00	70 000,00	61 072,77	87,25 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	26 655,35	53,31 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	116 027,00	114 500,00	98,68 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	78 300,00	58 173,84	74,30 %
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63 %
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	0,00	20 000,00	15 896,05	79,48 %
18-028/KM Zakup koszy	0,00	13 703,00	13 702,20	99,99 %
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0,00	1 470 086,50	1 353 154,18	92,05 %
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	2 088 000,00	1 866 054,00	1 833 017,41	98,23 %
20-022/IU Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	448 910,00	361 910,00	361 585,79	99,91 %
20-023/KM Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	101 230,00	0,00	0,00	--,%
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	98 770,00	114 000,00	110 958,78	97,33 %
21-016/KM Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	190 588,00	190 587,12	100,00 %
21-048/KM Dobudowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Drzymały do Pl. Jagiełły	20 000,00	2 289,00	2 272,42	99,28 %
21-049/KM Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej	50 000,00	34 940,00	34 940,00	100,00 %
21-050/IU Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą	0,00	49 124,00	39 399,36	80,20 %

21-050/KM Dopuszczenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą	30 000,00	0,00	0,00	--,%
21-051/IU Dopuszczenie placu zabaw przy ul.Sudeckiej	0,00	52 007,00	52 006,86	100,00 %
21-051/KM Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej	50 000,00	0,00	0,00	--,%
21-064/KM Aranzacja zieleni na deptaku ul. Długiej	0,00	42 430,00	42 429,46	100,00 %
21-066/KM Modernizacja fontann miejskich	0,00	243 408,00	196 042,42	80,54 %
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00 %
21-083/IU IL - Siłownia zewnętrzna - Wesoła Dolina	0,00	25 555,00	25 540,95	99,95 %
21-112/KM Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zielenców miejskich	0,00	156 132,00	0,00	0,00 %
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 952,00	8 603 152,00	8 525 363,34	99,10 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 308,00	2 715 298,00	2 715 298,00	100,00 %
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 585 308,00	2 715 298,00	2 715 298,00	100,00 %
92116 Biblioteki	2 027 644,00	2 045 944,00	2 045 944,00	100,00 %
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 021 644,00	2 039 944,00	2 039 944,00	100,00 %
20-026/PKT Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92118 Muzea	1 570 000,00	1 770 110,00	1 770 110,00	100,00 %
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-108/PKT Muzeum	1 550 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00 %
00-253/PKT Muzeum - projekt SOWA	0,00	118 110,00	118 110,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	715 000,00	697 944,30	97,61 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	134 790,77	121 979,17	90,50 %
21-052/MKZ Przebudowa dachu kościoła farnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
21-053/PKT Zakup i montaż tablic historycznych	60 000,00	60 000,00	55 755,90	92,93 %
21-102/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków- renowacja Kolumny Maryjnej	0,00	120 209,23	120 209,23	100,00 %
92195 Pozostała działalność	600 000,00	1 356 800,00	1 296 067,04	95,52 %

00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	90 000,00	0,00	0,00	--,%
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	165 000,00	336 300,00	301 774,21	89,73 %
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	131 000,00	87,33 %
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
00-248/PKT FRU festiwal	90 000,00	0,00	0,00	--,%
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	40 000,00	0,00	0,00	--,%
20-019/PKT Od malucha do seniora	0,00	5 000,00	4 715,00	94,30 %
21-061/PKT Zawody pożarnicze	25 000,00	0,00	0,00	--,%
21-087/PKT Historia raciborskiej Solidarności	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
21-105/IU Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	0,00	752 000,00	745 077,83	99,08 %
21-110/PKT Stworzenie murala	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	6 549 478,00	9 588 587,00	7 770 681,70	81,04 %
92601 Obiekty sportowe	3 911 000,00	6 899 026,00	6 220 514,86	90,17 %
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 050 000,00	3 533 285,00	3 533 285,00	100,00 %
00-139/PKT Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00	129 682,00	102 742,67	79,23 %
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	498 900,00	147 205,10	29,51 %
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00 %
20-019/PKT Od malucha do seniora	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
20-031/PKT Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	59 000,00	81 000,00	80 151,72	98,95 %
20-033/PKT Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
21-054/PKT Wymiana pieców węglowych na gazowe w obiekcie LKS Studzienna	150 000,00	257 000,00	254 058,01	98,86 %
21-055/IU Budowa pumptrack	0,00	422 220,00	422 220,00	100,00 %
21-055/PKT Budowa pumptrack	400 000,00	7 500,00	7 195,50	95,94 %
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	200 000,00	200 000,00	68 265,00	34,13 %

21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	100 000,00	100 000,00	84 381,54	84,38 %
21-058/PKT Remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej	20 000,00	20 000,00	6 164,29	30,82 %
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	300 000,00	300 000,00	288 046,31	96,02 %
21-071/PKT Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	1 100 000,00	997 336,96	90,67 %
21-078/PKT IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00 %
21-082/PKT IL - Wymiana bramy bocznej garażu	0,00	5 716,00	5 713,35	99,95 %
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	100 000,00	84 920,90	84,92 %
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
21-117/PKT Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	0,00	62 763,00	57 868,51	92,20 %
92695 Pozostała działalność	2 638 478,00	2 689 561,00	1 550 166,84	57,64 %
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	342 183,00	294 520,73	86,07 %
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	900 000,00	1 266 000,00	1 245 712,99	98,40 %
00-221/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 198 478,00	991 378,00	0,00	0,00 %
21-060/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez kluby sportowe	250 000,00	0,00	0,00	--,%
21-088/PKT Mini Air Show	0,00	10 000,00	9 933,12	99,33 %
Zlecone	61 315 405,00	62 425 924,94	62 044 355,06	99,39 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	208 699,88	208 699,88	100,00 %
750 Administracja publiczna	677 824,00	912 704,73	880 663,60	96,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	677 824,00	838 662,73	807 221,60	96,25 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	674 453,00	792 418,72	760 977,59	96,03 %
00-136/ZK Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	0,00	260,01	260,01	100,00 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	43 175,00	43 175,00	100,00 %

00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 016,00	2 454,00	2 454,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355,00	355,00	355,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	74 042,00	73 442,00	99,19 %
20-078/OR Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	74 042,00	73 442,00	99,19 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
00-185/ED Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	457 660,20	451 461,02	98,65 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	7 420,00	4 900,00	66,04 %
852 Pomoc społeczna	64 100,00	143 253,13	132 286,26	92,34 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	53 448,13	50 334,68	94,17 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	53 448,13	50 334,68	94,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 305,00	3 304,72	99,99 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00	3 305,00	3 304,72	99,99 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	86 500,00	78 646,86	90,92 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00	86 500,00	78 646,86	90,92 %
855 Rodzina	60 558 781,00	60 685 887,00	60 356 044,30	99,46 %
85501 Świadczenie wychowawcze	45 204 236,00	46 250 000,00	46 015 002,45	99,49 %

00-201/OPS Program 500+	45 204 236,00	46 250 000,00	46 015 002,45	99,49 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 542,00	14 229 542,00	14 135 571,89	99,34 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego -	13 674 304,00	14 188 304,00	14 123 211,89	99,54 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	12 360,00	29,97 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 253,00	2 200,00	97,65 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	2 253,00	2 200,00	97,65 %
85504 Wspieranie rodziny	1 528 300,00	600,00	600,00	100,00 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00	600,00	600,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00	203 492,00	202 669,96	99,60 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	110 703,00	203 492,00	202 669,96	99,60 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	9 993,48	99,93 %
Porozumienia z JST	3 252 293,00	3 942 376,00	1 990 960,27	50,50 %
600 Transport i łączność	1 383 983,00	2 027 466,00	80 964,15	3,99 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 383 983,00	2 027 466,00	80 964,15	3,99 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00	2 027 466,00	80 964,15	3,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	125 143,00	125 143,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00	--,%
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00	0,00	0,00	--,%
75416 Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	125 143,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	125 143,00	125 143,00	125 143,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %

80195 Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 467,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 687 467,00	1 700 467,00	1 699 853,12	99,96 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %

Razem	271 521 872,00	296 570 618,12	276 704 541,90	93,30 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 283 807,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 403 723,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 230 084,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 650 000,00
Rozchody ogółem:			5 344 417,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 990 834,43
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 098 106,04
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 765 197,39
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
Rozchody ogółem:			14 056 180,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 075 838,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 980 342,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 695 970,11
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 151 862,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 471 459,72
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 072 647,53
Rozchody ogółem:			14 056 180,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 075 838,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 980 342,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021r.

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.	28 937 953	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	28 937 953	6 361 000	13 950 300	7 566 653	1 060 000	0
	plan po zm.	29 266 528	1 108 875	18 970 000	1 446 000	7 741 653	29 266 528	6 361 000	14 103 875	7 741 653	1 060 000	0
	wykon.	28 673 945,73	1 108 874,16	18 377 418,57	1 446 000,00	7 741 653,00	27 958 261,50	5 482 379,12	13 909 498,93	7 741 653,00	824 730,45	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	9 948 200	200 000	6 628 200	2 820 000	300 000	9 948 200	4 712 000	4 736 200	300 000	200 000	0
	plan po zm.	11 588 483	24 835	5 628 200	4 372 685	1 562 763	11 588 483	4 536 835	5 288 885	1 562 763	200 000	0
	wykon.	9 083 431,56	24 835,22	3 770 622,73	3 995 200,70	1 292 772,91	9 149 867,21	3 093 419,92	5 049 443,13	1 234 904,40	-227 900,24	0,00

MZB - Różnica 715.684,23 - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40 euro od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR -Różnica w poz."wykonanie między przychodami i kosztami w kwocie 66.435,65zł. stanowi 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	54 000	powierzchnia (m2)	18,69	800 000	1 009 196	1 009 196,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	20	lokal (szt)	20 000,00	400 000	400 000	400 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	0,00	20 000	0	0,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do	1	ilość (szt)	9 504,00	20 000	9 504	9 504,00
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	7	ilość (szt)	2 142,86	20 000	15 000	15 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	0,00	150 000	0	0,00

Miejski Zarząd Budynków	Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	131,37	0	12 300	12 300,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 330	mieszkaniec miasta	73,11	2 050 000	3 533 285	3 533 285,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 681	zajęcia	186,09	450 000	498 900	147 205,10
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia (m2)	44,44	20 000	20 000	6 124,29
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000	300 000	288 046,31
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt	10 500,00	0	10 500	10 500,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Od malucha do seniora	1	projekt	10 000,00	0	10 000	10 000,00
				Razem MZB	4 230 000,00	1 446 000,00	5 441 160,70
				Razem OSiR	2 820 000,00	4 372 685,00	3 995 160,70

Dotacje celowe majątkowe i bieżące	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.	4 768 928	4 768 928	4 768 928,00
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.	737 725	737 725	737 725,00
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 141.000zł.	170 000	141 000	141 000,00
4. Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 600.000zł.	600 000	600 000	600 000,00
5. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
6. Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej (MZB) – 50.000zł.	50 000	50 000	50 000,00
7. Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną (MZB) – 150.000zł.	150 000	150 000	150 000,00
8. Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS (MZB) – 90.000zł.	90 000	90 000	90 000,00
9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.	200 000	200 000	68 265,00
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.	100 000	100 000	84 381,54

11. Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.	0	1 100 000	997 336,96
12. Modernizacja układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81 (MZB) – 39.000zł.	0	39 000	39 000,00
13. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 62.763zł.	0	62 763	57 868,51
14. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 150.000zł.	0	150 000	150 000,00
15. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 100.000zł.	0	100 000	84 920,90
16. Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4 (MZB) – 15.000zł.	0	15 000	15 000,00
	Razem MZB	7 566 653,00	7 741 653,00
	Razem OSiR	300 000,00	1 292 772,91

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2021r.**

w złotych

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		700 000	700 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		700 000	700 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	540 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	160 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2021r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 180 000	1 180 000
852 Pomoc społeczna - Suma		0	227 200
852	85295 Pozostała działalność	0	227 200
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 180 000	952 800
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	59 200
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	250 700
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	523 400
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 180 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	119 500

Wykonanie planu (31 grudnia 2021r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 182 245,82	1 182 245,50
852 Pomoc społeczna - Suma		0,00	227 152,00
852	85295 Pozostała działalność	0,00	227 152,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 182 245,82	955 093,50
900	90002 - Gospodarka odpadami	0,00	59 011,37
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250 700,00
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	526 135,52
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 182 245,82	0,00
900	90095 - Pozostała działalność	0,00	119 246,61

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2021r.

w złotych

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			37 871 548,13	23 015 297,00	5 818 685,00	233 357,00	10 434 203,00	6 529 052,00	14 856 251,13	0,00	4 615 230,32	5 220 910,00	5 020 110,81
600 - Transport i łączność - Suma			919 100,00	919 100	0	15 000	904 100	0	0	0	0	0	0
600	60002	Infrastruktura kolejowa	19 987,00	19 987			19 987		0				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	729 113,00	729 113			729 113		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	155 000			155 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			9 187 653,00	9 187 653	1 446 000	0	7 741 653	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 187 653,00	9 187 653	1 446 000		7 741 653		0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			93 000,00	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	93 000,00	93 000		0	93 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			155 000,00	15 000	0	15 000	0	0	140 000	0	140 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	15 000		15 000			140 000		140 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			5 092 260,81	72 150	0	4 000	68 150	0	5 020 111	0	0	0	5 020 111
801	80101	Szkoły podstawowe	2 115 150,00	68 150			68 150		2 047 000				2 047 000
801	80104	Przedszkola	1 775 381,00	0					1 775 381				1 775 381
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 400,00	0					9 400				9 400
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	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	1 082 900,00	0					1 082 900				1 082 900

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 401,00	0						83 401					83 401
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 028,81	0						22 029					22 029
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 174 306,32	67 000	0	67 000	0	0	0	1 107 306	0	1 107 306	0	0	0
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	934 306,32	67 000		67 000				867 306		867 306			
851		85195 - Pozostała działalność	190 000,00	0						190 000		190 000			
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 005 194,00	56 494	0	16 494	40 000	0	0	948 700	0	948 700	0	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	1 005 194,00	56 494		16 494	40 000			948 700		948 700			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			13 000,00	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000		13 000				0					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			60 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	0						60 000		60 000			
855 - Rodzina - Suma			926 524,00	0	0	0	0	0	0	926 524	0	926 524	0	0	0
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000,00	0						100 000		100 000			
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	826 524,00	0						826 524		826 524			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 852 610,00	15 000	0	15 000	0	0	0	4 837 610	0	16 700	4 820 910	0	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	1 019 989,00	0						1 019 989		16 700	1 003 289		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 358 021,00	0						2 358 021			2 358 021		
900		90095 - Pozostała działalność	1 474 600,00	15 000		15 000				1 459 600			1 459 600		

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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			7 170 352,00	6 620 352	0	4 000	87 300	6 529 052	550 000	0	150 000	400 000	0
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 715 298,00	2 715 298				2 715 298	0				
921	92116 - Biblioteki		2 130 944,00	2 130 944			87 300	2 043 644	0				
921	92118 - Muzea		1 770 110,00	1 770 110				1 770 110	0				
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	0					400 000			400 000	
921	92195 - Pozostała działalność		154 000,00	4 000		4 000			150 000		150 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			7 222 548,00	5 956 548	4 372 685	83 863	1 500 000	0	1 266 000	0	1 266 000	0	0
926	92601 - Obiekty sportowe		5 935 448,00	5 935 448	4 372 685	62 763	1 500 000		0				
926	92695 - Pozostała działalność		1 287 100,00	21 100		21 100			1 266 000		1 266 000		

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2021r.

w złotych

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			35 497 254,76	21 626 962,45	5 441 200,70	196 300,28	9 460 409,47	6 529 052,00	13 870 292,31	0,00	4 295 629,21	4 564 081,08	5 010 582,02
600 - Transport i łączność - Suma			210 402,07	210 402	0	15 000	195 402	0	0	0	0	0	0
600	60002	Infrastruktura kolejowa	19 986,25	19 986			19 986		0				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 844,20	29 844			29 844		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	145 571,62	145 572			145 572		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			9 187 653,00	9 187 653	1 446 000	0	7 741 653	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 187 653,00	9 187 653	1 446 000		7 741 653		0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			93 000,00	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	93 000,00	93 000		0	93 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			155 000,00	15 000	0	15 000	0	0	140 000	0	140 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	15 000		15 000			140 000		140 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			5 080 732,02	70 150	0	2 000	68 150	0	5 010 582	0	0	0	5 010 582
801	80101	Szkoły podstawowe	2 111 824,64	68 150			68 150		2 043 675				2 043 675
801	80104	Przedszkola	1 775 321,02	0					1 775 321				1 775 321
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 923,94	0					3 924				3 924
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000		2 000			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	1 082 812,11	0					1 082 812				1 082 812

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 040,52	0						83 041					83 041
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 809,79	0						21 810					21 810
851 - Ochrona zdrowia - Suma			970 790,48	55 873	0	55 873	0	0	0	914 918	0	914 918	0	0	
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 952,31	55 873		55 873				686 080		686 080			
851		85195 - Pozostała działalność	178 838,17	0						178 838		178 838			
852 - Pomoc społeczna - Suma			986 391,14	56 493	0	16 493	40 000	0	0	929 898	0	929 898	0	0	
852		85295 - Pozostała działalność	986 391,14	56 493		16 493	40 000			929 898		929 898			
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			13 000,00	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000		13 000				0					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			59 950,00	0	0	0	0	0	0	59 950	0	59 950	0	0	
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 950,00	0						59 950		59 950			
855 - Rodzina - Suma			857 500,00	0	0	0	0	0	0	857 500	0	857 500	0	0	
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000,00	0						100 000		100 000			
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	757 500,00	0						757 500		757 500			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 180 731,45	0	0	0	0	0	0	4 180 731	0	16 650	4 164 081	0	
900		90002 - Gospodarka odpadami	629 878,75	0						629 879		16 650	613 228		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 198 623,48	0						2 198 623			2 198 623		
900		90095 - Pozostała działalność	1 352 229,22	0		0				1 352 229			1 352 229		

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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			7 147 352,00	6 616 352	0	0	87 300	6 529 052	531 000	0	131 000	400 000	0
921		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 715 298,00	2 715 298				2 715 298	0				
921		<i>92116 - Biblioteki</i>	2 130 944,00	2 130 944			87 300	2 043 644	0				
921		<i>92118 - Muzea</i>	1 770 110,00	1 770 110				1 770 110	0				
921		<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	400 000,00	0					400 000			400 000	
921		<i>92195 - Pozostała działalność</i>	131 000,00	0		0			131 000		131 000		
926 - Kultura fizyczna - Suma			6 554 752,60	5 309 040	3 995 201	78 935	1 234 904	0	1 245 713	0	1 245 713	0	0
926		<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	5 287 973,61	5 287 974	3 995 201	57 869	1 234 904		0				
926		<i>92695 - Pozostała działalność</i>	1 266 778,99	21 066		21 066			1 245 713		1 245 713		

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021r.

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec roku	Koszty				wydatki inwestycyjne	
		Razem	w tym:				Razem	w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	181 543	3 886 440	326 500	974 632	2 585 308	0	3 707 983	1 955 900	343 826	1 408 257	360 000
	plan po zm.	201 201	3 925 178	653 136	556 744	2 715 298	0	4 127 198	1 788 879	279 491	2 058 828	14 806
	wykonanie	201 201	3 874 620	602 579	556 743	2 715 298	122 670	4 127 192	1 788 879	279 490	2 058 823	14 806
Muzeum	plan pierwotny	242 911	1 598 000	0	28 000	1 570 000	242 911	1 598 000	1 036 800	157 000	404 200	0
	plan po zm.	242 911	1 803 449	0	33 339	1 770 110	242 911	1 836 322	1 033 757	181 601	620 964	0
	wykonanie	361 348	1 803 449	0	33 339	1 770 110	246 941	1 918 884	1 033 756	181 598	703 530	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	99 429	2 118 000	0	40 356	2 077 644	0	2 148 429	1 476 900	273 400	398 129	69 000
	plan po zm.	99 429	2 500 244	0	369 300	2 130 944	0	2 498 023	1 396 844	248 591	852 588	101 650
	wykonanie	99 429	2 500 244	0	369 300	2 130 944	199 800	2 298 223	1 396 843	248 590	652 790	101 650
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	390 082,68	2 247 300	2 223 300	24 000	0	465 082,68	2 147 000	1 500 000	295 000	352 000	25 300
	plan po zm.	390 082,68	2 461 675	2 406 075	55 600	0	410 032,68	2 337 675	1 670 000	300 665	367 010	104 050
	wykonanie	390 082,68	2 441 285,26	2 386 674,63	54 610,63	0	410 814,08	2 317 030,74	1 669 600	299 254,22	348 176,52	103 523,12

RCK - W planie po zmianach ujęto amortyzację w kwocie 323.989,11zł. oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 323.170,11zł.(różnica 818,50zł.- amortyzacja ze środków własnych). Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021r. wynika ze zmiany stanu BO i BZ, należności i zobowiązań oraz rozliczenia projektów "Po drugiej stronie lustra" i "Zakłęty ląbek" realizowanych w latach 2018-2019 do których środki wpłynęły w roku 2020

MUZEUM - W poz przychody-wykonanie-fundusz obrotowy na początek roku i koszty pozostałe ujęto zwrot dotacji w roku 2021 za rok 2020 w kwocie 82.573zł. Różnica w planie po zmianach wynika ze zwiększenia przychodów z lat poprzednich. Różnica w wykonaniu wynika z wpływu środków z Biblioteki Śląskiej na świadczenia z ZFŚS dla pracowników, które zostały wypłacone w roku 2022.

RCRON - Wykonanie przychodów z dostaw i usług - ujęto zmianę stanu produktów w kwocie 88.216,33zł., Wykonanie pozostałych wydatków - wyłączono kwotę amortyzacji 124.254,52zł..

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2021r.		stan zobowiązań na koniec 2021r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	63 113,69	235,80	232 126,39	18,00
Muzeum	0,06	0,00	885,60	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	47 521,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 810,04	5 002,93	187 499,63	0,00

RCK - Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w Rb-N to kwota 17,67zł. - odsetki.

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

URM Nr XXVIII/392/2021 obowiązuje od dnia 01.01.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			22 480 827,50	14 320 283,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			6 612 749,48	3 036 514,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna ogarnizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	856 566,41	145 431,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	83 126,40	50 000,00				
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	2018	2021	28 370,00					
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową- Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	16 113,00					
Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	56 366,10	5 691,00				
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2021	74 288,92	25 836,00				
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	61 990,02	20 380,00				
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	1 757 670,00	871 845,00	660 025,00			
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	1 549 648,00	364 648,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	27 738,00	3 690,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	7 996,00	1 845,00				
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry. - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	3 500,00					

Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	224 522,00	114 747,00				
Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2021	2022	97 617,00	32 714,00	64 903,00			
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	103 335,91	96 091,00				
Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	114 304,72	58 000,00				
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	1 549 597,00	1 245 596,00	304 001,00			
- wydatki majątkowe			15 868 078,02	11 283 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	1 441 013,00	832 795,00				
Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	296 030,02					
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu	2018	2021	1 767 439,00	1 003 289,00				
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	6 580 178,00	4 768 928,00				
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	3 139 550,00	2 088 000,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	1 883 659,00	1 853 032,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	760 209,00	737 725,00				

URM Nr XXIX/400/2021 obowiązuje od dnia 24.02.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			895 580,50	2 196 762,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			789 939,44	768 578,00	582 742,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	0,39	303 659,00				
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	0,55	254 105,00				
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	793 556,00	210 814,00	582 742,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	-1 839,50					

Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	-1 778,00					
- wydatki majątkowe			105 641,06	1 428 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	0,00	582 276,00				
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	0,06	740 267,00				
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	105 641,00	105 641,00				

URM Nr XXX/410/2021 obowiązuje od dnia 31.03.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			-50 438,20	83 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-50 438,20	83 744,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	-5 131,60	11 864,00				
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	-0,12	27 292,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	49 998,50	0,00	50 000,00			
Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	-102 550,00	7 225,00				
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	7 245,00	7 245,00				
Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	0,02	30 118,00				

URM Nr XXXI/438/2021 obowiązuje od dnia 28.04.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			-249 213,00	-249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			-249 213,00	-249 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	-249 213,00	-249 213,00				

URM Nr XXXII/445/2021 obowiązuje od dnia 26.05.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			5 012 561,19	3 131 165,00	2 322 503,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			2 523 523,08	2 589 911,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	-236 560,25	-55 643,00				
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2022	2 795 554,00	2 645 554,00	150 000,00			
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	2018	2021	-4 692,50					
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2021	-23 532,26					
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	-1,00					
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	-7 244,91					
- wydatki majątkowe			2 489 038,11	541 254,00	2 172 503,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w	2018	2022	2 741 924,00	541 254,00	2 172 503,00			
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	2018	2021	-252 885,89					

URM Nr XXXIII/464/2021 obowiązuje od dnia 30.06.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			-563 497,00	-800 000,00	236 503,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			236 503,00	0,00	236 503,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	236 503,00	0,00	236 503,00			
- wydatki majątkowe			-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	-800 000,00	-800 000,00				

ZP Nr 1332/2021 obowiązuje od dnia 30.06.2021r.				Brak zmian przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXXIV/479/2021 obowiązuje od dnia 25.08.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			80 757,00	62 763,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-285 030,00	-303 024,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	-125 787,00	-125 787,00				
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	-240 000,00	-240 000,00				
Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	2021	2022	80 757,00	62 763,00	17 994,00			
- wydatki majątkowe			365 787,00	365 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	125 787,00	125 787,00				
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	240 000,00	240 000,00				

URM Nr XXXV/503/2021 obowiązuje od dnia 29.09.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna ogrganizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	-100 000,00	-100 000,00				
- wydatki majątkowe			87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	87 000,00	87 000,00				

URM Nr XXXVII/521/2021 obowiązuje od dnia 27.10.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			0,00	2 172 503,00	-2 172 503,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	2 172 503,00	-2 172 503,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	-138 000,00	-138 000,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	138 000,00	138 000,00				
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	0,00	2 172 503,00	-2 172 503,00			

URM Nr XXXVII/533/2021 obowiązuje od dnia 24.11.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			44 727,00	5 000,00	39 727,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-34 523,00	0,00	-34 523,00	0,00	0,00	0,00
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2022	20 380,00	0,00	20 380,00			
Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2021	2022	-64 903,00	0,00	-64 903,00			
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2022	10 000,00	0,00	10 000,00			
- wydatki majątkowe			79 250,00	5 000,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	2021	2022	79 250,00	5 000,00	74 250,00			

URM Nr XXXVIII/551/2021 obowiązuje od dnia 22.12.2021r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025
	od	do						
Razem			0,50	-1 956 482,50	1 956 483,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące			11 626,50	10 486,50	1 140,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	11 626,50	10 486,50	1 140,00			
- wydatki majątkowe			-11 626,00	-1 966 969,00	1 955 343,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	0,00	-712 812,00	712 812,00			
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibór	2018	2022	-11 626,00	-1 254 157,00	1 242 531,00			

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2021r.	wydatki 2021 wykonanie/plan	wydatki po 2021r.
		od	do					
1	Wspólna ogarnizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 052 596,82	703 506,82	151 228,56	0,00
					stopień zaawansowania 81,20 %		349 090,00	
2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 384 299,90	57 228,90	1 312 192,31	0,00
					stopień zaawansowania 98,93 %		1 327 071,00	
3	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 538 230,61	534 941,61	613 228,38	0,00
					stopień zaawansowania 74,64 %		1 003 289,00	
4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z przebudową w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	6 596 291,00	1 827 363,00	4 768 928,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		4 768 928,00	
5	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	Przedszkole Nr 23	51 234,50	33 679,50	16 889,03	0,00
					stopień zaawansowania 98,70 %		17 555,00	
6	Ośrodki wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2021	Ośrodek Pomocy Społecznej	50 756,66	24 920,66	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 49,10 %		25 836,00	
7	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2022	Przedszkole Nr 14	82 369,90	14 317,90	4 727,96	20 380,00
					stopień zaawansowania 23,12 %		47 672,00	
8	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 757 612,75	44 882,75	282 023,85	896 528,00
					stopień zaawansowania 18,60 %		816 202,00	
9	Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 549 648,55	930 895,55	618 719,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		618 753,00	
10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	Urząd Miasta Racibórz	2 099 395,50	54 673,50	1 279 694,05	762 812,00
					stopień zaawansowania 63,56%		1 281 910,00	
11	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	768 204,00	28 634,00	738 155,50	0,00
					stopień zaawansowania 99,82 %		739 570,00	
12	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	2 179 059,06	313 005,06	1 833 017,41	0,00
					stopień zaawansowania 98,48 %		1 866 054,00	

13	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	Szkoła Podstawowa Nr 1	121 972,00	0,00	111 367,62	0,00
					stopień zaawansowania 91,31 %		121 972,00	
14	Przyroda bez granic - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2021	2022	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	32 714,00	0,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		32 714,00	
15	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2022	Szkoła Podstawowa Nr 1	113 336,00	0,00	89 558,65	10 000,00
					stopień zaawansowania 79,02 %		103 336,00	
16	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	Przedszkole 23	114 304,74	26 186,74	65 597,71	0,00
					stopień zaawansowania 80,30 %		88 118,00	
17	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	1 549 597,00	0,00	1 017 780,49	304 001,00
					stopień zaawansowania 65,68 %		1 245 596,00	
18	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	Ośrodek Pomocy Społecznej	899 197,00	0,00	0,00	582 742,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		316 455,00	
19	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	2 795 554,00	0,00	103 863,85	150 000,00
					stopień zaawansowania 3,72 %		2 645 554,00	
20	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	2021	2022	Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 757,00	0,00	57 868,51	17 994,00
					stopień zaawansowania 71,66 %		62 763,00	
21	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynku na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	Urząd Miasta Racibórz	2 741 924,50	28 167,00	1 353 154,18	1 243 671,00
					stopień zaawansowania 50,38 %		1 470 086,50	
22	Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	79 250,00	0,00	0,00	74 250,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		5 000,00	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2021r.	wydatki 2021 wykonanie/plan	wydatki po 2021r.
		od	do					
1	Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	2016	2036	Urząd Miasta Racibórz	132 054 405,86	25 146 822,02	6 624 116,84	100 283 467,00
					stopień zaawansowania 24,06 %		6 624 116,84	
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2021r.	wydatki 2021 wykonanie/plan	wydatki po 2021r.
		od	do					
1	BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		6 000,00	
2	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
					stopień zaawansowania 50,00 %		15 000,00	

3	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	2 024 717,00	23 370,00	106 538,57	1 110 972,00
					stopień zaawansowania 6,42 %		890 375,00	
4	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	3 731 650,00	84 231,00	1 229 287,78	2 407 210,00
					stopień zaawansowania 35,20 %		1 240 209,00	
5	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		0,00	
6	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa Żłobka	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	5 312 226,00	0,00	4 446 841,51	568 152,00
					stopień zaawansowania 83,71 %		4 744 074,00	
7	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	12 001 500,00	0,00	84 920,90	11 901 500,00
					stopień zaawansowania 0,71 %		100 000,00	
8	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2022	Urząd Miasta Racibórz	1 679 745,36	567 573,36	29 844,20	383 059,00
					stopień zaawansowania 35,57 %		729 113,00	
9	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2022	Urząd Miasta Racibórz	3 928 033,47	1 493 257,47	80 964,15	407 310,00
					stopień zaawansowania 40,08 %		2 027 466,00	
10	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	2 078 729,46	532 617,86	1 484 629,96	0,00
					stopień zaawansowania 97,04 %		1 546 111,60	
11	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	17 396 000,00	13 137 000,00	4 259 000,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		4 259 000,00	
12	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	168 450,00	18 450,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 10,95 %		150 000,00	
13	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2022	Urząd Miasta Racibórz	490 709,50	120 355,50	100 306,50	70 354,00
					stopień zaawansowania 44,97 %		300 000,00	
14	Przebudowa drogi (łącnik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	906 162,90	28 905,00	822 939,57	0,00
					stopień zaawansowania 94,01 %		877 257,90	
15	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	636 012,00	50 676,00	581 838,42	0,00
					stopień zaawansowania 99,45 %		585 336,00	
					400 000,00	0,00	123 874,48	

16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2022	Urząd Miasta Racibórz	stopień zaawansowania 30,97 %	200 000,00	200 000,00
17	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	592 000,00	0,00	591 520,30
					stopień zaawansowania 99,92 %	592 000,00	0,00
18	BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - zadaszenie trybuny	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	81 000,00	0,00	80 151,72
					stopień zaawansowania 98,95 %	81 000,00	0,00
19	BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	68 150,00	0,00	68 150,00
					stopień zaawansowania 100,00 %	68 150,00	0,00
20	BO - Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	115 230,00	1 230,00	110 958,78
					stopień zaawansowania 97,36 %	114 000,00	0,00
21	BO - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	361 910,00	0,00	361 585,79
					stopień zaawansowania 99,91 %	361 910,00	0,00
22	BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	42 000,00	0,00	42 000,00
					stopień zaawansowania 100,00 %	42 000,00	0,00
23	BO - Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	40 000,00	0,00	26 014,50
					stopień zaawansowania 65,04 %	40 000,00	0,00
24	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz -Poprawa efektywności energetycznej	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	1 415 316,00	0,00	16 000,00
					stopień zaawansowania 1,13 %	16 000,00	1 399 316,00
25	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszyxg i rowerzystów	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	440 000,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %	0,00	440 000,00
26	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszyxg i rowerzystów	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	800 000,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %	0,00	800 000,00
27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	495 000,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %	0,00	495 000,00
28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	900 000,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %	0,00	900 000,00
29	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz - Dodatkowe pomieszczenia magazynowe archiwum	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	286 000,00	0,00	99 448,08
					stopień zaawansowania 34,77 %	100 000,00	186 000,00
30	Budowa tężni solankowej wraz zplacem zabaw oraz zagospodarowanie terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	1 700 000,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %	10 000,00	1 690 000,00
31	Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szaletu	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	300 000,00	0,00	20 295,00
					stopień zaawansowania 6,77 %	20 295,00	279 705,00

32	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J.Słowackiego, K.Miarki w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego2021	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	648 813,00	0,00	0,00	647 813,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		1 000,00	
33	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	218 500,62	0,00	29 515,62	188 985,00
					stopień zaawansowania 13,51 %		29 515,62	
34	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		60 000,00	
35	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	2021	2023	Urząd Miasta Racibórz	858 700,00	0,00	0,00	858 700,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		0,00	
36	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu - Dostosowanie średnic sieci kanalizacyjnej do potrzeb zlewni	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	922 525,00	0,00	5 000,00	917 525,00
					stopień zaawansowania 0,54 %		5 000,00	
37	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	2021	2024	Urząd Miasta Racibórz	1 500 000,00	0,00	68 265,00	1 300 000,00
					stopień zaawansowania 4,55 %		200 000,00	
38	Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a - Wymian źródła ciepła	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	350 557,27	0,00	232 233,27	118 324,00
					stopień zaawansowania 66,25 %		232 233,27	
39	Budowa pumptrack - Budowa pumptrack	2021	2022	Urząd Miasta Racibórz	525 640,00	0,00	422 220,00	103 420,00
					stopień zaawansowania 80,32 %		422 220,00	

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

Plan oraz realizacja wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji	Wykonanie
600 Transport i łączność	2 403 469,33	1 840 968,69
60016 Drogi publiczne gminne	2 288 909,00	1 840 968,69
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00	399 371,83
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00	573 615,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	279 784,00	279 784,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	431 247,00	0,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	602 225,00	588 197,86
60095 Pozostała działalność	114 560,33	0,00
21-109/IU Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach	114 560,33	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,67	391 356,67
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,67	391 356,67
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,67	391 356,67
801 Oświata i wychowanie	83 000,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	83 000,00	0,00
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	83 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	301 595,00	301 595,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 595,00	301 595,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	301 595,00	301 595,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 025,00	918 922,71
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	290 407,00	233 898,00

20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	290 407,00	233 898,00
90095 Pozostała działalność	745 618,00	685 024,71
20-022/IU Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	361 585,00	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00	109 558,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	274 475,00	213 881,71
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 077,00	745 077,00
92195 Pozostała działalność	745 077,00	745 077,00
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	745 077,00	745 077,00

Razem	4 960 523,00	4 197 920,07
-------	--------------	--------------

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z wyszczególnieniem kosztów za 2021r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Objaśnienia *
DOCHODY:			
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	8 946 918,00	9 347 411,73	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 049 0	3 904 535,00	4 141 306,92	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
Razem	12 851 453,00	13 488 718,65	
WYDATKI:			
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	0,00	Środków nie wydatkowano
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 200 794,27	12 199 259,98	W ramach zadania środki przeznaczono na: - Rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów, zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., Aneks nr 1 z dnia 13.06.2017r., Aneks nr 2 z dnia 20.03.2019r. oraz Aneks nr 3 z dnia 23.06.2020r. - Usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywaną w ramach umów: nr 25/2020 z dnia 20.08.2020 r. oraz nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r. - Usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014 r. o ppp.

00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	670 057,00	569 789,18	W ramach zadania środki przeznaczono na: - opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram, - wykonanie interaktywnych formularzy zgłoszenia odbioru odpadów eksportowanych do formatu PDF oraz dokonywanie zmian na formularzach, - analizę efektywności zbiórki odpadów komunalnych w mieście Racibórz, - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dzierżawa kserokopiarki, zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego, - wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 8,5 etatu w 2021 r. - badania specjalistyczne pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, - delegacje pracowników, - szkolenie pracowników, - opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	82 200,00	76 750,95	W ramach zadania środki przeznaczono na: - wydruk i dostawa plakatów promujących akcję zbiórki ZSEE, - zakup dowodów dostawy w ramach zbiórki ZSEE, - wykonanie map do celów projektowych, - utwardzenie terenu pod dzwony do segregacji odpadów, - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, - zakup tabliczek magnetycznych i samoprzylepnych naklejek na pojemniki, - zakup 90 sztuk fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100l przystosowanych do gromadzenia odpadów segregowanych typu szkło (kolor zielony), - zakup 4 sztuk pojemników w kształcie serca służących do gromadzenia nakrętek plastikowych w obrębie miejskich placówek oświatowych.
00-178/KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	34 200,00	23 795,52	W ramach zadania środki przeznaczono na: - nagrody w konkursach ekologicznych (wydatki realizowane z udziałem jednostek Oświaty) - odbiór segregowanych odpadów komunalnych z konkursów.
Razem **	12 999 251,27	12 869 595,63	

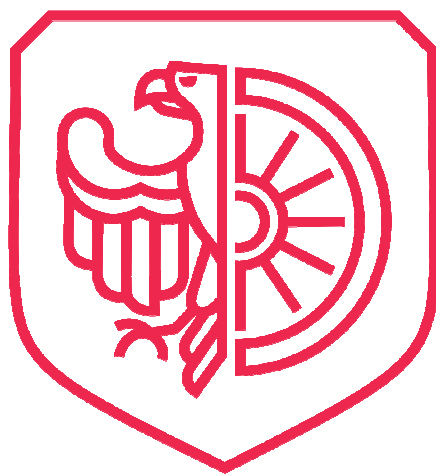
* Objaśnienia dotyczą opisu merytorycznego wyszczególnionych zadań np.: ilość podmiotów lub decyzji wnoszenia opłat, ilość ton zagospodarowanych odpadów, ilość odpadów posegregowanych z podziałem na rodzaje lub wskaźniki odzysku, działania kontrolne i ich wynik, ilość używanych i zakupionych pojemników, koszty obsługi programów, papieru, toneru, ulotki, materiały promocyjne, itp.

**Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z nadwyżki za rok 2020 i wynosi 147 798,27zł, zgodnie z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W odniesieniu do Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- art. 6r ust. 2a – gmina wyposażyła nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wszystkie usługi objęte umową skalkulowane zostały jednostce 1 Mg odebranych odpadów. Gmina nie poniosła bezpośrednio kosztów zakupu i dystrybucji worków.
- art. 6r ust. 2aa i 2c 2a – gmina nie poniosła żadnych wydatków,
- art. 6r ust. 2b – gmina usuwała odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w ramach umowy, natomiast kosztów z tego tytułu w 2021r, nie poniosła. Umowa obowiązuje do dnia 28.02.2022r. i koszty poniesione zostaną w roku 2022.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA 2021r.**



RACIBÓRZ

1217

SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	14
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	57
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	59
V	Wydatki budżetu miasta	63

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 3 lutego 2021r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **260.582.482zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **271.521.872zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2021r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **5.344.417zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości **16.283.807zł.**

W ciągu 2021r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **33.760.509zł.**, w tym:

dochody zwiększono o kwotę	28.053.482zł.,
przychody zwiększono o kwotę	5.707.027zł.,
wydatki zwiększono o kwotę	25.048.746zł.,
rozchody zwiększono o kwotę	8.711.763zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 zespół żłobków - 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,
- Arboretum Bramy Morawskiej – działające w formie jednostki budżetowej,
- Warsztat Terapii Zajęciowej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

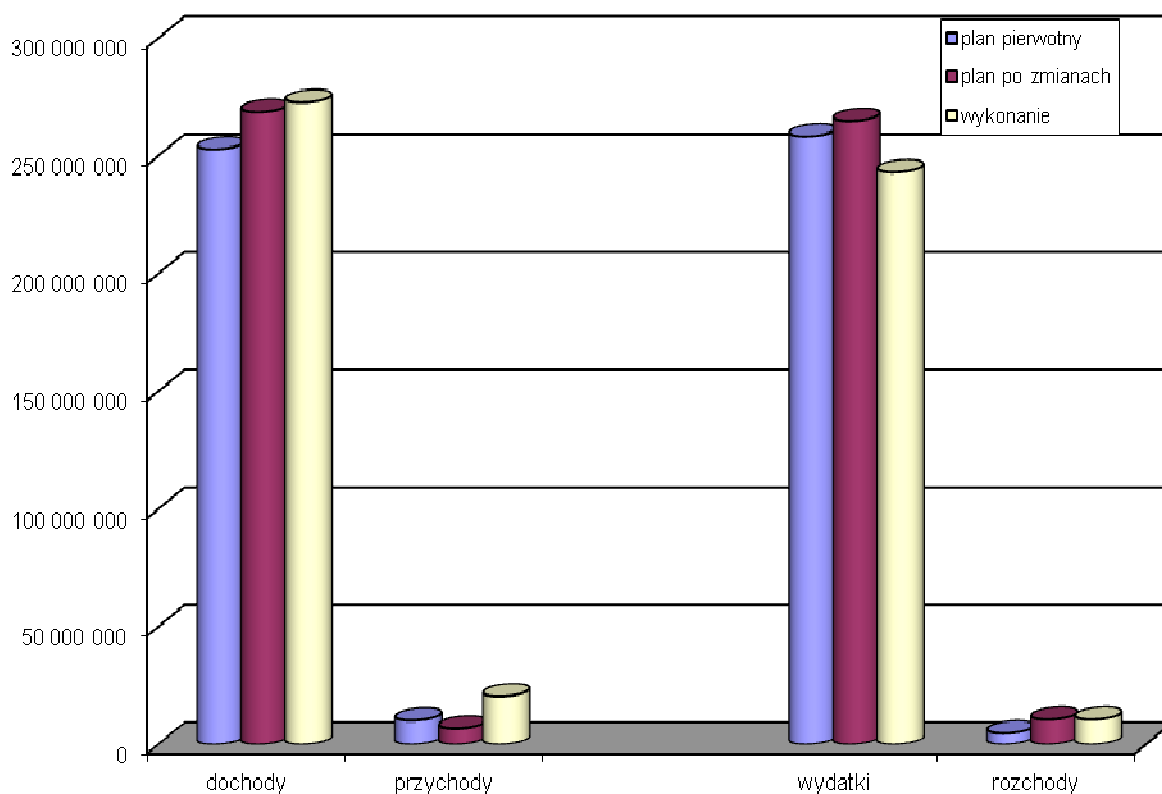
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 6 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 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., Unia Racibórz Spółka z o.o.) – stanowią one własność gminy.

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2021r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2021r.

kategoria	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	260 582 482	28 053 482	288 635 964	300 394 570	104%
przychody	16 283 807	5 707 027	21 990 834	47 695 970	217%
razem	276 866 289	33 760 509	310 626 798	348 090 540	112%
wydatki	271 521 872	25 048 746	296 570 618	276 704 542	93%
rozchody	5 344 417	8 711 763	14 056 180	14 056 180	100%
razem	276 866 289	33 760 509	310 626 798	290 250 722	93%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2021r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu dużą zmiennością charakteryzują się zarówno dochody, wydatki jak i przychody i rozchody – co wynika głównie 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. W ramach dochodów własnych wprowadzono m.in. kwotę 1.290.869zł. tytułem środków na zadania realizowane w dziale Transport i łączność oraz kwotę 3.793.597zł. w dziale Oświata i wychowanie. W ciągu roku dochody zwiększono również o kwotę 4.000.000zł. tytułem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz o kwotę 9.512.740zł. tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia zwiększonych nakładów na realizację zadań, w tym w dziale Transport i łączność oraz Kultura fizyczna,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, wprowadzenia wolnych środków.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2020 roku. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 3 lutego 2021 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.650.000zł., 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 1.650.000zł.,
- 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.

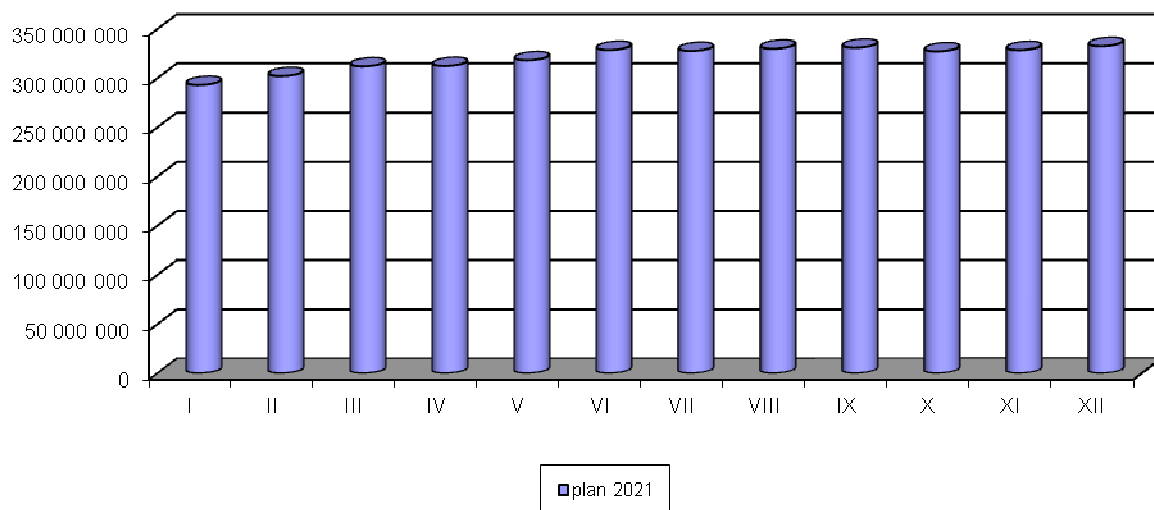
Zgodnie z zapisami § 2, 3 i 4 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2021 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 2021-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2021 roku podjęto 13 uchwał Rady Miasta oraz 37 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2021 roku.



Najistotniejsza zmiana w 2021 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz na uzupełnienie dochodów gmin. Dodatkowo zwiększono wpływy z tytułu subwencji oświatowej oraz dochody dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Szereg lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego początkowo zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach 2008 – 2019 ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r., 3,4% w 2013r., 5,9% w 2014r., 2,4% w 2015r., 7,4% w 2016r., 7,6% w 2017r., 9,6% w 2018r. 12,7% w 2019 roku i 9,5% w 2020 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent (np. 13,9% w 2010 roku).

Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, od 2011r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Podobnie rok 2016 przyniósł wzrost dochodów o 7,4%, wydatki zaś wzrosły o 4,9%. Wzrost dochodów i wydatków spowodowany był zadaniami zleconymi, w tym programem 500+. W roku 2017 wydatki JST wzrosły o 11,7%, z czego wydatki majątkowe o 36%. Czyli w 2017 roku odwrócone zostało ponownie zjawisko większej dynamiki dochodów niż wydatków. Pozytywnym zjawiskiem była wysoka dynamika wydatków inwestycyjnych.

W roku 2020 wydatki JST wzrosły o 6,8%, tj. w 2020r. ponownie pojawiło się zjawisko większej dynamiki dochodów niż wydatków.

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

1. Wskaźnik dochodowości:

$$W_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{143.971.842}{51.027} = 2.821$$

$$W_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{150.340.880}{50.647} = 2.968$$

$$W_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{161.406.485}{50.124} = 3.220$$

$$W_{2019} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{174.209.172}{49.760} = 3.501$$

$$W_{2020} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{186.395.333}{49.138} = 3.793$$

$$W_{2021} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{217.424.882}{48.286} = 4.503$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Rok 2016 przyniósł wzrost dochodów, zrealizowano o 1.890.288zł. wyższe niż w 2015 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrosło też wykonanie udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych. W 2016 roku liczba mieszkańców spadła do poziomu 51.027 osób. Rok 2017 był kolejnym, w którym wartość zrealizowanych dochodów wzrosła, dobrze wykonały się wpływy z tytułu udziałów od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. Obserwowany jest ciągły spadek ilości mieszkańców.

W 2018 roku w dalszym ciągu rosły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost tej kategorii dochodu wyniósł 4.725.837zł. W roku 2019 dochody wzrosły ponownie, dobrą dynamikę osiągnęły udziały w podatku dochodowym, gmina otrzymała też znaczące środki tytułem dofinansowania z budżetu (UE). W roku 2020 przyrost skorygowanych dochodów wyniósł 12.186.161zł., dobre wykonanie przyniosła sprzedaż nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Obserwowany jest ciągły spadek liczby mieszkańców. Rok 2020 był rokiem szczególnym jeśli idzie o sytuację gospodarczą, znaczący wpływ na wykonanie dochodów i wydatków ma pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. W roku 2021 przyrost dochodów wywołany był otrzymaniem środków z RFIL w wysokości 4.000.000zł. oraz wpłynęły środki z rezerwy subwencji

ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku w wysokości 9.512.740zł.

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

$$W2_{2016} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{33.975.181}{143.971.842} = 24\%$$

$$W2_{2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{35.238.342}{150.340.880} = 23\%$$

$$W2_{2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{36.248.777}{161.406.485} = 22\%$$

$$W2_{2019} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{37.296.620}{174.209.172} = 21\%$$

$$W2_{2020} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{38.214.708}{186.395.333} = 20\%$$

$$W2_{2021} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{43.948.469}{217.424.882} = 20\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji

Rok 2017 przyniósł wzrost zrealizowanych dochodów w badanym podatku o 1.263.161zł., wartość wskaźnika jednak spadła bowiem dochody skorygowane ogółem wzrosły w szybszym tempie. Podobna zmiana zaszła w 2018, 2019 i 2020 roku, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.010.435zł., 1.047.843zł. oraz odpowiednio o 918.088zł., mimo to wartość wskaźnika spadła o 1% w każdym roku.

W roku 2021 wartość wskaźnika nie uległa zmianie mimo znaczącego wzrostu kwoty dochodów, wpłynęły zaległości z lat ubiegłych, wzrosły jednak dochody ogółem.

3. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$W3_{2016} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{19.743.340}{179.700.713} = 11\%$$

$$W3_{2017} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{31.338.845}{204.156.150} = 15\%$$

$$W3_{2018} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{32.136.831}{216.570.018} = 15\%$$

$$W3_{2019} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{33.946.628}{235.132.322} = 14\%$$

$$W3_{2020} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{24.358.221}{242.995.170} = 10\%$$

$$W3_{2021} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{42.248.664}{276.704.542} = 15\%$$

Rozmiary wydatków majątkowych są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach majątkowych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wydatki roku 2017 na cele majątkowe uległy wzrostowi największą kwotę pochłonęła realizacja zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4”. Rok 2018 przyniósł kolejny wzrost nakładów majątkowych, największe środki pochłonęło zadanie „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV”. W roku 2019 wzrosły wydatki majątkowe lecz nieco wolniej niż tempo wzrostu wydatków ogółem co spowodowało spadek wartości wskaźnika. Na wielkość wydatków majątkowych w 2020 roku wpływ miała sytuacja epidemiczna, większość zadań inwestycyjnych uległa przesunięciu w czasie, ich realizacja nastąpiła w 2021 roku. Rok 2021 przyniósł wzrost kwotowy nakładów inwestycyjnych, co spowodowało wzrost wielkości wskaźnika.

4. Struktura dochodów:

$$W4_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{183.573.689}{208.904.597} = 88\%$$

$$W4_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{197.185.588}{231.026.457} = 85\%$$

$$W4_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{207.751.924}{238.495.785} = 87\%$$

$$W4_{2019} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{230.873.967}{258.844.553} = 89\%$$

$$W4_{2020} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{272.675.820}{293.123.192} = 93\%$$

$$W4_{2021} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{300.394.570}{348.090.540} = 86\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody wyniosły w 2012r. 28.744.851,42zł., w 2013r. 31.388.703zł., w 2014r. 26.659.645zł., w 2015r. 24.362.158zł., w 2016r. 25.330.908,38zł., w 2017r. 33.840869zł, w 2018r. ich poziom zamknął się kwotą 30.743.861,22zł., w 2019 27.970.586,22zł, w 2020 roku ich poziom zamknął się kwotą 20.477.372zł. i był najniższy w badanym okresie. Przychody roku 2021 to kwota 47.695970,11zł.

5. Struktura wydatków:

$$W5_{2016} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{179.700.713}{185.226.795} = 97\%$$

$$W5_{2017} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{204.156.150}{209.118.710} = 98\%$$

$$W5_{2018} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{216.570.018}{223.191.025} = 97\%$$

$$W5_{2019} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{235.132.322}{241.341.962} = 97\%$$

$$W5_{2020} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{242.995.170}{253.529.870} = 96\%$$

$$W5_{2021} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{276.704.542}{290.760.722} = 95\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. W 2016 roku wartość wskaźnika nie uległa zmianie mimo wzrostu poziomu wydatków o kwotę 22.796.024zł. – rozchody wyniosły 5.526.081,27zł. Proporcjonalnie gmina w 2015 i 2016 roku miała podobny poziom spłat w stosunku do wydatków. W 2017 roku wartość wskaźnika wzrosła o jeden punkt procentowy, wzrost spowodowany był rosnącą kwotą nakładów ogółem, rozchody w 2017 roku wyniosły 4.962.560,06zł. W 2018 i 2019 roku wartość wskaźnika spadła o jeden punkt procentowy w stosunku do roku 2017, rozchody w 2018 roku wyniosły 6.621.007,45zł., zaś w 2019 roku gmina spłaciła kwotę 6.209.639,53zł.

W rozchodach roku 2020 znajduje się 6.000.000zł., pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wydatkowane zostaną w latach następnych. Gmina w 2020 roku spłaciła 4.534.700zł. rat kredytów i pożyczek.

W rozchodach roku 2021 znajduje się 8.980.342zł., otrzymanych w ramach środków na uzupełnienie dochodów gmin które wydatkowane zostaną w latach następnych. Gmina w 2021 roku spłaciła 5.075.838zł. rat kredytów i pożyczek.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia:

$$W1_{2016} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{6.200.836}{183.573.689} = 3\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.646.974}{197.185.588} = 3\%$$

$$W1_{2018} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{7.415.231}{207.751.924} = 4\%$$

$$W1_{2019} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{7.137.578}{230.873.967} = 3\%$$

$$W1_{2020} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.309.137}{272.675.820} = 2\%$$

$$W1_{2021} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.726.313}{300.394.570} = 2\%$$

Wartość wskaźnika w 2016 roku uległa obniżeniu mimo wzrostu kwoty przeznaczonej na obsługę długu, znaczący wzrost dochodów spowodowany realizacją programu 500+ wywołał efekt obniżenia wartości wskaźnika do poziomu 3%, podobna sytuacja wystąpiła w 2017 roku. W roku 2018 wskaźnik przybrał wartość 4% mimo wzrostu dochodów ogółem. W roku 2019 na spadek wartości wskaźnika wpływ miał znaczący wzrost dochodów ogółem. Wartość wskaźnika w 2020 roku spadła do 2%. Wpływ na to miał z jednej strony wzrost dochodów ogółem z drugiej zaś niskie stopy procentowe co zaskutkowało stosunkowo niską kwotą odsetek. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 roku.

7. Wskaźnik zadłużenia:

$$W1_{2016} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{28.932.637}{183.573.689} = 16\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{33.858.933}{197.185.588} = 17\%$$

$$W1_{2018} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{35.970.948}{207.751.923} = 17\%$$

$$W1_{2019} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{42.324.379}{230.873.967} = 18\%$$

$$W1_{2020} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{40.616.267}{272.675.820} = 15\%$$

$$W1_{2021} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{37.541.435}{300.394.570} = 12\%$$

W 2017 roku zadłużenie gminy wzrosło o 4.926.296zł., co wywołało zwiększenie wskaźnika o punkt procentowy. W 2018 roku zadłużenie wzrosło o kwotę 2.112.015zł., wartość wskaźnika jednak nie uległa zmianie. W 2019 roku wskaźnik wzrósł o punkt procentowy, wzrosło też zadłużenie gminy.

W roku 2020 zadłużenie gminy spadło i wynosiło 40.616.267zł., procentowo nastąpił spadek o trzy punkty procentowe wynikało to jednak ze wzrostu dochodów ogółem. Rok 2021 przyniósł kolejny spadek zadłużenia do poziomu 37.541.435zł., spadła też wartość wskaźnika.

Na wykonaną w 2016 roku kwotę dochodów ogółem 183.573.689zł. dochody bieżące stanowią kwotę 173.709.483zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.864.206zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 179.700.713zł. wydatki bieżące to suma 159.957.373zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 19.743.340zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.872.975zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 13.752.110zł.

Na wykonaną w 2017 roku kwotę dochodów ogółem 197.185.588zł. dochody bieżące stanowią kwotę 184.242.256zł., zaś dochody majątkowe to kwota 12.943.332zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 204.156.150zł. wydatki bieżące to suma 172.817.304zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.338.845zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-6.970.561zł.). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.424.952zł.

Na wykonaną w 2018 roku kwotę dochodów ogółem 207.751.924zł. dochody bieżące stanowią kwotę 195.972.472zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.779.452zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 216.570.018zł. wydatki bieżące to suma 184.433.186zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.136.832zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-8.818.094zł.). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.539.286zł.

Na wykonaną w 2019 roku kwotę dochodów ogółem 230.873.967zł. dochody bieżące stanowią kwotę 214.945.398zł., zaś dochody majątkowe to kwota 15.928.569zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 235.132.322zł. wydatki bieżące to suma 201.185.694zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 33.946.628zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-4.258.355zł.). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 13.759.704zł.

Na wykonaną w 2020 roku kwotę dochodów ogółem 272.675.820zł. dochody bieżące stanowią kwotę 234.333.011zł., zaś dochody majątkowe to kwota 38.342.809zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 242.995.170zł. wydatki bieżące to suma 218.636.949zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 24.358.221zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 29.680.651zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 15.696.063zł.

Na wykonaną w 2021 roku kwotę dochodów ogółem 300.394.570zł. dochody bieżące stanowią kwotę 265.706.288zł., zaś dochody majątkowe to kwota 34.688.283zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 276.704.542zł. wydatki bieżące to suma 234.455.878zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 42.248.664zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 23.690.028zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 31.250.409zł.

Zachowana została więc w latach 2016 - 2021 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 2016-2021 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2016r. - 3.872.975zł.,
2017r. - (- 6.970.561zł.),
2018r. - (- 8.818.094zł.),
2019r.- (- 4.258.355zł.),
2020r.- 29.680.650zł.,
2021r.- 23.690.028zł.

Na wysokość nadwyżki zrealizowanej w 2020 roku wpływ mają środki RFIL oraz niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu. Realizacja części zadań inwestycyjnych przesunięta została na 2021 rok. W 2021 roku również wpłynęły środki z RFIL, spłacona została też część należności z lat poprzednich.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **260.582.482,00zł.** Na przestrzeni 2021 roku został zwiększony o kwotę 28.053.481,69zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **288.635.963,69zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **300.394.570,13zł.**, co stanowi 104,07% planu po zmianach.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2021r. wyniosły **6.221zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021r. – 48.286)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2020r. wyniosły **5.549zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2020r. – 49.138)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2019r. wyniosły **4.640zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2019r. – 49.760)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły **4.145zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły **3.893zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły **3.598zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły **3.072zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. – 51.498)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły **3.241zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. – 52.190)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły **2.907zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. – 52.774)*

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

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

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

W badanym okresie dochody na jednego mieszkańca osiągnęły wysokość 6.221zł. i były wyższe od dochodów roku 2019 i 2020, związane jest to z otrzymaniem m.in. środków na realizację programu 500+ również na pierwsze dziecko w rodzinie, program ten wpłynął też na wysokość wskaźnika za 2017 i 2016 rok.

Dodatkowo na wysokość dochodu znaczący wpływ miała dobra realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 5.359.378,45zł., środki otrzymane RFIL tj. 4.000.000zł., środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 9.512.740zł. oraz rekordowo wysoka kwota ze sprzedaży nieruchomości gminnych tj. 15.275.229,64zł. Na wartość wskaźnika w roku 2021 wpływ również miał znaczący spadek ilości mieszkańców miasta.

Wielkość wskaźnika za 2014 rok była historycznie rekordowo wysoka, co związane było z otrzymaniem ostatniej raty dofinansowania z Funduszu Spójności. Zmienność jego wysokości związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu. Na wartość wskaźnika ma też wpływ liczba mieszkańców. Tendencja w tym zakresie jest stała, liczba mieszkańców spada, na koniec 2021 roku wyniosła 48.286 osób.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 12 lat przedstawia się następująco:

- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,
- 2012r. - kwota 148.308.078zł.,
- 2013r. - kwota 153.413.531zł.,
- 2014r. - kwota 169.167.638zł.,
- 2015r. - kwota 158.205.378zł.,
- 2016r. - kwota 183.573.689zł.,
- 2017r. - kwota 197.185.588zł.,
- 2018r. - kwota 207.751.924zł.,
- 2019r. - kwota 230.873.967zł.,
- 2020r. - kwota 272.675.820zł.,
- 2021r. - kwota 300.394.570zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z lat 2016 - 2021 osiągnęły w badanym okresie najwyższy poziom, związane jest to z realizacją programu 500+ oraz dochodów z RFIL i ze sprzedaży nieruchomości w tym głównie w 2021 roku. Dochody zrealizowane w 2014r. były najwyższe na przestrzeni lat 2007 - 2015, zrealizowane w 2013 roku były wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i 2012.

Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się kwota otrzymana z Funduszu Spójności oraz odszkodowania z RZGW.

W ramach zrealizowanych w 2021r. dochodów miasta w wysokości 300.394.570,13zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 265.706.287,52zł. tj. 103,5% planu po zmianach, w tym 3.631.879,46zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 34.688.282,61zł. tj. 108,4% planu po zmianach, w tym 5.214.730,83zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

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

W roku 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii w 2021 roku to kwota 13.186.388zł., wykonanie to kwota 15.275.229,64zł., co stanowi 115,84% planu po zmianach.

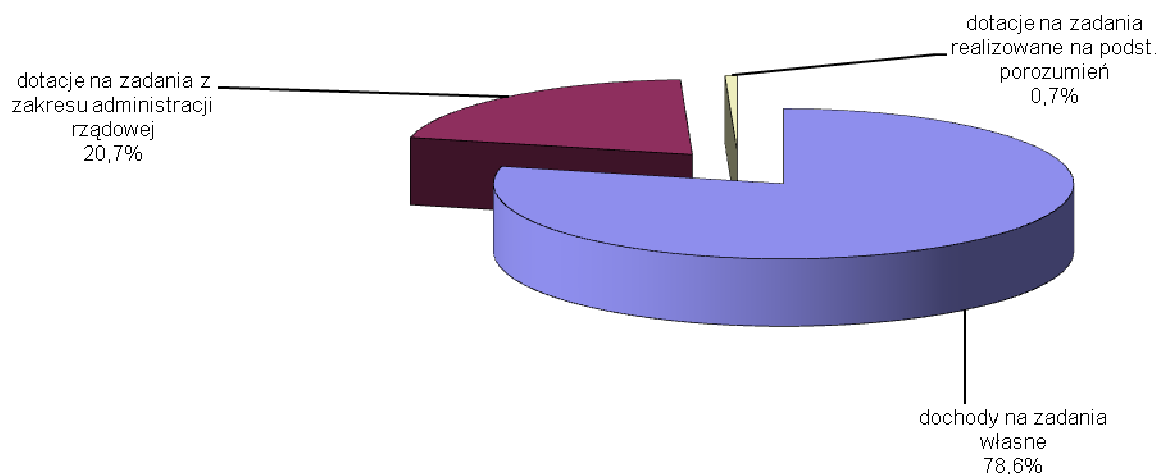
W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł., w 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł., w 2015 roku w wysokości 3.673.142zł., w 2016 roku w wysokości 5.575.801,44zł., w 2017 roku w wysokości 6.046.685zł., w 2018 roku w wysokości 6.798.515,93zł., w 2019 roku w wysokości 5.979.898,96zł., w 2020 roku w wysokości 14.123.591,67zł.

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

Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2021 roku.

<i>dochody 2021</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	196 004 784	26 251 479	222 256 263	236 339 203	106%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	61 315 405	1 110 520	62 425 925	62 044 408	99%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 262 293	691 483	3 953 776	2 010 959	51%
razem	260 582 482	28 053 482	288 635 964	300 394 570	104%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2021 roku.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 78,6% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2021 roku zrealizowały się w wysokości 104,07%.

Podobnie wielkości kształtowały się w 2020 roku: dochody własne stanowiły 76,1%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 23,2%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,7%. Dochody ogółem w 2020 roku zrealizowały się na poziomie 101,51%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2021 roku.

źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	56 032 525	57 759 157	62 005 802	107%
subwencje	40 165 989	50 098 825	50 098 825	100%
dotacje (bez UE)	75 005 617	81 657 447	82 969 688	102%
dochody własne	89 378 351	99 120 535	105 320 254	106%
wpływy z podatków i opłat	56 815 453	59 728 628	67 097 256	112%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	7 755 778	11 848 555	8 846 610	75%
sprzedaż nieruchomości	10 080 000	13 186 388	15 275 230	116%
pozostałe dochody	14 727 120	14 356 964	14 101 158	98%
razem	260 582 482	288 635 964	300 394 570	104%

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje i subwencje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne. Największy wpływ na wykonanie dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 56.815.453zł., wykonanie za 2021 rok zamknęło się kwotą 67.097.256zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2020r. o 9.524.431zł. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

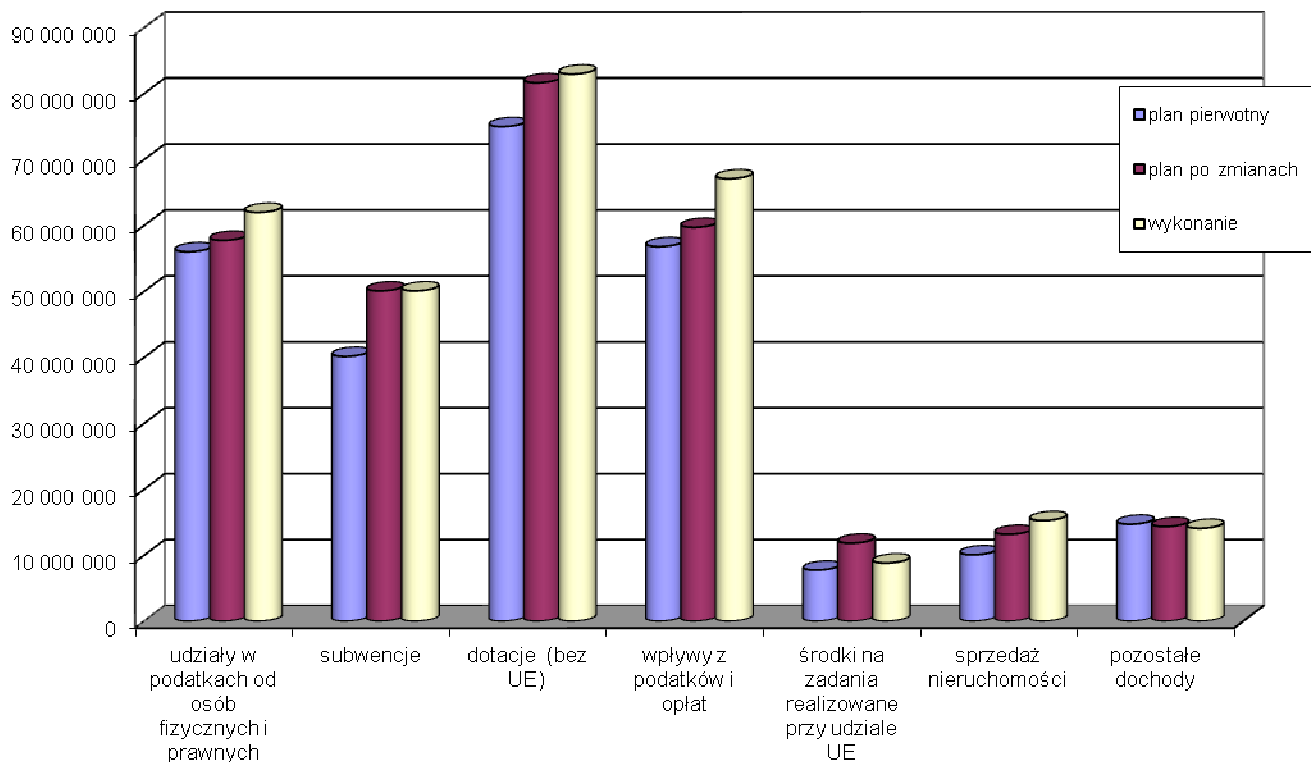
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 107%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów, przyrost kwotowy wyniósł 5.210.568zł.

Wysoki poziom wykonania tj. 102% osiągnęły dotacje i środki (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

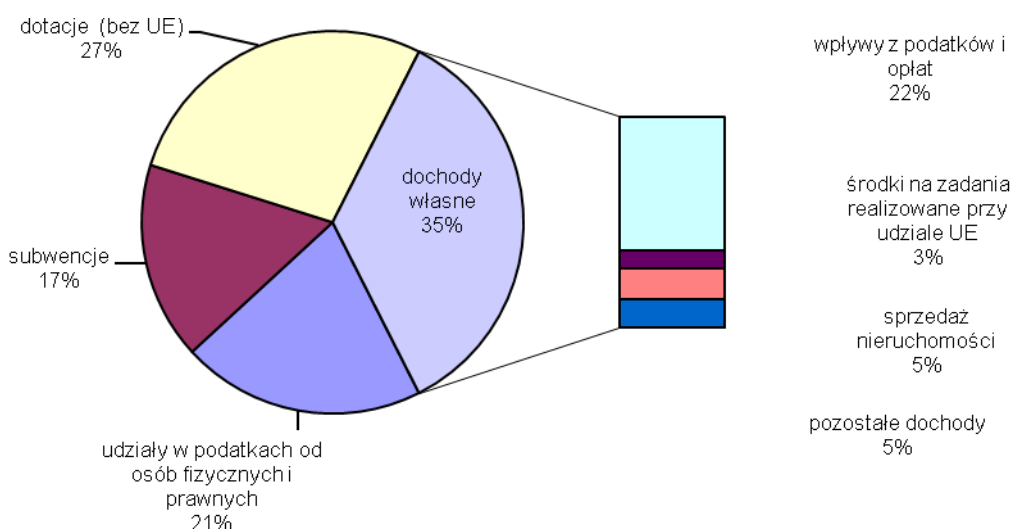
Na poziomie 8.846.610zł. wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 75%.

Powyżej planu po zmianach zrealizowały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tej kategorii planowano 13.186.388zł., kwota uzyskana to 15.275.230zł., co stanowi 116% planu po zmianach. W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu wpłynęło 5.575.801zł., w 2017 roku 6.046.685zł., w roku 2018 6.798.516zł., w roku 2019 5.979.899zł., zaś w roku 2020 14.123.592zł.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2021 rok.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2021 rok.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2021 roku wykazują dochody własne (35%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy

w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (17%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (21%) oraz dotacje (27%).

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

<i>źródło dochodu</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
wpływy z podatków i opłat	26%	27%	28%	30%	26%	26%	25%	23%	21%	22%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	25%	24%	24%	26%	24%	23%	26%	24%	21%	21%
subwencje	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%	13%	17%
sprzedaż nieruchomości	3%	7%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	5%	5%
dotacje bez UE	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%	32%	27%
środki pozyskane z innych źródeł- UE	5%	3%	6%	3%	2%	0%	1%	3%	3%	3%
inne dochody	12%	9%	10%	9%	8%	8%	7%	6%	5%	5%
razem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2021r. największy udział mają dotacje bez UE 27%, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 21% oraz wpływy z podatków i opłat 22%. W 2020r. dotacje bez UE były na poziomie 32%, podatki opłaty wynosiły 21%, zaś udziały stanowiły 21% dochodów. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują kwotowo stały trend rosnący. Subwencje nie wykazują dużych wahań, istotnie rośnie jednak znaczenie dotacji.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2013 - 2021.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2013 - 2021 (kwotowo).

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</i>								
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	zł.								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Dochody własne + udziały	107 444 665	120 585 933	111 065 929	116 549 911	119 350 654	128 701 779	137 350 266	149 837 515	167 326 057
Dotacje bez UE	17 325 964	19 052 464	17 167 917	36 331 284	46 844 708	46 345 439	56 664 795	86 280 487	82 969 688
Subwencje	28 642 902	29 529 241	29 971 532	30 692 494	30 990 226	32 704 706	36 858 906	36 557 818	50 098 825

Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2012 – 2020 (%).

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	%ł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	70%	71%	70%	63%	60%	62%	59%	55%	56%
Dotacje bez UE	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%	32%	28%
Subwencje	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%	13%	16%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 55-71%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 29-45%. Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i dotacje. Związane jest to przede wszystkim:

- 1) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- 2) w przypadku dotacji – ze wzrostem wydatków na zadania zlecone związane z realizacją programu 500+, w tym na pierwsze dziecko w rodzinie, pozyskaniem środków z RFIL.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2020r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2020r.
Dochody własne	54,6 %
Dotacje	31,7 %
Subwencje	13,7%

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest zgodna w zakresie wszystkich kategorii ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, dochody własne pozostają na niższym poziomie, dotacje na wyższym podobnie subwencje.

W roku 2020 struktura dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego zmieniła się. Spadł udział dochodów własnych, spadło znaczenie subwencji, wzrosło znaczenie dotacji.

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

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

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

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

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

$$WSF_{2016} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{142.543.479}{183.573.689} = 78\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2016r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 78% tj. 142.543.479zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2015. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 25.368.311zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 6.785.752zł.

Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2016 roku wyższych wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym.

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

$$WSF_{2017} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{148.966.907}{197.185.588} = 76\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2017r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 76% tj. 148.966.907zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2016. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 13.611.899zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 6.423.428zł.

Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2017 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

$$WSF_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{159.840.184}{207.751.924} = 77\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2018r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 77% tj. 159.840.184zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2017. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 10.566.336zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 10.873.277zł.

Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2018 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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

$$WSF_{2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{172.066.294}{230.873.967} = 75\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 230.873.967zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2019r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 75% tj. 172.066.294zł. Wskaźnik zmalał w stosunku do roku 2018. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 23.122.043zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 12.226.110zł.

Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2019 roku wysokich wpływów m.in. z refundacji wydatków z UE na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Spadek wartości wskaźnika wynika z wysokiego udziału dotacji w dochodach ogółem.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2020r. wynosił:

$$WSF_{2020} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{186.393.413}{272.675.820} = 68\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 272.675.820zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2020r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 68% tj. 186.393.413zł. Wskaźnik zmalał w stosunku do roku 2019. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 23.122.043zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 12.226.110zł.

Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2019 roku wysokich wpływów m.in. z refundacji wydatków z UE na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Spadek wartości wskaźnika wynika z wysokiego udziału dotacji w dochodach ogółem.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2021r. wynosi:

$$WSF_{2020} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{217.337.649}{300.394.570} = 72\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 300.394.570zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2021r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 72% tj. 217.337.649zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2020. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 27.718.750zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 30.944.236zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2021 roku wysokich wpływów m.in. z refundacji wydatków z UE na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz sprzedaż nieruchomości.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

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 2016r. wynosił:

$$WWWD_{2016} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{67.709.579}{183.573.689} = 37\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2016r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 37% tych wpływów tj. 67.709.579zł. Na sumę 37% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

W roku 2016 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

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

$$WWWD_{2017} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{71.920.733}{197.185.588} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 71.920.733zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

W roku 2016 i 2017 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

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

$$WWWD_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{74.152.246}{207.751.924} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 74.152.246zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

W roku 2016, 2017 i 2018 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

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

$$WWWD_{2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{79.675.677}{230.873.967} = 35\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 230.873.967zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2019r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 35% tych wpływów tj. 79.675.677zł. Na sumę 35% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

W roku 2016, 2017, 2018 i 2019 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2020r. wynosił:

$$WWWD_{2020} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{93.040.361}{272.675.280} = 34\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 272.675.280zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2020r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 34% tych wpływów tj. 93.040.361zł. Na sumę 34% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udziału procentowego).

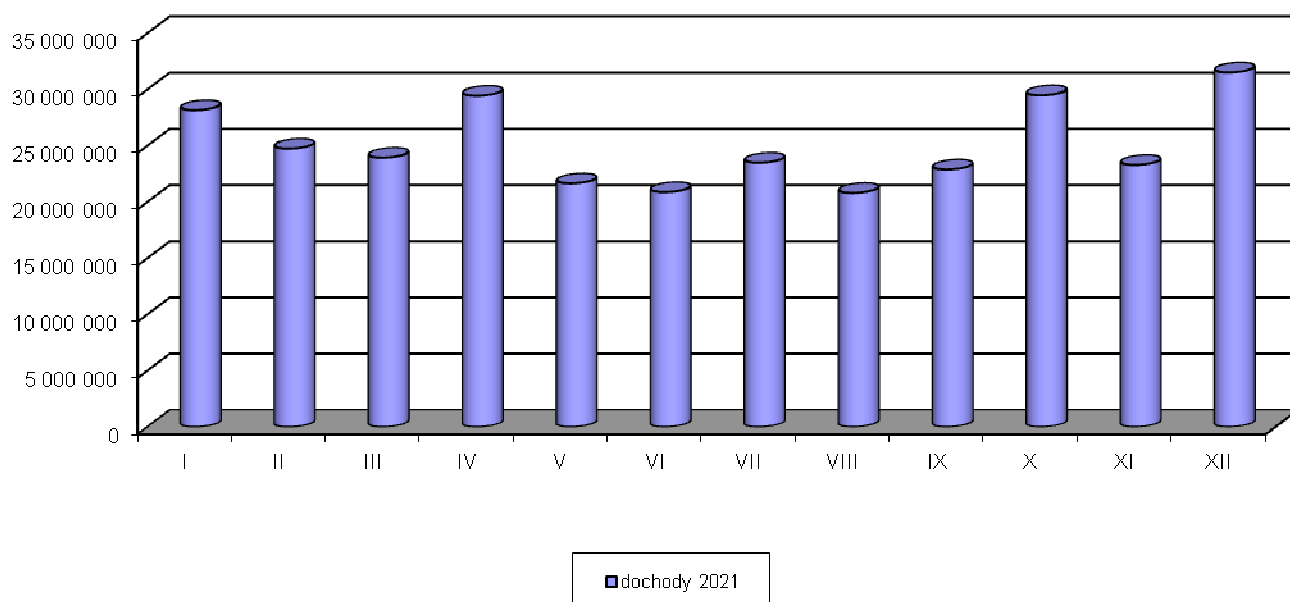
Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2021r. wynosi:

$$WWWD_{2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{114.833.035}{300.394.570} = 38\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 300.394.570zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2021r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 114.833.035zł. Na sumę 38% składają się: min. wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

W roku 2016, 2017, 2018, 2019 2020 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udziału procentowego), rok 2021 przyniósł wzrost wskaźnika, dobrze wykonały się dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z podatków i opłat.

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2021 roku.



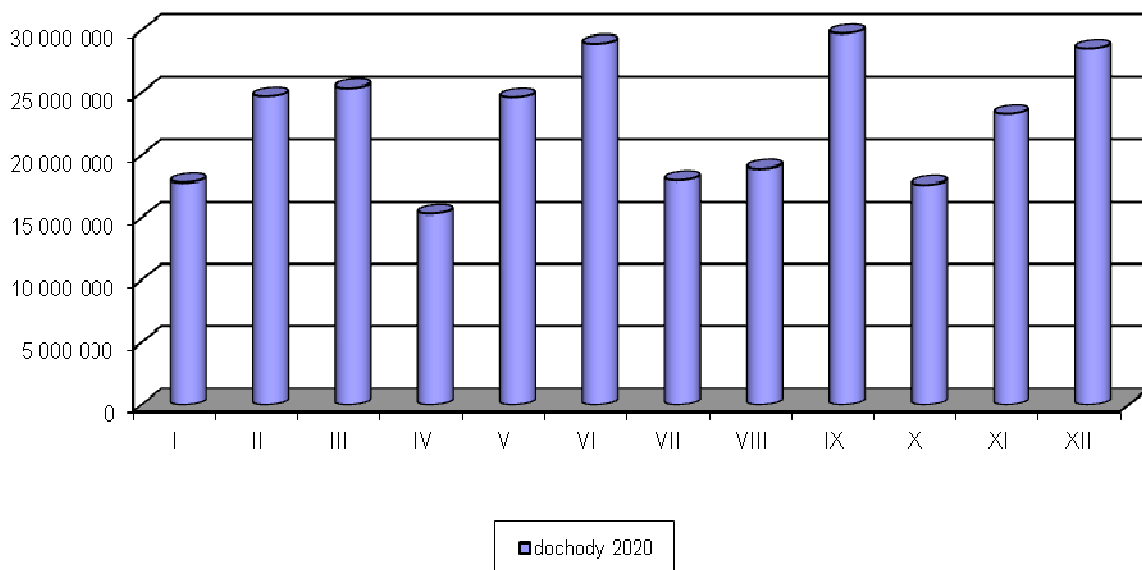
Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

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

W 2021 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa wpływ środków na wypłaty związane z realizacją programu 500+, środki pozyskane w ramach RFIL oraz subwencji, która wpłynęła w grudniu.

Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w miesiącu grudniu i październiku, były to kwoty odpowiednio 31.525.704zł. oraz 29.492.633zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w sierpniu tj. kwotę 20.808.478zł., wpływ na powyższe miała m.in. sytuacja epidemiczna.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2020 roku.



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2020 i 2021 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest zróżnicowany.

Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

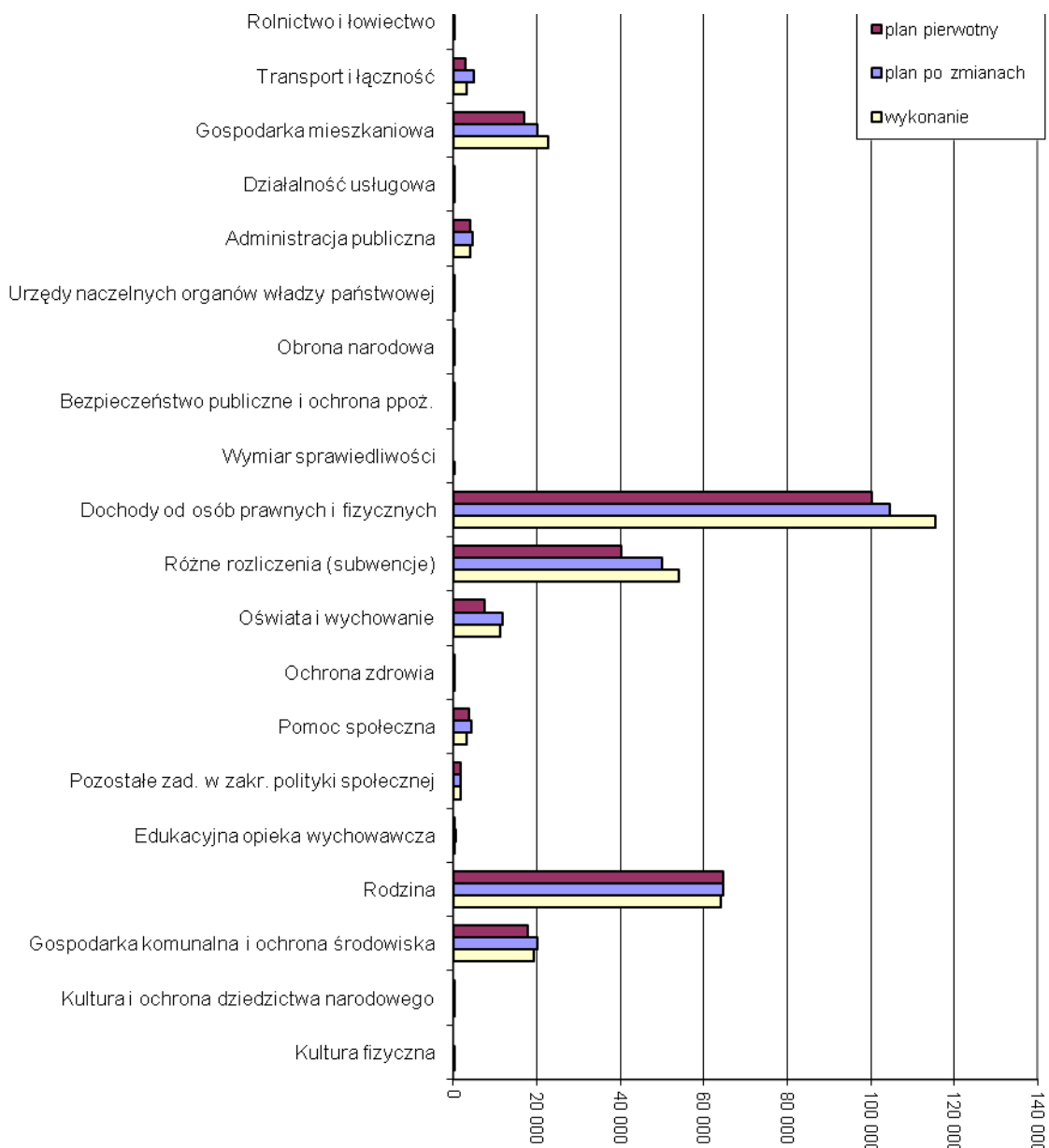
W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 2012 i 2021 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2021 roku.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	208 700	208 700	215 460	103%
Transport i łączność	2 943 814	1 934 352	4 878 166	3 154 282	65%
Gospodarka mieszkaniowa	16 886 145	3 140 677	20 026 822	22 820 384	114%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	15 025	150%
Administracja publiczna	4 091 910	598 071	4 689 981	3 992 153	85%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500	0	9 500	9 500	100%
Obrona narodowa	800	0	800	800	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	151 543	11 880	163 423	199 964	122%
Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	5 229	
Dochody od osób prawnych i fizycznych	100 396 525	4 239 807	104 636 332	115 614 340	110%
Różne rozliczenia (subwencje)	40 220 989	9 932 840	50 153 829	54 098 832	108%
Oświata i wychowanie	7 518 522	4 251 257	11 769 779	11 130 519	95%
Ochrona zdrowia	4 400	57 528	61 928	78 508	127%
Pomoc społeczna	3 806 285	473 498	4 279 783	3 225 754	75%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 687 467	176 000	1 863 467	1 862 823	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500	162 889	555 389	124 384	22%
Rodzina	64 526 781	253 600	64 780 381	63 984 222	99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 301	2 214 305	20 099 606	19 373 616	96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	228 563	278 563	309 672	111%
Kultura fizyczna	0	169 515	169 515	179 105	106%
razem	260 582 482	28 053 482	288 635 964	300 394 570	104%

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

Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2021 roku.



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 dział Rodzina. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 9.932.840zł., odnotowano w dziale Różne rozliczenia (subwencje), zwiększenie związane było z pozyskaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Nie odnotowano zmniejszeń planu. Znaczącą kwotę zwiększenia odnotowano również w dziale Oświata i wychowanie – 4.251.257zł. i dotyczyło zadań „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” oraz „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”.

Opis realizacji dochodów w 2021r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	208.699,88zł.
Wykonanie	215.460,39zł. (103,24%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz noty 55/OS/2020 wraz z 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 (wpływ z Powiatu Rybnickiego i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	2.943.814,00zł.
Plan po zmianach	4.878.166,00zł.
Wykonanie	3.154.281,92zł. (64,66%)

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., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A., Zakład Usług Komunalnych Baborów, Klimek Dariusz Dart-Tur w spadku, Sołtysik Sp. z o.o., Seba Sp. z o.o.;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień – strefa płatnego parkowania;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją z firmą AMS S.A.;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/01708/2021 (TUW),

- uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/013158/2021 (TUW),
- uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/013808/2021 (TUW),
- uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/017715/2021 (TUW),
- uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/017835/2021 (TUW);
- *Wpływy z tytułu kar umownych:*
 - nota 1/NO/IU/2021 MAWEN,
 - nota 16/KM/2020 Usługi Zielone,
 - nota 8/NO/IU/2021 A&J Consulting,
 - nota 9/NO/IU/2021 A&J Consulting;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.

Sposób pobierania opłat przy pomocy parkomatów. Obsługą parkomatów zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- *Zwroty z lat ubiegłych* – korekta K/1/P142/12/2020 – Egis Poland;
- *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. Wpłynęła kwota 85.269,15zł. 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. Wpłynęła kwota 12.331,75zł.;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez województwo na realizację zadania inwestycyjnego:*
 - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni. Wpłynęła kwota 132.598,54zł., co stanowi 79,76% planu,
 - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne. Przewidywana realizacja w roku następnym;
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 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. Wpłynęła kwota 426.221,50zł., co stanowi 100,71% planu. 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. Wpłynęła niezaplanowana kwota 7.064,00zł.,
 - Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu. Wpłynęła kwota 630.983,93zł., co stanowi 100% planu. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- Przebudowa ul. Bema. Wpłynęła kwota 420.611,10zł., co stanowi 100% planu. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu. Wpłynęła niezaplanowana kwota 487.770,00zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu. Wpłynęła niezaplanowana kwota 88.423,92zł., co stanowi 117,9% planu. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	16.886.145,00zł.
Plan po zmianach	20.026.822,00zł.
Wykonanie	22.820.383,96zł. (113,95%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
 - Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18,
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową - dokumentacja projektowa,
 - BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców,
 - BO - ABC podwórkowe,
 - Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93;
- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowych:*
 - Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych,
 - Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2020r.;*
- *Wpływ pozostałych dochodów – wadium z powodu odstąpienia od zawarcia umowy najmu lokalu;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. Wpłynęła kwota 981.258,67zł., co stanowi 141,62% planu. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020 – wpłynęła niezaplanowana kwota 62.915,37zł.;

- 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 B”. Wpłynęła kwota 3.933.775,50zł., co stanowi 99,83% planu;
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Zadanie zrealizowano w 2021r. na kwotę 15.275.229,08zł., co stanowi 115,84% planu.

Tabela 8 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2021r.

Plan na 2021r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Grecka (Chorwacka bis) - 20 nieruchomości	sprzedaż 15 nieruchomości. wpływ = 1.410.820,00zł.	Powierzchnia gruntu = 1,3256 ha Kolejne przetargi zaplanowane na 2022r.
ul. Gospodarcza KSSE - 2 nieruchomości	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 868.950,00zł.	Powierzchnia gruntu: 1,8190 ha
ul. Brzozowa - 1 nieruchomość	nie zrealizowano	Pierwszy przetarg bezskuteczny. Drugi przetarg w I połowie 2022r.
ul. Cecylii/Królewska - 1 nieruchomość	sprzedaż 1 działki wpływ = 550.000,00zł.	Powierzchnia gruntu: 0,1623 ha
ul. Brzeska - 1 nieruchomość	nie zrealizowano	Nieruchomość obciążona służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli działek sąsiednich. Konieczność ponownego uregulowania dojazdu do działek sąsiednich.
ul. Tęczowa - 5 nieruchomości (działki gruntu i droga)	nie zrealizowano	Brak zainteresowania nabywców indywidualnych w stosunku do wydzielonych działek. Zmiana formy sprzedaży terenu jako jednego kompleksu działek wraz z drogą wewnętrzną.
ul. Koszalińska nieplanowane	sprzedaż 7 nieruchomości. wpływ = 823.639,60zł.	Sprzedaż 5 nieruchomości z przetargów z roku 2020. Sprzedaż 2 nieruchomości z przetargu roku 2021 Powierzchnia gruntu = 0,7631 ha
ul. Moniuszki nieplanowane	sprzedaż 2 nieruchomości. wpływ = 136.350,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,2550 ha
ul. 1 Maja nieplanowane	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 1.007.698,37zł.	Powierzchnia gruntu = 2,0322 ha
ul. Hulczyńska nieplanowane	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 18.180,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,0292 ha

	Łączny wpływ = 4.815.637,97zł.	Łączna powierzchnia = 6,3864 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Sudecka 6		Transakcja sprzedaży z przetargu z roku 2020. Dochód uzyskany w 2020r. = 134.330,00zł.
ul. Kanałowa 5	Sprzedaż 1 nieruchomości wpływ = 299.000,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,0437 ha
ul. Karola Miarki 1A	sprzedaż 1 nieruchomości wpływ = 658.520,00zł	Powierzchnia gruntu = 0,1557 ha
ul. Ocicka 13A nieplanowane	sprzedaż 1 nieruchomości wpływ = 706.500,00zł	Powierzchnia gruntu = 0,0602 ha
	Łączny wpływ = 1.664.020,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,2596 ha
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Hulczyńska nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 4.060,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,0040 ha
ul. Rudzka nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 25.150,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,0299 ha
ul. Katarzyny nieplanowane	sprzedaż 2 działki. wpływ = 4.500,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,0051 ha
ul. Staszica 21 nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 292,84zł.	Powierzchnia gruntu: 0,0156 ha. Odtworzenie działki budowlanej, z zastosowaniem 95% bonifikaty.
	Łączny wpływ = 34.002,84zł.	Łączna powierzchnia = 0,0546 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działka 280 k.m.5, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 22.000,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1810 ha
Działka 310 k.m.5, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 3.500,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,3880 ha
Działka 307 k.m.5, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 7.000,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,7330 ha
Działka 1330/132 k.m.3, 131 k.m.3 Obręb Starawieś	sprzedaż kompleksu wpływ= 60.600,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,5760 ha
Działka 441/139 k.m.2, 754/148 k.m.3 Obręb Starawieś	sprzedaż kompleksu wpływ= 60.600,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,6048 ha
Działka 293/183 k.m.1, 496/383 k.m.4, 497/384 k.m. 4 Obręb Starawieś	sprzedaż kompleksu wpływ= 43.500,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,2630 ha

Działka 600 k.m.2, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 11.550,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1077 ha
Działka 1435/153 k.m.4, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 17.440,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1582 ha
Działka 1416/273 k.m.4, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 1.700,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1601 ha
Działka 1005/398 k.m.4, Obręb Starawieś	sprzedaż 1 działki wpływ= 18.360,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1613 ha
	Łączny wpływ = 246.250,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,1613 ha
TRANSAKCJE ZMIANY		
ul.Mikołowska zamiana	wpływ= 31.125,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,1245 ha
	Łączny wpływ = 31.125,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,1245 ha
POZOSTAŁE WPŁYWY Z TRANSAKCJI		
Sprzedaż prawa własności na rzecz aktualnych użytkowników	wpływ = 10.674,73zł.	Transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Opawskiej - wpłata jednorazowa.
Splata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	wpływ = 29.200,00zł.	Splata należności w formie ratalnej z lat ubiegłych za nabycie prawa własności nieruchomości w miejsce dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Splata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	wpływ = 994.985,17zł.	Splata należności w formie ratalnej z ubiegłego roku 2020r. i z lat poprzednich w pozostałych formach transakcji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i rokowań.
	Łączny wpływ 1.034.859,90zł.	
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 100 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	62 lokale w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. wpływ = 3.380.935,61zł.	Płatność jednorazowa – 45 lokali: - bonifikata 75% – 21 lokali - bonifikata 50% - 11 lokali - bonifikata 60% - 13 lokali Płatność ratalna – 17 lokali: - bonifikata 75% - 4 lokale - bonifikata 60% - 9 lokali - bonifikata 50% - 4 lokal
Sprzedaż 12 lokali w trybie przetargowym	Sprzedaż 31 lokali w trybie przetargowym. Wpływ = 3.936.210,00zł.	Płatność jednorazowa – 29 lokali Płatność ratalna – 2 lokale (rokowania)

Rozstrzygnięte (dodatkowo) 4 przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych	4 wadia Wpływ = 51.800,00zł.	Umowy sprzedaży zaplanowane na 2022r.
Sprzedaż nieruchomości na uzupełnienie – lokal mieszkalny przy ul. Solnej 31	Wpływ = 63.000,00zł.	Tryb bezprzetargowy
	Łączny wpływ = 7.036.328,93zł.	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym	Sprzedaż 1 lokalu w trybie przetargowym. wpływ = 143.000,00zł.	Sprzedaż lokalu ul. Solna 9/1. Płatność jednorazowa.
- nieplanowane	Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym wpływ = 210.011,00zł.	Sprzedaż 2 lokali: ul. Curie-Skłodowskiej 30/4 pl. Wolności 12/2 Płatność ratalna.
Rozstrzygnięty (dodatkowo) 1 przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego	1 wadium Wpływ = 7.000,00zł.	Umowa sprzedaży zaplanowana na 2022r.
Sprzedaż lokalu na uzupełnienie – lokal użytkowy przy ul. Kolejowa 21A	Wpływ = 16.700,00zł.	Tryb bezprzetargowy
	Łączny wpływ = 376.711,00zł.	
GARAŻE		
- nieplanowane	sprzedaż 3 garaży w trybie przetargowym wpływ= 36.294,00zł.	Płatność jednorazowa – 1 garaż Płatność ratalna – 2 garaże (rokowania)
	Łączny wpływ = 36 294,00zł	

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 600.000,00zł. W 2021r. zrealizowano go na kwotę 643.248,15zł., co stanowi 107,21% wykonania planu. Na dochód ten złożyły się wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w kwocie **120,30zł.** oraz wpływy z opłat za przekształcenie praw w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.*
Łącznie na tę pozycję zaplanowano 77.000,00zł., w 2021r. wpływy wyniosły kwotę 80.443,87zł., co stanowi 104,47% planu:
 - trwałe zarząd i użytkowanie – 48.327,47zł. (w tym 10.119,30zł. nieplanowane – Pl. Wolności 8-9),
 - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 32.116,40zł. (służebność przesyłu);
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*
W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 80.000zł. W 2021r. zrealizowano go na kwotę 88.236,67zł., co stanowi 110,30% wykonania planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 300.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 377.464,65zł., co stanowi 125,82% planu.
Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 281.317,61zł.,
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 96.147,04zł.
 Wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W 2021r. zawarto 29 umów dzierżawy (14 z tytułu dzierżawy nierolnej i 15 z tytułu dzierżawy rolnej);
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*
Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1.120.155,00zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 31 grudnia b.r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 1.184.303,84zł., co stanowi 105,73% planu;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 30.000zł. W 2021r. zrealizowano go na kwotę 37.329,56zł., co stanowi 124,43% wykonania planu;
- *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/2021 – 22/GN/2021;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych oraz kosztów upomnień;*
- *Wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.* Zwrot dokonany przez Polski Związek Działkowców:
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” – kolonia Żelbet,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” – kolonia Ulga.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	15.024,48zł. (150,24%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową.* Wpłynęła kwota 9.993,48zł., co stanowi 99,93% planu;

- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego: 2/NO/IU/2021, 3/NO/IU/2021, 4/NO/IU/2021, 6/NO/IU/2021.*

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	4.091.910,00zł.
Plan po zmianach	4.689.980,73zł.
Wykonanie	3.992.153,01zł. (85,12%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 5% prowizji;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta. Zaplanowana kwota w wysokości 18.000,00zł. wykonana została w 153,15%. W 2021r. realizowane są 4 umowy najmu:*
 - *DB GASTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa,*
 - *OSK „Atlas”,*
 - *PEC - dzierżawa kotłowni,*
 - *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m²);*
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane: obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, koszty upomnień;*
- *Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni wystawienniczej – Święto Krainy Górnej Odry. Wpłynęła kwota 58.536,59zł.;*
- *Zwrot kosztów procesu;*
- *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/00337/2021 (TUW),*
 - *MUUM/03197/2021 (TUW),*
 - *MUUM/03199/2021 (TUW),*
 - *MUUM/08037/2021 (TUW),*
 - *MUUM/14399/2021 (TUW),*
 - *MUUM/16361/2021 (TUW);*
- *Wpływy z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych;*
- *Zwrot dotacji za rok 2020 – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;*
- *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” – realizacja zadania nastąpi w 2022r.;*
- *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 2021r. wpłynęło 1.270,985,31zł. środków majątkowych, co stanowi 105,08% planu;
- *Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego* - dofinansowanie szkolenia pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wpłynęła kwota 14.359,20zł.;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 807.221,60zł. (w tym Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe to 2.809zł., Sprawy Obywatelskie i Cudzoziemców to 761.237,6zł. oraz Infrastruktura to 43.175zł.).
Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,95 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 – 13,45 etatu,
 - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.Środki przeznaczone przez Wojewodę pokrywają koszty wynagrodzeń częściowo, w wysokości 82%. Różnica pokrywana jest z budżetu gminy;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie „Narodowy Spis Powszechny 2021”.* Wpłynęła kwota 73.442,00zł., co stanowi 99,19% planu.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>9.500,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych* - prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wpłynęła kwota 9.500,00zł., co stanowi 100,00% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>800,00zł. (100,00%)</u>

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. Wpłynęła kwota 800,00zł., co stanowi 100,00% planu.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>151.543,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>163.423,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>199.963,86zł. (122,36%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – pobór energii elektrycznej i gazu;*
- *Wpływ odszkodowań zgodnie z umowami ubezpieczenia mienia i komunikacyjnymi. Wpłynęła kwota 6.810,48zł.;*
- *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 – wpłynęła kwota 34.394,83zł., co stanowi 106,96% 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 2021r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2021r. zrealizowana w 100%;*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji:*
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz – Sudół. Wpłynęła kwota 13.526zł.,*
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz – Miedonia. Wpłynęła kwota 6.638zł.,*
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz – Brzezcie. Wpłynęła kwota 10.943zł.*

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5.229,00zł.</u>

Wykonanie planu dochodów:

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Racibórz Markowice. Wpłynęła kwota 5.229,00zł.

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

Plan pierwotny	100.396.525,00zł.
Plan po zmianach	104.636.332,00zł.
Wykonanie	115.614.340,07zł. (110,49%)

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;
- 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 targowej. Na podstawie ustaw i rozporządzeń związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19 opłata targowa nie jest pobierana. W zamian za to wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 254.392,83zł., co stanowi 100% planu;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy. Jest to firma PPUH Kubik Erwin. Wpłynęła kwota 13.211,00zł., co stanowi 16,51% planu;
- 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 31.12.2021r.:
 - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 47,

- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 25,
 - zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
 - wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
 - zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1,
 - wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 5;
 - *Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym;*
 - *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Udzielono 12 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 11-gastronomia, 37-detel, 24-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 7-gastronomia, 38-detel, 44-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 6-gastronomia, 32-detel, 9-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;
 - *Wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – wpłynęła kwota 161.166,97zł.;
 - *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1400 wniosków, w tym:
 - 154 wnioski o wpis do CEIDG,
 - 1.101 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 145 wniosków 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 opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy.* Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 313 zezwoleń, w tym 193 na umieszczenie urządzeń),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 79 awarii),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 13 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 5 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych,
 - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (12 stoisk promocyjno - informacyjne), 12 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 2021r. wydano 7 formularzy po 17,00zł. każdy;

- *Renta planistyczna.* W 2021r. wydano decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:
 - Decyzja Nr IU.6725.2.1.2020 z dnia 21.05.2021r. – 13.343,34zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.10.2020 z dnia 18.02.2021r. – 1.296,80zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.11.2020 z dnia 09.03.2021r. – 8.864,25zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.5.2021 z dnia 27.10.2021r. – 3.998,98zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.6.2021 z dnia 25.10.2021r. – 840,96zł.;
- *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. Opłata w wysokości 60.600,00zł. wraz z odsetkami wpłynęła w 2021r.;
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień;*
- *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 38,23%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej JST niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 110,49%. Powyżej 100% 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 nieruchomości – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, opłata skarbową, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne, podatek rolny – osoby fizyczne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 100% planu zrealizowały się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: opłata eksploatacyjna oraz podatek od środków transportowych – osoby prawne.

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

Tabela 9. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.)

	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	45	40	500.080	138.241
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10	6	46.889	25.587
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych			0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	2	1.140	1.140
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	1	1	33	33
RAZEM	58	49	548.152	165.001

Ponadto dokonano umorzeń z urzędu za lata 2016-2019 w:

- podatku rolnym – osoby fizyczne – 2 umorzenia – 273zł.,
- podatku rolnym – osoby fizyczne - hipoteki – 2 umorzenia – 811,41zł.,
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – 2 umorzenia – 3.059,00zł.,
- podatku od nieruchomości – osoby fizyczne - hipoteki – 3 umorzenia – 15.374,96zł.,
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne - 2 umorzenia – 8.817,00zł.,
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne – hipoteki - 1 umorzenie – 120.325,61zł.,
- opłaty za odpady - 1 umorzenie – 436,50zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	40.220.989,00zł.
Plan po zmianach	50.153.828,82zł.
Wykonanie	54.098.831,63zł. (107,87%)

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 13 ratach (z uwagi na 13 pensję nauczycieli). W czasie roku zwiększono z rezerwy o 239.473zł. z przeznaczeniem na pracownie fizyki, chemii, biologii, geografii, na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na odprawy dla

nauczycieli. Dochody zrealizowano w 100% w stosunku do zaplanowanej kwoty 35.903.999,00zł.;

- *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.2a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 100% w stosunku do zaplanowanej kwoty 1.233.270,00zł;
- *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 100% w stosunku do zaplanowanej kwoty 3.448.776,00zł.;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – brak wykonania ze względu na niskie stopy procentowe nieprzekraczające prowizji;
- *Odsetki na lokacie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – nieplanowana realizacja w 2021r. w wysokości 43,82zł.;
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające* – wpłynęła kwota 0,08zł.;
- *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nabór3)* – wpłynęła kwota 4.000.000,00zł.;
- *Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin – środki z rezerwy subwencji ogólnej* – zrealizowana niezaplanowana kwota w wysokości 9.512.740,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	7.518.522,00zł.
Plan po zmianach	11.769.779,20zł.
Wykonanie	11.130.518,69zł. (94,57%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia* - z powodu zdalnej nauki w trakcie pandemii dochody zostały zrealizowane w kwocie 620.450,08zł., co stanowi 61,13% planu. Uczniowie korzystali z obiadów w stołówkach tylko podczas stacjonarnej nauki. Wszystkie szkoły w 2021r. posiadały pełną gotowość do żywienia uczniów. Opłata dzienna za dwudaniowy obiad ucznia wynosiła w 2021 roku 7zł. Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mieli zapewniony posiłek w szkole bez opłaty. Obiad dla osób dorosłych: nauczycieli i pozostałych pracowników kosztował 11 zł.

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	200.000zł.	101.257zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	65.000zł.	32.984zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	95.000zł.	63.222zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	200.000zł.	139.772zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	310.000zł.	195.753zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	145.000zł.	87.462zł.
Razem	1.015.000zł.	620.450zł.

- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 94,26% 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.

Tabela 11 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	22.000zł.	19.062zł.
Przedszkole nr 10	35.000zł.	47.757zł.
Przedszkole nr 11	35.000zł.	41.295zł.
Przedszkole nr 12	32.000zł.	29.133zł.
Przedszkole nr 13	42.000zł.	38.984zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	19.939zł.
Przedszkole nr 15	22.000zł.	25.880zł.
Przedszkole nr 16	22.000zł.	21.730zł.
Przedszkole nr 20	30.000zł.	31.513zł.
Przedszkole nr 23	27.500zł.	31.953zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	14.086zł.
Przedszkole nr 26	25.000zł.	34.252zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35.000zł.	26.892zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	56.256zł.	26.668zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	18.000zł.	15.405zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	14.800zł.	13.838zł.
Razem	465.056zł.	438.387zł.

- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 100,44% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 7zł. dziennie.

Tabela 12 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe (zadanie 00-043 i 00-045)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	87.000zł.	96.383zł.
Przedszkole nr 10	120.000zł.	163.983zł.
Przedszkole nr 11	122.000zł.	157.270zł.
Przedszkole nr 12	110.000zł.	110.390zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	169.625zł.
Przedszkole nr 14	120.000zł.	86.864zł.
Przedszkole nr 15	95.000zł.	96.245zł.
Przedszkole nr 16	59.000zł.	77.771zł.
Przedszkole nr 20	100.000zł.	115.756zł.
Przedszkole nr 23	90.000zł.	106.290zł.
Przedszkole specjalne nr 24	56.000zł.	59.189zł.
Przedszkole nr 26	85.000zł.	128.342zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	200.000zł.	164.243zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	190.000zł.	123.311zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	124.900zł.	87.038zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	145.850zł.	105.769zł.
Razem	1.844.750zł.	1.848.469zł.

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 159.542,34zł., co stanowi 161,81% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 17.105,52zł., co stanowi 92,94% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 52.311,30zł., co stanowi 101,58% planu;
- *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 455.214,29zł., co stanowi 182,09% planu;
- *Zwrot części dotacji za 2020r. – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu – realizacja za 2021r. wyniosła 2.440,00zł.;
- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami* zrealizowano w wysokości 5.508,00zł.;
- *Dochody uzyskane kar oraz z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach* - wyniosły kwotę 67.445,37zł., a dotyczyły placówek:
 - Przedszkole Nr 15,
 - Przedszkole Nr 26,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3;
- Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane z innych źródeł – inwestycja „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6” – kwota przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 41.401zł., co stanowi 100% planu;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej.

Tabela 13 – Projekty bieżące dofinansowane z innych źródeł

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim (SP1)	46.611,00zł.	49.082,64zł.	zrealizowano
Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika (SP1)	12.197,00zł.	0,00zł.	w 2022r.
Jak uczyć? – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim (SP4)	28.622,00zł.	22.936,97zł.	zrealizowano
Cześć Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają (SP1)	43.549,00zł.	0,00zł.	w 2022r.

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
 - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2021r. dochodów (2.084.407,00zł., w tym 2.018.212,00zł. dla grupy przedszkolaków i 66.195,00zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego);
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:*
 - „Wspieranie dostępu do podręczników”. Wpłynęła kwota 451.461,02zł.;
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
 - Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz. Wpłynęło 364.647,18zł., co stanowi 152,66% planu,
 - Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście Racibórz. Wpłynęło 1.374.063,75zł., co stanowi 110,31% planu,
 - Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz. Wpłynęło 2.000.000,00zł., co stanowi 75,60% planu;
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii:*
 - „Laboratoria przyszłości”. Wpłynęła kwota 1.035.300,00zł., co stanowi 100% planu;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. Zrealizowana kwota to 4.300,00zł., co stanowi 100% planu;
- *Dofinansowanie do szkoleń nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.* Przedszkole Nr 15 i Przedszkole Nr 16 uzyskały dotacje z państwowych funduszy celowych w wysokości 10.399,20zł. na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli;

- *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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>61.927,93zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>78.507,57zł. (126,77%)</u>

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.: Miejski Klub Zapaśniczy Unia, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza, Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, MKS SMS Victoria, Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice, Raciborski Fundusz Lokalny;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19:*
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – infolinia wraz z koordynacją szczepień,
 - transport na szczepienia,
 - promocja szczepień.

Wpłynęła kwota 55.570,94zł.;
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych – koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej. Wpłynęła kwota 4.900,00zł., co stanowi 66,04% planu.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>3.806.285,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.279.783,13zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.225.753,81zł. (75,37%)</u>

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 2021r. 6 osób, z czego 3 osoby zostały zwolnione z opłat za świadczone usługi;
- *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 2021r. z ww. usług korzystało 139 osób, w tym 105 osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba świadczeń – 10.905), 8 osób korzystało z usług bezpłatnie, 3 osoby zostały zwolnione z odpłatności, a 15 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi;
- *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;*
- *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,
 - zwrot za pobyt w DPS,
 - zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych,
 - pozostałe odsetki,
 - zwrot z lat ubiegłych,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - zwroty z lat ubiegłych – rozliczenie c.o.,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania należności,
 - zwroty z lat ubiegłych – odpłatność za mieszkania chronione,
 - zwrot z lat ubiegłych – wykonywanie usług opiekuńczych,
 - rozliczenie dożywiania,
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych,
 - 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 30.12.2021r. w domach pomocy społecznej przebywało 138 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 24 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania (z czego 4 rodziny pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2021r. wydano 30 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób. Z tytułu tej odpłatności wpłynęła kwota 285.554,92zł.;

- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione oraz wspomagane – wspomagane.* W 2021 roku w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe, które ponosiły odpłatność w 100%;
- *Odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.* Uchwała Nr XX/278/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. określa szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych Arka oraz odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:*
 - prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - dodatki dla pracowników socjalno-bytowych.W 2021r. wpłynęła kwota 622.996zł., co stanowi 99,60% planu;
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii:*
 - „Wspieraj seniora”. Wpłynęła kwota 20.384,70zł., co stanowi 81,54% planu,
 - „Dopłaty do czynszów”. Środki nie zostały zrealizowane w 2022r.;
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
 - zadanie bieżące „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Przewidywany termin realizacji to rok 2022. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zadanie bieżące „Drugi Brzeg”. Przewidywany termin realizacji to rok 2022. 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”. Przewidywany termin realizacji to rok 2022.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.687.467,00zł.
Plan po zmianach	1.863.467,00zł.
Wykonanie	1.862.823,12zł. (99,97%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – jednostki Miasta Racibórz utworzonej w ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim.* Wpłynęła kwota 1.699.853,12zł., co stanowi 99,96% planu.

- *Dochód wypracowany przez Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – uzyskany ze sprzedaży produktów artystycznych;*
- *Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie do zadania „Urząd bez barier – Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” – zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. Wpłynęła kwota 150.000,00zł., co stanowi 100% planu.*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan pierwotny</u>	<u>392.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>555.389,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>124.384,29zł. (22,40%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Odpłatność za obóz w Pleśnej. Brak wpływów w związku z inną formą realizacji zadania „Obóz w Pleśnej”;*
- *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 27.295,93zł.;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - *na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W 2021r. zrealizowana została kwota 55.878,68zł., co stanowi 71,34% planu,*
 - *na wyprawkę szkolną. W 2021r. zrealizowana została kwota 41.209,68zł., co stanowi 71,96% planu;*
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami. W 2021r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.*

Dział 855 - Rodzina

<u>Plan pierwotny</u>	<u>64.526.781,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>64.780.381,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>63.984.222,15zł. (98,77%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - *program 500+. Wpłynęła kwota 46.015.002,45zł., co stanowi 99,49% planu,*
 - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 14.123.211,89zł., co stanowi 99,54% planu,*
 - *wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 12.360zł., co stanowi 29,97% planu,*
 - *karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 2.253,00zł., co stanowi 100,00% planu,*

- program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 600,00zł., co stanowi 100,00% planu, od 1 lipca 2021r. podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 202.669,96zł., co stanowi 99,60% 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. Wpłynęła kwota 173.359,27zł., co stanowi 148,81% planu;
- Zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;
- Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – „Asystent rodziny”. Wpłynęła kwota 10.000,00zł., co stanowi 100% planu;
- Dochody w żłobku. Żłobek miejski sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3, dysponuje 102 miejscami dla dzieci. Z uwagi na pandemię, w 2021 roku z usług placówki korzystało miesięcznie od 66 do 69 dzieci. Od 1.12.2021r. utworzono Zespół Żłobków w Raciborzu, w skład zespołu wchodzi: Żłobek przy ul. Słonecznej oraz wybudowany przy ul. Bielskiej Żłobek Miejski, który będzie dysponował maksymalnie 110 miejscami do opieki. Wypracowane dochody pochodzą z:
 - opłaty miesięcznej za usługi Żłobka (łącznie uzyskano 361.887,61zł.), która wynosiła niezmiennie 330zł. za pierwsze dziecko. Za drugie dziecko w rodzinie płacono miesięcznie 247,50zł. Ponadto za każdą dodatkową godzinę w przypadku pobytu dziecka powyżej ustawowo ustalonych 10 godzin opłata wynosi 25zł.,
 - opłaty za żywienie, która wynosiła: 7zł. za trzy posiłki dziennie. Placówka uzyskała z tego typu dochody w łącznej wysokości 108.141,56zł.;
- Wpływy ze zwrotu dotacji - „Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi”, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, „Dziupła”;
- Wpływy z lat ubiegłych – żłobek;
- Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;
- Budowa żłobka w Raciborzu. Program Maluch+ - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 - budowa żłobka w Raciborzu przy ul. Bielskiej 4a. Wpłynęła kwota 2.871.348,00zł., co stanowi 87,01% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	17.885.301,00zł.
Plan po zmianach	20.099.606,00zł.
Wykonanie	19.373.615,51zł. (96,39%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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 terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”. Wpłynęła kwota 1.574.863,44zł., co stanowi 100,00% planu;
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórymi innymi ustawami (Dz.U. z 2021r., poz.888 oraz Uchwałą Nr XXVII/367/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020r. 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;
- *Rozliczenia z lat ubiegłych – dostaw energii do fontann* - firma Tauron;
- *Kary umowne* - kara za nienależyte wykonanie umów: selektywnej zbiórki odpadów, odbioru odpadów, noty 2/KM/2021 i 3/KM/2021, 5/KM/2021, 9/KM/2021, 10/KM/2021, 11/KM/2021 firma Empol, nota PHU Alex, za zniszczoną zieleń 16/KM/2020, opinię hydrologiczną 8/OS/V/2021;
- *Wpływy z odszkodowań* - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:
 - za uszkodzony pojemnik do zbiórki odpadów:
 - MUUM/01985/2021,
 - MUUM/12439/2021,
 - MUUM/15740/2021,
 - za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:
 - MUUM/01919/2021,
 - MUUM/02075/2021,
 - MUUM/13451/2021,
 - MUUM/14762/2021,
 - MUUM/15040/2021,
 - MUUM/17606/2021;
- *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,
 - prowadzenia działalności dydaktycznej oraz świadczenia usługi przewodnika,
 - sprzedaży pamiątek promujących Arboretum Bramy Morawskiej, tj. znaczków turystycznych, toreb i magnesów,
 - z darowizn pieniężnych (skarbonka);
- *Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną* - Wodociągi Raciborskie;
- *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”;

- *Kary administracyjne za zniszczenie drzew* – Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec;
- *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*;
- *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 46,78zł.;
- *Wpływy z różnych dochodów*. Z tytułu prowadzenia plaży miejskiej wpłynęła kwota 4.321,49zł.;
- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*. Wpłynęła kwota 108.000,00zł. Wpływ wynika z zamiany własności części infrastruktury oświetleniowej w mieście Racibórz z firmą Tauron. Dochód ten jest kompensatą wydatków w tej samej wysokości;
- *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych*:
 - „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – przewidywana realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w 2022r.,
 - „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej”:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 3.994,46zł.,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1.140.868,94zł.;
 - „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest”:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 22.493,63zł.,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 760.085,04zł.;
 - „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 7.942,82zł.,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 450.225,87zł.;
 - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 212,24zł.,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 334.897,41zł.;
- *Program „Czyste Powietrze”*. Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności

energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, skierowany jest do osób fizycznych. Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym tzn. wnioski są oceniane na bieżąco. Za prowadzenie punktu konsultacyjnego programu oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków wpłynęła kwota 14.725,00zł., co stanowi 73,63% planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	50.000,00zł.
Plan po zmianach	278.563,00zł.
Wykonanie	309.671,88zł. (111,17%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji:*
 - Raciborskie Centrum Kultury – w wysokości 34.128,91zł.,
 - Muzeum – w wysokości 82.573,23zł.,
 - Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Strzechowianie, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” – w wysokości 7.622,26zł.;
- *Zwrot kosztów ubezpieczenia – nota 6/PKT/2021;*
- *Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja. Wpłynęła kwota 50.000,00zł., co stanowi 100% planu;*
- *Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja kolumny Maryjnej. Wpłynęła kwota 50.000,00zł., co stanowi 100% planu.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	169.515,00zł.
Wykonanie	179.104,79zł. (105,66%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - Stowarzyszenie OFENSYWA,
 - UKS Iskra,
 - LKS Studzienna,
 - Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz,
 - Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice,
 - Unia Racibórz Sp. z o.o.,Kwota zwrotu dotacji to 8.804,03zł.;
- *Dotacje z Ministerstwa Sportu na realizację zadań:*
 - Nauka pływania dzieci z klas I-III. Dotację otrzymano w wysokości 70.000,00zł., tj. 100% planu,

- Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci. Dotację otrzymano w wysokości 80.000,00zł., tj. 100% planu;
- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.* Wpływ dochodów w wysokości 20.192zł.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **16.283.807,00zł.** Na przestrzeni 2021r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 5.707.027,43zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **21.990.834,43zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **47.695.970,11zł.**, co stanowi **216,89%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2020r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- niewykorzystane środki pieniężne z 2020r.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2020r.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020r.,
- pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r. – etap I”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r. – etap II”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2021r.”.

W 2021r. 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 2021r. wykazywał deficyt w wysokości 10.939.390,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 7.934.654,43zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie dochodów w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

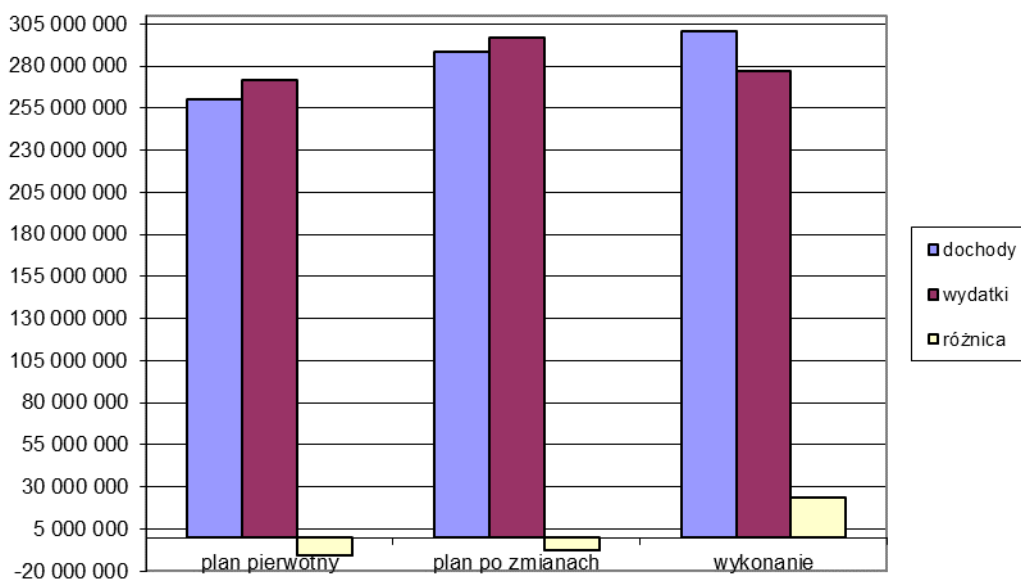
Wykonana nadwyżka na koniec 2021r. w wysokości 23.690.028,23zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2021r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 14 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2021r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	260 582 482,00	288 635 963,69	300 394 570,13
Wydatki	271 521 872,00	296 570 618,12	276 704 541,90
Różnica	-10 939 390,00	-7 934 654,43	23 690 028,23

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2021r.



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 2021r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2021r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2020r.,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
 - zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020r.,
- wykonanie na koniec 2021r. 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 **5.344.417,00zł.** Na przestrzeni 2021r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 8.711.763,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **14.056.180,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **14.056.180,00zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- z tytułu lokaty środków z uzupełnienia subwencji,

b) zmniejszenia:

- z tytułu kredytu na „Finansowanie deficytu – 2020”,
- z tytułu pożyczki na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”,
- z tytułu pożyczki na „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

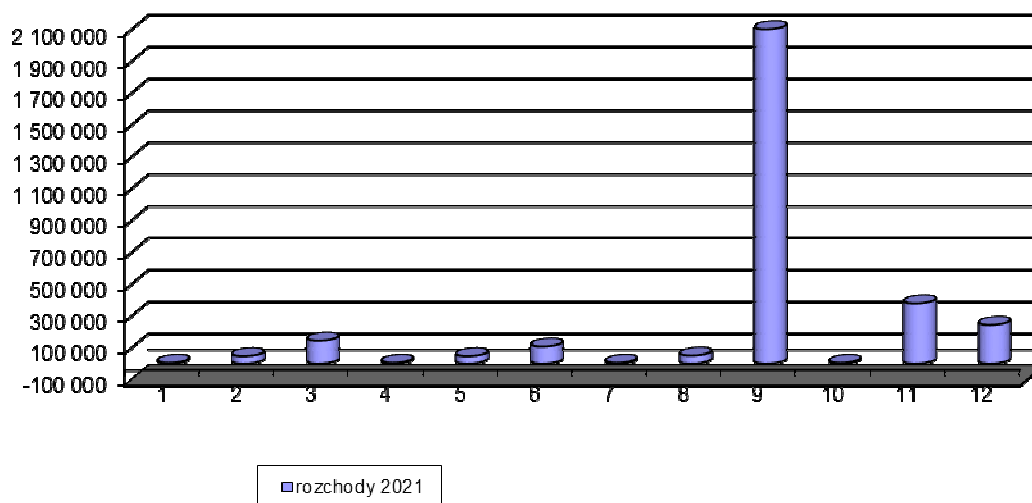
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „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,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Modernizacja sytemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Pocztowy S.A.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – Bank Gospodarstwa Krajowego,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap I” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap II” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 2021r. 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 2021r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2021r. miały kredyty na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej”, „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” oraz „Finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2016” – spłata nastąpiła we wrześniu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły kredytów na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017, 2018 i 2019” oraz pożyczek na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”, „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „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., 2019r. i 2020r.”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r., 2019r. i 2020r. – etap I i II”, „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” oraz „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”.

Łączna kwota długu na koniec 2021r. wyniosła 37.541.435,07zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 2.704.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 4.470.208,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 8.015.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 7.810.011,00zł.,

- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.459.962,63zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 2.035.771,92zł.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **271.521.872,00zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 25.048.746,12zł. i na koniec 2021r. wynosił **296.570.618,12zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **276.704.541,90zł.,** co stanowi **93,30%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2021r. wyniosły **5.731zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021r. – 48.286)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2020r. wyniosły **4.945zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2020r. – 49.138)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2019r. wyniosły **4.725zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2019r. – 49.760)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły **4.321zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły **4.031zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły **3.522zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 10 lat:

- 2012r. - kwota 144.338.093zł.,
- 2013r. - kwota 159.884.334zł.,
- 2014r. - kwota 165.081.244zł.,
- 2015r. - kwota 156.904.689zł.,
- 2016r. - kwota 179.700.713zł.,
- 2017r. - kwota 204.156.150zł.,
- 2018r. - kwota 216.570.018zł.,
- 2019r. - kwota 235.132.322zł.,
- 2020r. - kwota 242.995.170zł.,
- 2021r. - kwota 276.704.542zł.

Wydatki w kwocie powyżej 200.000.000zł. odnotowano w latach 2017 – 2021. Związane to jest z realizacją w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku programu 500+, w tym od połowy roku 2019 w rozszerzonym zakresie. Rosną również wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc rodzinie.

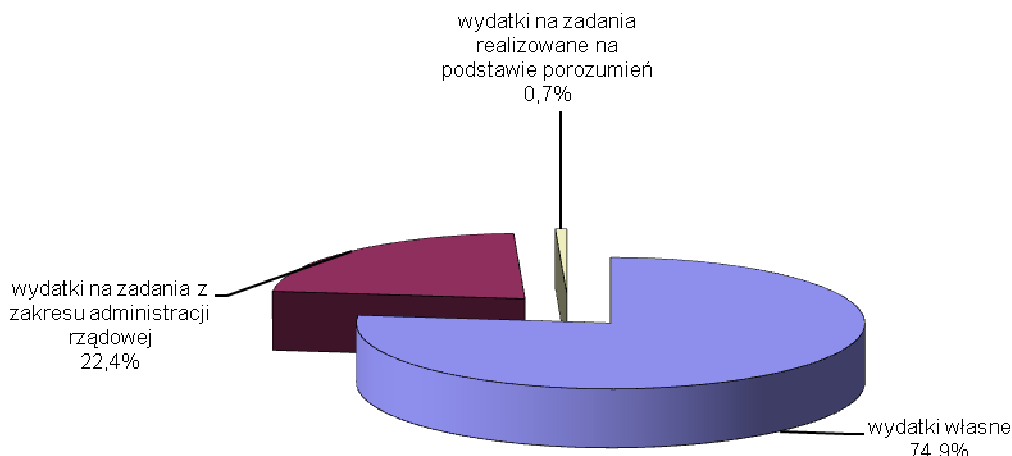
Strukturę wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 15 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2021 roku.

2021	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	206 944 174	23 248 143	230 192 317	212 659 233	92%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	61 315 405	1 110 520	62 425 925	62 044 355	99%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 262 293	690 083	3 952 376	2 000 954	51%
razem	271 521 872	25 048 746	296 570 618	276 704 542	93%

Wydatki ogółem w 2021r. zrealizowały się w 93%, w tym wydatki na zadania własne w 92%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 99%. Natomiast wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu (realizacja – 51%).

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2021r.



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 74,9% ogółu nakładów, 22,4% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,7% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2021r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	40 250 630	50 630 116	42 248 664	83%
pozostałe wydatki bieżące	128 111 484	136 917 704	129 459 713	95%
wynagrodzenia i pochodne	80 354 364	84 617 126	82 925 795	98%
dotacje na zadania bieżące	19 430 952	22 153 672	21 399 896	97%
wydatki na obsługę długu	2 109 442	987 000	670 475	68%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
razem	271 521 872	296 570 618	276 704 542	93%

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

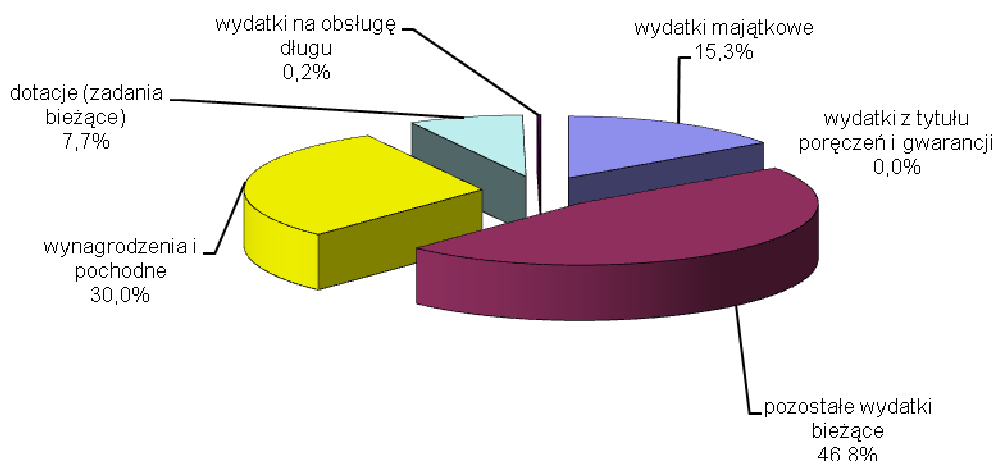


Tabela 17 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.

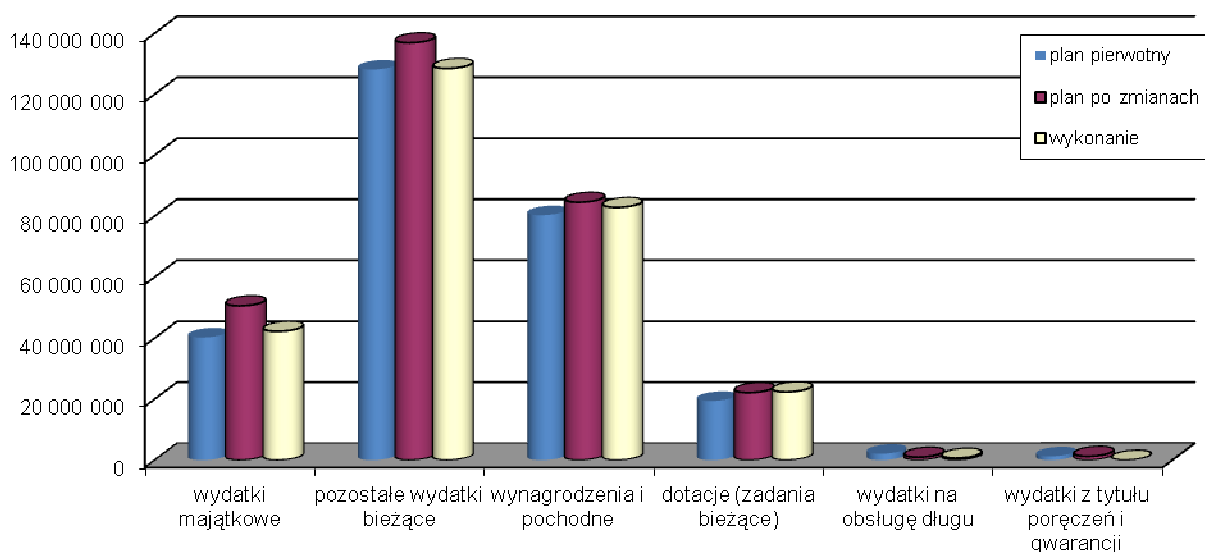
tytuł wydatku	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
wynagrodzenia i pochodne	35,7%	35,5%	38,3%	34,4%	32,0%	33,0%	32,0%	31,8%	30,0%
wydatki majątkowe	20,2%	18,9%	13,9%	11,0%	15,4%	14,8%	14,4%	10,0%	15,3%
pozostałe wydatki bieżące	35,8%	37,0%	39,1%	46,3%	44,7%	43,7%	45,5%	49,7%	46,8%
dotacje na zadania bieżące	7,5%	8,0%	8,2%	7,9%	7,6%	8,1%	7,7%	8,2%	7,7%
obsługa długu	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%
razem	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze wydatków Gminy w 2021r. największy udział mają pozostałe wydatki bieżące tj. 46,8% oraz wynagrodzenia i pochodne tj. 30,0%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,2%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2020r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 30,3%, dotacje 5,9%, obsługa długu 0,5%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 14,8%, pozostałe wydatki to 48,5%. Rośnie rola pozostałych wydatków bieżących, a w nich grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych jako zadania zlecone. W roku 2021 wykonanie tej kategorii wydatków w Gminie wyniosło 58.853.431zł., (z czego kwota 46.015.002zł. była kwotą wypłaconych świadczeń wychowawczych), co stanowi 16,6% wydatków budżetu ogółem.

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

ujmowane są wprost w budżecie jako wyodrębniona kategoria wydatku. W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia w gminie Racibórz wyniosły 82.925.795zł.

Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2021 rok.



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2021r. uległa zmianom. Najwyższej kwotowo zmianie uległ plan wydatków majątkowych. Zwiększenie planu ogółem dotyczyło m.in. zadań „Dopłaty do komunikacji miejskiej”, „Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg”, „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”, „Przebudowa ul. Bojanowskiej”, „Przebudowa drogi (łącznie ulic Anny i Starowiejskiej)”, „Przebudowa ul. Bema”, „Promocja pozostałe zadania”, „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia”, „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych”, „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”, „Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15”, „Przedszkola”, „Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19”, „Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1”, „Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina”, „Rodzina zastępcza”, „Żłobek”, „Opłaty za usługi wodne”, „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny”, „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz”, „Oświetlenie ulic”, „Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916”, „Modernizacja fontann miejskich”, „Muzeum – projekt Sowa”, „Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja Kolumny Maryjnej”, „Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy Sowa – adaptacja części budynku”.

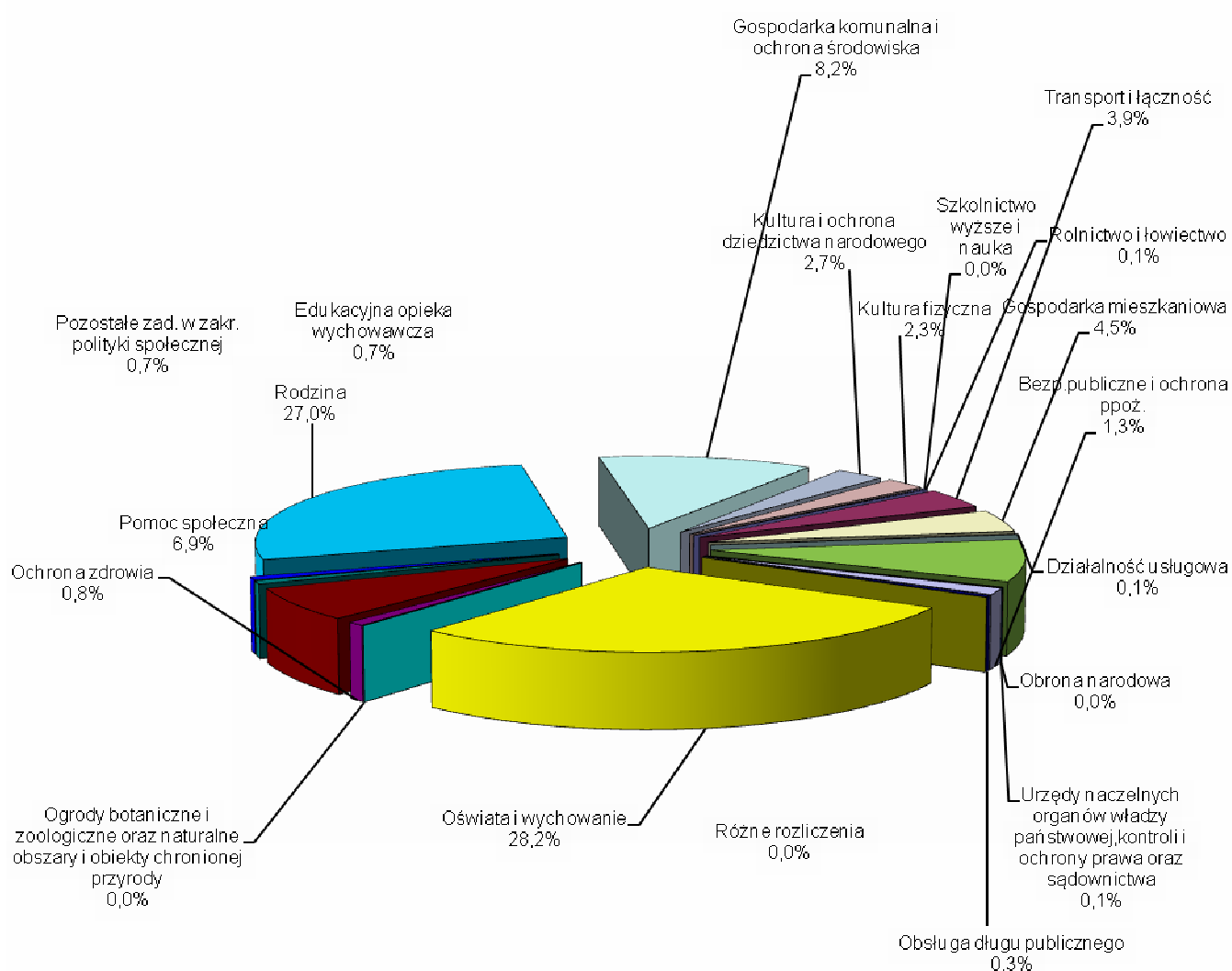
Zmiany związane były z weryfikacją harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (98%) oraz dotacje (97%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (83%) oraz wydatki na obsługę długu (68%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem ich na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek.

Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych, otrzymanych w drodze porozumień, na zadania zlecone oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – kwota 234.455.878zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 232.237.453zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 2.218.425zł.,
2. wydatki majątkowe – kwota 42.248.664zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 33.221.257zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 9.027.407zł.

Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta w 2021 roku.



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (28,2%) oraz Rodzina (27,0%). Wielkości w 2020r. wynosiły odpowiednio (28,0%) Oświata i wychowanie oraz (22,3%) Rodzina.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2013 – 2021.

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

rodzaj wydatku	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9
wynagrodzenia i pochodne	39 388 732	40 128 294	41 219 848	41 720 800	42 906 472	46 791 435	50 064 745	51 720 797	55 041 311	106%
wydatki remontowe i inwestycyjne	5 167 145	4 352 371	6 083 596	3 892 490	1 179 423	3 016 132	790.216	1.165.940	2.421.847	207%
pozostałe wydatki bieżące	13 645 498	12 868 777	13 089 336	12 738 391	13 435 314	14 105 331	14 607 954	15 156 986	18 089 177	119%
Razem	58 201 375	57 349 442	60 392 780	58 351 681	57 521 209	63 912 898	65 462 915	68 043 723	75 552 335	111%
Wysokość subwencji oświatowej	27 263 212	28 150 135	28 620 822	29 367 153	29 686 164	31 344 538	34 178 407	33 340 412	35 903 999	108%
Dopłaty do subwencji	30 938 163	29 199 307	31 771 958	28 984 528	27 835 045	32 568 360	31 284 508	34 703 311	39 648 336	111%

Wzrostem w badanym okresie charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi obserwowany był w latach 2013-2021. W roku 2016 został nieco zahamowany wzrost wydatków bieżących, nakłady na remonty i inwestycje realizowane są zgodnie z polityką oświatową, ulegają też modyfikacji przy zmianach organizacyjnych, często wynikających ze zmian ustawy o systemie oświaty.

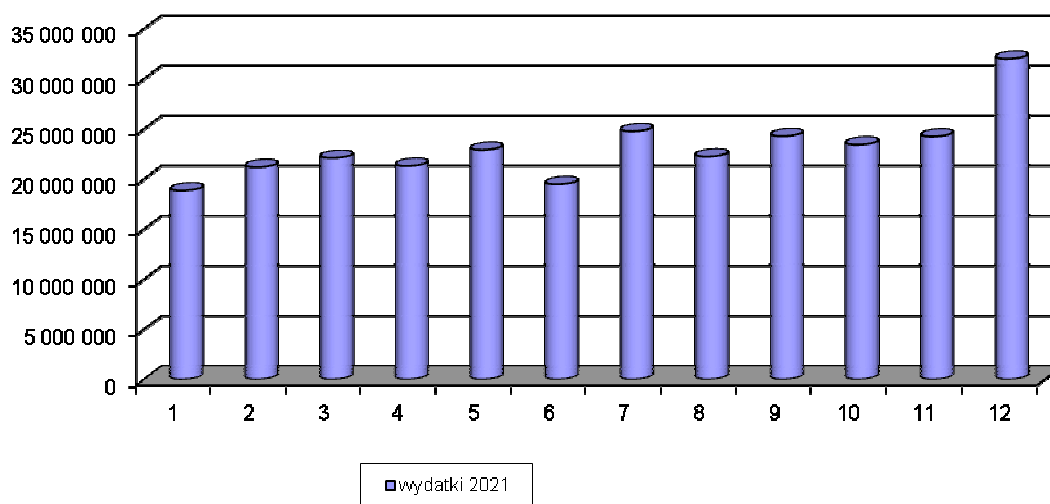
W wymienionym okresie największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników i wynosił w 2008r. 1.580.391zł., w 2009r. 2.016.201zł., w 2010r. 2.356.773zł., w 2011r. 2.358.720zł., w 2012r. 2.044.803zł., w 2013r. 602.408zł., w 2014r. 739.562zł., w 2015r. 1.091.554zł., w 2016r. 500.952zł., w 2017r. 1.181.672zł., w 2018r. 3.884.963zł., w 2019r. 3.273.310zł., w 2020r. 1.656.052zł., w 2021r. 3.320.514zł.

Należy jednak zaznaczyć że począwszy od 2017 roku nakłady na ZOPO ujęte są w dziale Administracja publiczna, nie w dziale Oświata i wychowanie, dokonując korekty i doprowadzając do porównywalności danych, łączne nakłady w dziale 801 oświata i wychowanie zamknięto by cyfrą 76.921.141zł., zaś łączne wynagrodzenia to kwota 56.168.740zł.

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012 - 3.752 osoby, we wrześniu 2013 roku było 3.657 uczniów, we wrześniu 2014 roku było 3.701 uczniów, zaś we wrześniu 2015r. do szkół uczęszczały 3.784 osoby, we wrześniu 2016 liczba uczniów ponownie spadła do poziomu 3.541 osób. W 2017 i 2018 roku ponownie odnotowano niewielki wzrost ilości uczniów tj. 3.632 i 3.633 osoby, w 2019 roku we wrześniu odnotowano 3.218 uczniów, we wrześniu

2020 do szkół uczęszczało 3.337 osób, zaś w 2021r. 3358 uczniów. Chwilowy wzrost w 2015 roku wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 2.439 osoby. Gmina w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 2.231.484zł., w 2016 roku dotacja ta wyniosła 2.137.200zł., zaś w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 1.826.370zł., 1.881.010zł., 1.926.319zł., 2.021.323zł., 2.084.407zł.

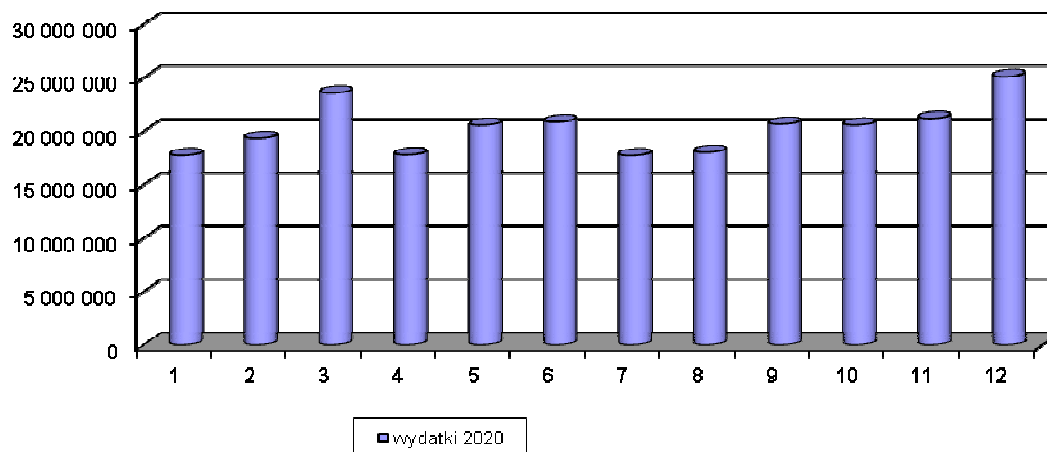
Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2021r.



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

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
- wypłata świadczeń z tytułu realizacji programu 500+.

Wykres 16 - Realizacja wydatków w 2020r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2020 i 2021 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony.

W 2020r. największe wydatki poniesiono w marcu i grudniu, były to kwoty 23.547.953,42zł. oraz 25.092.680,02zł.

W 2021r. największe wydatki poniesiono w lipcu i grudniu, były to kwoty 24.766.585,02zł. oraz 31.992.734,69zł.

Tabela 19 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2021r.

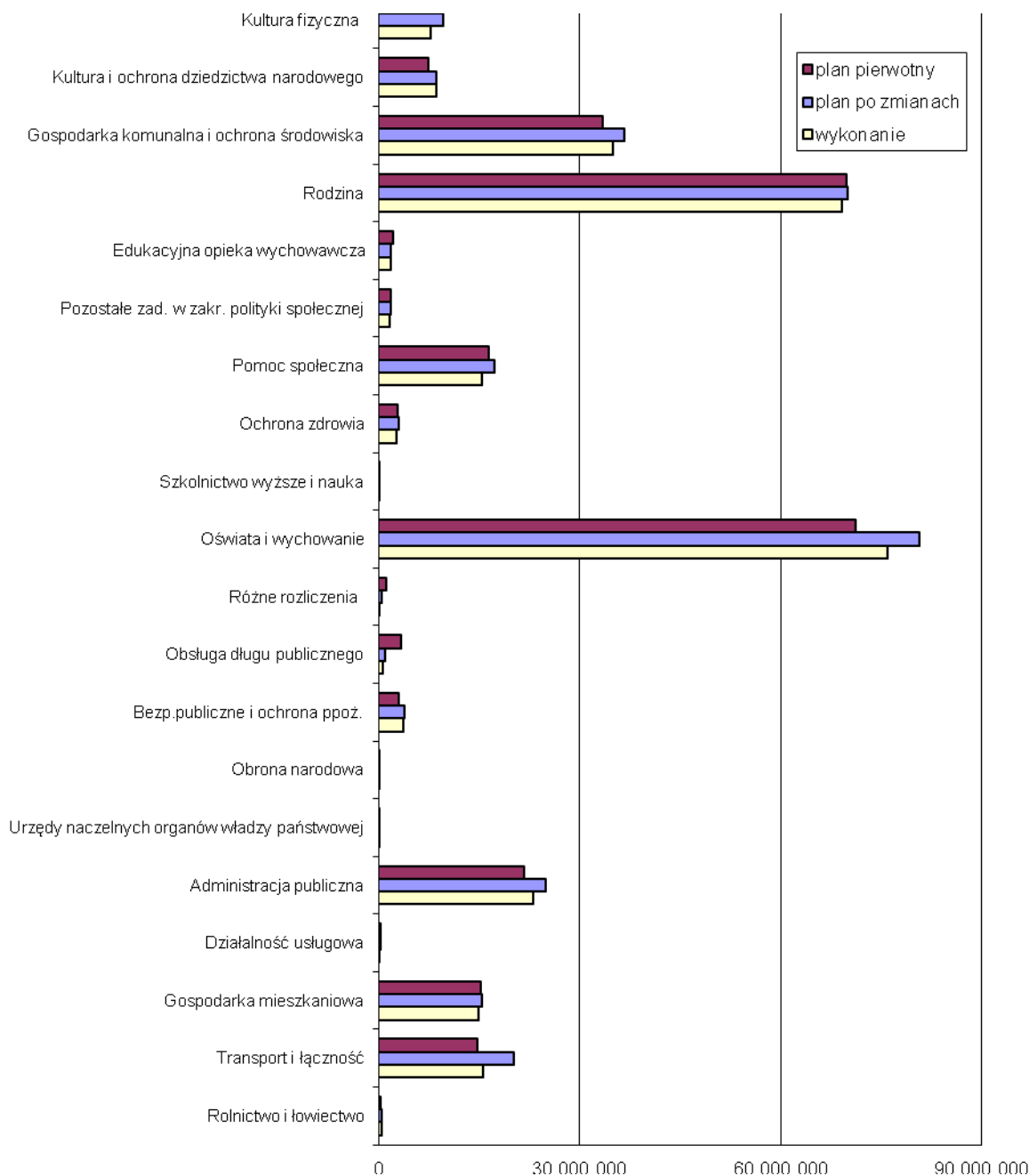
dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
Rolnictwo i łowiectwo	250 000	458 700	390 438	85%
Transport i łączność	14 714 183	20 196 082	15 585 503	77%
Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659	15 445 948	14 971 392	97%
Działalność usługowa	287 051	233 551	166 380	71%
Administracja publiczna	21 763 873	24 922 618	23 034 362	92%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	9 500	9 500	100%
Obrona narodowa	800	800	800	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 986 734	3 865 077	3 620 094	94%
Obsługa długu publicznego	3 374 442	987 000	670 475	68%
Różne rozliczenia	1 169 522	482 433	21 992	5%
Oświata i wychowanie	71 141 108	80 649 254	76 003 796	94%
Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000	93 000	93 000	100%
Ochrona zdrowia	2 834 400	3 072 628	2 706 729	88%
Pomoc społeczna	16 490 207	17 292 562	15 417 134	89%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 860 467	1 858 822	1 722 526	93%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 196	1 884 250	1 760 022	93%
Rodzina	69 829 045	70 080 870	69 140 381	99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 255	36 760 774	35 008 972	95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 392 952	8 688 152	8 610 363	99%
Kultura fizyczna	6 549 478	9 588 587	7 770 682	81%
razem	271 521 872	296 570 608	276 704 542	93%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Różne rozliczenia, najwyższe zaś działy: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Szkolnictwo wyższe i nauka, Obrona narodowa, Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rodzina, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Oświata i wychowanie.

Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie.

Wykres 17 - Struktura planu, planu (po zmianach) oraz wykonania wydatków miasta na koniec 2021r. (wg działów klasyfikacji budżetowej).



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2021r., wykazuje dział Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

W 2021 roku z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 35.497.254,76zł., z czego:

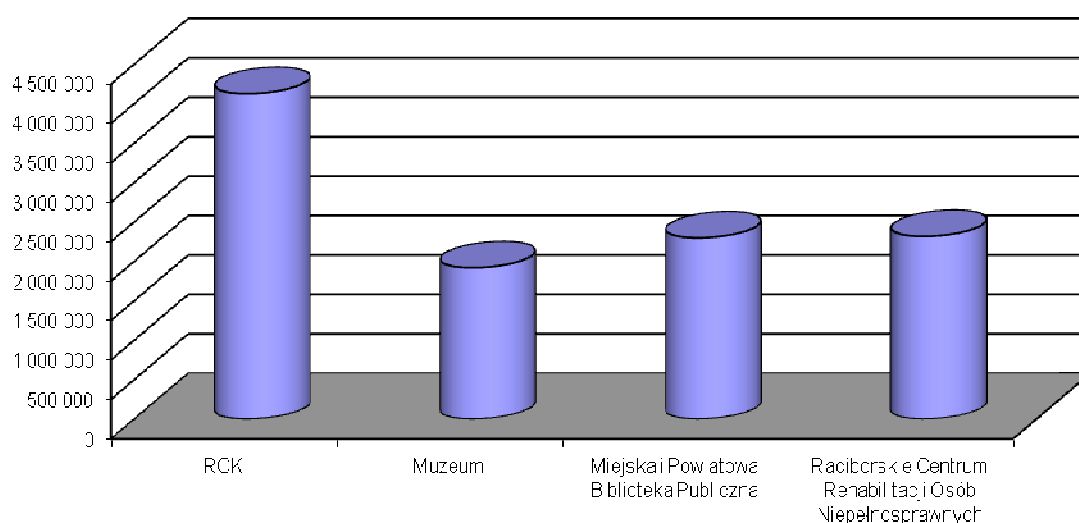
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 21.626.962,45zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 5.441.200,70zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 196.300,28zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 9.460.409,47zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 6.529.052,00zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 13.870.292,31zł., w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 4.295.629,21zł.,
 - b) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 4.564.081,08zł.,
 - c) dotacje podmiotowe – kwota 5.010.582,02zł.

Istotny wzrost dotacji w roku 2018 - 2021 nastąpił w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, nakłady te dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – likwidacja niskiej emisji.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2021 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 265.308,79zł., w tym wymagalne stanowią 2,87%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł., Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 5.002,93zł. oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj. 235,80zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2021 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 468.032,02zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury tj. 232.126,39zł.

Gmina oraz powiat w 2021 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 6.616.352zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.715.298zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 10.619.598,26zł., (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 10.661.329,74zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 4.127.192zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.918.884zł.

Wykres 18 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok.



**Opis realizacji wydatków w 2021r.
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	<u>250.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>458.699,88zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>390.438,32zł. (85,12%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach zadania wykonano odmulenie rowu nr 119. W ramach bieżącego utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano ich wykaszanie, odmulanie dna rowów oraz przepustów, a także remont przepustu;
- *Przebudowa odcinka rowu D-11 – opracowanie dokumentacji.* Sfinansowano opracowanie koncepcji i założeń projektowych rozwiązania problemów z wodami opadowymi w obszarze zlewni rowu D-11 w jednostce Ocice;
- *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. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>14.714.183,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>20.196.082,27zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>15.585.503,25zł. (77,17%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Opracowanie dokumentacji – pomoc dla Województwa Opolskiego w ramach programu Kolej+.* W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa Województwu Opolskiemu na „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Raławice Śląskie”;
- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były w okresach comiesięcznych jako wypłata należnej rekompensaty na pokrycie części kosztów usług przewozowych;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora.* W ramach zadania udzielona

została pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu na pokrycie poniesionych kosztów przewozów osób w wieku 70+;

- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu, prognoza natężenia na drogach na terenie miasta, konsultacje społeczne zaproponowanych przebiegów obwodnicy oraz inwentaryzacja środowiskowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Bezpieczna Starowiejska.* W ramach zadania został opracowany projekt docelowej organizacji ruchu, dostarczono i zamontowano 2 wyświetlacze prędkości pojazdów poruszających się ulicą Starowiejską. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie obejmuje udzielenie dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej dla Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna. 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. Obejmuje roboty budowlane dla tego odcinka oraz nadzory autorskie wykonywane przez projektanta. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa 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 obejmowało udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 – pomoc dla Powiatu.* Zadanie obejmowało udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na opracowanie dokumentacji realizacyjnej, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowego zadania;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie obejmowało udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na przebudowę kolejnego odcinka ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Dębicznej w Raciborzu;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Zadanie obejmowało udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na przebudowę kolejnego odcinka ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Pogrzebieńskiej;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję dla operatora 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 chodników, zjazdów i jezdni z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt kamiennych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) m.in. na ulicach Bankowej,

- Spółecznej, Głubczyckiej – bocznej, Sudeckiej – bocznej, Solnej, Michejdy, Lwowskiej, Szczęśliwej i Pomnikowej – 1.902,13 m²,
- remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłuczniem) m.in. na ulicach Spółecznej, Warzywnej, Głubczyckiej – bocznej, Michejdy, Pomnikowej, Wiśniowej, Wiatrakowej – bocznej, Sosienkowej, Bitwy Olzańskiej – 4.072,44 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 156,32 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m²) – 900,08 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 396,41 m²,
 - wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 79,37 ton,
 - wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 5.829,1 m²,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 204 szt.,
 - dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 16 szt.,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – słupki blokujące, lustra, progi zwalniające – 4 szt., poręcze – 6 m,
 - projekty organizacji ruchu drogowego – 9 szt.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) 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,
- e) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ubezpieczenie infrastruktury drogowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wymianę lub naprawy palikowania drzew, cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew martwych, drzew zagrażających bezpieczeństwu, dostawy młodych drzew i kwiatów wraz z sadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 580.840,40 m², koszenie nieużytków i samosiejek w pasie drogowym o łącznej powierzchni 647,00 m², koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 61.693 m²;
 - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego.* W ramach zadania wykonana została przebudowa jezdni i chodnika ul. Maćkowskiego od ul. Rymera do końca zabudowy wraz z nawrotnicą;
 - *Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej).* Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy o długości 303,0 m (nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 1.555 m², nawierzchnia pobocza utwardzonego – 476 m², nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 93 m²,

wpusty uliczne – 17 szt., przykanaliki) łącznie z kanalizacją deszczową oraz dobudowę 1 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Starowiejskiej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 03.09.2021r. 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. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy o długości 786,50 m (nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 4.326,70 m², nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej – 2.548,9 m², wpusty uliczne – 27 szt., przykanaliki, odwodnienie liniowe) łącznie z kanalizacją deszczową. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.10.2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupione zostały karty parkingowe;
- *Przebudowa ul. Gimnazjalnej.* Na podstawie opracowanej w 2018r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót (2020r.). W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej - 427,00 m², nawierzchnię chodnika z płyt granitowych płomieniowanych – 199,00 m², nawierzchnię z kostki granitowej – 220,00 m², nawierzchnię miejsc postojowych z kostki granitowej szarej – 211,00 m², powierzchnię z kostki bazaltowej 39,00 m², obramowanie: krawężnik granitowy – 202,90 mb, obrzeża granitowe – 215,00 mb, kostka betonowa integracyjna – 38,00 m², powierzchnia trawnika z rolki na skwerach zielonych – 190,00 m², nasadzenia krzewów i oznakowanie ruchu drogowego. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 2 lipca 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Odpoczynkowej, Ludwika Waryńskiego, Pod Lasem (na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Gajowej), Myśliwskiej, Księdza Prałata Gadego (od istniejącej nawierzchni do ul. Dolnej), Węgierskiej i Lecznicej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Sempołowskiej.* W ramach zadania opracowano projekt budowlany i wykonano: - drogę klasy KDW (droga wewnętrzna) o kategorii obciążenia ruchem – KR2 o długości – 285,00 m (odc. główny), + 59,20 m (odc. boczny), szerokość jezdni od 2.50 m (min) do 3.50 m (max), szerokość chodnika – 1,5 m, powierzchnia asfaltowa - 823 m² (odc. główny) + 189 m² (odc. boczny) powierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej – 557 m². Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.09.2021r.;
- *Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy).* W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Myśliwskiej w Raciborzu na odcinku od km. 0+410 do końca zabudowy o długości około 136 m. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą podbudowy oraz utwardzeniem poboczy;
- *Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego.* W ramach zadania wykonana została przebudowa chodnika przy ul. Kornela Makuszyńskiego na odcinku od ul. Hulczyńskiej do wjazdu na teren szkoły, tj. na długości około 90 m. Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wymianę krawężników i obrzeży oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy o łącznej powierzchni 155 m²;

- *Przebudowa ul. Bema.* Na podstawie opracowanej w 2019r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków Wydziału Rozwoju poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.* Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków Wydziału Rozwoju poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza.* W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację ul. Stanisława Staszica. Dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej;
- *Remont ul. Staffa.* Zakres zadania obejmował opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie powierzchni jezdni asfaltowej ok.615 m², powierzchni jezdni tłuczniowej ok.400 m², powierzchni zjazdów ok.60 m² oraz powierzchni pasa drogowego ok.1.624 m². Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.07.2021r.;
- *Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Markowicach.* W ramach zadania został utwardzony teren przy cmentarzu w dzielnicy Markowice z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zakres robót obejmował wykonanie drogi dojazdowej wraz z drogą manewrową z kostki betonowej o powierzchni 390 m² i utwardzenia 30 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 393 m²;
- *Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Droga tymczasowa – ul. Chorwacka „bis”.* W ramach zadania została wykonana nawierzchnia tymczasowa z płyt drogowych na ul. Chorwackiej „bis” – obecnie ul. Greckiej w Raciborzu. Nawierzchnia drogi z płyt drogowych żelbetonowych została ułożona na odcinku długości ok. 508 mb o powierzchni 1.524 m²;
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni).* W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na podstawie której wykonana została nawierzchnia na przedłużeniu ul. Wierzyńskiego do ul. Leśmiana oraz nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miedoni;
- *Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej.* W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie na długości około 123 m;
- *Remont drogi wewnętrznej łączącej ulice Odrodzenia i Gliwicką w Raciborzu.* W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

o długości około 150 m i powierzchni 510 m² od ul. Odrodzenia do istniejącej nawierzchni asfaltowej. Na realizację zadania została udzielona pomoc finansowa przez Gminę Lyski w formie dotacji celowej w wysokości 88.423,92zł.;

- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane było ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych o szerokości 1 m od obrzeża – 17.600 m² oraz piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami betonowymi na powierzchni 6.970 m²;
- *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.* Zadanie obejmowało wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg technicznych zapory czołowej Zbiornika Racibórz;
- *Ścieżka rowerowa – kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu – Markowicach.* W ramach zadania wykonano ścieżkę w pasie terenu biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w ciągu ulic Rudzkiej i Gliwickiej na odcinku od krawędzi jezdni drogi dojazdowej do rezerwatu Łęczczok do krawędzi drogi gminnej ul. Łokietka, w tym: długość ścieżki rowerowej – 267,00 m, szerokość ścieżki rowerowej – 3,00 m, powierzchnia asfaltowa – 837,00 m², powierzchnia płyt ażurowych – 153,00 m², łączna długość obrzeży – 534,50 mb, długość barierek – 101,20 mb, długość przepustów – 12,5 mb, oznakowanie pionowe 15 tablic, oznakowanie poziome 8,04 m²;
- *Rowerowe pogranicze Racibórz – Hat – opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz.* Brak realizacji zadania w 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>15.182.659,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>15.445.948,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>14.971.391,54zł. (96,93%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2021r. Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 1.009.196,00zł., która przekazana została dla 144 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 20 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. Ponadto środki wydatkowane zostały na modernizację 23 lokali mieszkalnych, w tym m.in. na opracowanie projektów budowlanych, modernizację mieszkań, budowę łazienek, zmianę systemu grzewczego, wymianę instalacji;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na przeprowadzenie aktualizacji stanów prawnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;

- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na remont windy dla osoby niepełnosprawnej;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację wraz z przebudową w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15-17, Mysłowickiej 1c-2c oraz Fabrycznej 4. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację budynku przy ul. Hulczyńskiej 134, w tym docieplenie budynku, wymianę stolarki, zmianę systemu grzewczego. Ponadto poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na modernizację systemów grzewczych w 30 lokalach mieszkalnych, w tym opracowanie projektów budowlanych instalacji gazowej i c.o., rozbiórkę pieców węglowych, montaż systemów spalinowych, grzejników i kotłów gazowych dwufunkcyjnych;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5, 7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na zmianę systemu grzewczego elektrycznego na gazowe etażowe w 8 mieszkaniach;
- *Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na wytyczenie i utwardzenie terenu pod pomieszczenia gospodarcze oraz zakup i montaż tych pomieszczeń;
- *Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na projekt przebudowy śmietnika, przebudowę podwórza oraz tabliczki pamiątkowe;
- *Droga wewnętrzna – dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z utwardzeniem dojścia do śmietnika;
- *Wymiana układu pompowego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Opawskiej 81.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na modernizację układu pompowego w wymiennikowni w budynku przy ul. Opawskiej 81;
- *Usunięcie awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej w budynku przy ul. Opawskiej 81.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- *Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na przebudowę podwórza i wjazdu na podwórze;

- *Montaż bramy przy ul. Odrzańskiej 4.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie i montaż bramy stalowej z furtką oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system otwierania furtki;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów,
 - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, mapy, opinię geotechniczną ul. Brzozowej, koncepcję zagospodarowania terenu ul. Królewska, Książęca, Elżbiety, zabezpieczenie gzymsu i obróbkę blacharską na budynku Archiwum ul. Solna, rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Pocztovej 10a, odszkodowanie, cięcia pielęgnacyjne i usunięcie drzew;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie działek gruntu od osoby fizycznej, nabycie prawa własności nieruchomości obręb Markowice od osoby fizycznej, nabycie nieruchomości obręb Ostróg od osoby fizycznej, zamianę nieruchomości z osobą fizyczną w rejonie ul. Mikołowskiej oraz w rejonie ul. Piaskowej;
- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2021r. 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 było przedsięwzięcie polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego B w Raciborzu przy ul. Łąkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem objęcia udziałów w Spółce;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano zakupu materiałów i usług, wypłaty kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zapłaty za akt notarialny i wypis, opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* Brak realizacji zadania w 2021r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	287.051,00zł.
Plan po zmianach	233.551,00zł.
Wykonanie	166.380,32zł. (71,24%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Babickiej (od ul. Gliwickiej do ul. Hetmańskiej) w Raciborzu, dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) w Raciborzu oraz uiszczono opłaty skarbowe i sądowe;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania zapłacono m.in. za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe oraz wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach Porozumienia z Wojewodą Śląskim środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej w Raciborzu.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

<u>Plan</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>93.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>93.000,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na działalność statutową i realizację edukacyjnych celów publicznych, m.in. na zakup pomocy naukowych, w tym automatu z książkami.

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>21.763.873,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>24.922.617,73zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>23.034.362,17zł. (92,42%)</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. Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku z udziałem w kwalifikacji wojskowej;
- *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 wydatkowane na zakup latarek;

- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowane również na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta oraz na zewnętrzną obsługę prawną;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania zrealizowano remont w pomieszczeniu biurowym archiwum Urzędu Miasta;
- *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 198,24 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 4.517zł. 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, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo), energii, usług remontowych (dostosowanie pomieszczenia do potrzeb lokalu biurowego, konserwacja klimatyzacji, wykonanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania w budynkach Urzędu), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, demontaż progów drzwiowych w budynku UM, remont kuchni wraz z zabudową w Biurze Rady Miasta, wykonanie prac remontowo-stolarskich w Wydziale Edukacji), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. Ponadto środki wydatkowane na „Wykonanie stacji zmiękczenia wody wraz z niezbędnym wyposażeniem i armaturą w budynku Urzędu Miasta Racibórz”, dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi płatności za zajęcie pasa drogowego oraz aktualizację systemu kadrowo-płacowego;
- *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;
- *Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz*. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy oraz przebudowę sanitariatów na I i II piętrze budynku Urzędu Miasta w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto środki wydatkowane na dostawę, montaż i uruchomienie sieci światłowodowej wraz z monitoringiem oraz zakup i montaż trzymaczy do drzwi przeciwpożarowych, centralki oraz czujników dymu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup i wymiana serwerów*. Zrealizowano zakup sprzętu, oprogramowania do zarządzania środowiskiem wirtualnym oraz montaż, instalację oprogramowania, migrację, a także opracowanie dokumentacji;
- *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz*. W ramach zadania realizowana jest adaptacja pomieszczeń piwnicznych

w budynku SP-4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Szkolenia pracowników – dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* W ramach zadania zrealizowano szkolenia 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. komputeryzacji. Zadanie zostało dofinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
- *Narodowy Spis Powszechny 2021.* Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację szopki bożonarodzeniowej z okazji święta Trzech Króli,
 - wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz na stronę www.raciborz.pl,
 - wydruki ulotek, plakatów, billboardów dotyczących organizowanych przedsięwzięć,
 - usługi magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych,
 - zakup flag miasta, proszków holi na Festiwal Górnej Odry, Atlasów Historycznych,
 - zakup materiałów promocyjnych oraz produktów lokalnych (wyposażenie stoisk promocyjnych – namioty, ścianki; banery, kalendarze,
 - współorganizacja Rower-Onu,
 - współpraca promocyjna z Justyną Święty-Ersetic,
 - organizacja Dni Raciborza (koncert dla dzieci, dmuchańce i inne),
 - opracowanie tekstów historycznych;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania strony internetowej, wydruk plakatów, reklamę prasową oraz produkcję i emisję spotów, demontaż konstrukcji tablicy informacyjnej, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i inwentaryzację geodezyjną tablicy informacyjnej przy ul. Bartka Lasoty oraz usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych. Sfinansowano nagrodę główną w konkursie na „Najlepszy Biznesplan”, zapłacono za sporządzenie raportu pn. „Racibórz – czynniki atrakcyjności inwestycyjnej oraz dostępne zasoby”, zapłacono za przygotowanie zestawów promocyjnych;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu”;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży, zakup energii, abonament za Internet, dostęp do platformy VITKAC oraz remont tarasu i podłogi w pomieszczeniach gastronomicznych i usunięcie awarii wod.-kan. na plaży miejskiej;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Opłacono usługi związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „InspiratON – Czas Zawodowców 2021/2022”;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia.* Realizacja projektu związana była z organizacją Jarmarku Pożegnania Lata oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, w tym m.in. wynajem domków wystawienniczych, podłączenie zasilania elektrycznego wraz z opłatą za prąd, ogłoszenia prasowe i spoty radiowe, pokaz kulinarny wraz z degustacją,

karuzela dla dzieci, organizacja warsztatów dla dzieci i seniorów (on-line). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Zakup Atlasu Historycznego Raciborza*. Środki przeznaczone na zakup publikacji pn. „Atlas Historyczny Miast Polskich RACIBÓRZ”;
- *Festiwal Krainy Górnej Odry*. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów promocyjnych, balonów, szablonów, wynajem dmuchańców i dmuchanego zamku, usługę gastronomiczną, medyczną, podłączenie energetyczne;
- *Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu*. Miasto przekazało dotację Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na realizację pierwszego etapu zadania pn. „Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu”, czyli wykonanie szkiców koncepcyjnych oraz wykonanie modeli z gliny 14 szt. płaskorzeźb;
- *Promocja – jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta*. Środki przeznaczone zostały na organizację obchodów 30-lecia współpracy z Opawą, organizację szopki bożonarodzeniowej wraz z koncertem kolędowym, organizację Jarmarku Pożegnanie Lata oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, opracowanie przewodnika turystycznego, zakup produktów lokalnych;
- *Utworzenie strony www.visitraciborz.pl*. Środki przeznaczone zostały na wykonanie strony internetowej;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych*. Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli, żłobka oraz zespołu żłobków. 82,58% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, monitora, komputera, serwera, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługę BIP, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, użytkowanie programów komputerowych wraz z ich aktualizacją;
- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta*. 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.,
 - zakup materiałów i usług, w tym zestawów promocyjnych, artykułów spożywczych, druk kartek wielkanocnych, publikację artykułów, życzeń, kondolencji, emisję ogłoszeń, realizację usług filmowych i fotograficznych, realizację zdjęć lotniczych;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju*. W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego, tłumaczenie, wydanie interpretacji indywidualnej, zakup tonerów, publikacja ogłoszenia, naprawa uszkodzonej tablicy, opracowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w Mieście Racibórz” oraz poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej;
- *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 pozytywnym rozpatrzeniem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych;
- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania opłacono modernizację platformy umożliwiającej głosowanie, aktualizację projektów graficznych, opłacono produkcję i emisję spotu reklamowego, wydruk ulotek i plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego, a także wynajem tablic, wydruk oraz wyklejenie billboardów na terenie Raciborza;
- *Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości.* Zapłacono za opracowanie dokumentu pn. „Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz do roku 2027+”;
- *Strategia Rozwoju Miasta Racibórz.* W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030”, usługę cateringową, notatkę wizualną i przygotowanie grafiki;
- *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.* Zapłacono za wykonanie usługi związanej z aktualizacją zakładki na miejskiej stronie internetowej.

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

<u>Plan</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>9.500,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bielsko-Biała.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>800,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* Środki wykorzystano na usługę cateringową dla uczestników wojewódzkiego ćwiczenia obronnego i szkolenia obronnego organizowanego dla kadry kierowniczej urzędu, jednostek podległych nadzorowanych i uczestników Stałego Dyżuru Akcji Kurierskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.986.734,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.865.087,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.620.094,30zł. (93,66%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego;
- *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Raciborzu.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, materiały eksploatacyjne, części zamienne, baterie, węże pożarnicze, rękawice, materiały opatrunkowe i medyczne), zakup energii, usług remontowych (remont sali w remizie OSP Racibórz-Markowice, naprawa bramy garażowej OSP Sudół, kafelkowanie posadzki w remizie OSP Racibórz-Brzezie, naprawa i remont samochodu marki Jelcz - OSP Racibórz-Miedonia, zakup drzwi technicznych do remizy OSP Racibórz-Miedonia), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów powietrznych, przewodów kominowych, budynków remiz, instalacji, konserwacja masek tlenowych, naprawa bramy wjazdowej oraz elewacji budynku remizy OSP Racibórz-Markowice), ubezpieczenia;
- *Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża elewacji budynku OSP Miedonia.* Zadanie obejmowało wykonanie remontu i malowania elewacji budynku OSP Miedonia w Raciborzu;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół.* Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu remizy OSP Racibórz Sudół – zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice.* Brak realizacji zadania w 2021r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezie.* Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu remizy OSP Racibórz Brzezie – zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia.* Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu remizy OSP Racibórz Miedonia – zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW;
- *Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Racibórz Markowice.* Zakup podpór do stabilizacji samochodów pożarniczych dla jednostki OSP Racibórz-Markowice. Zadanie współfinansowane ze środków – Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowane m.in. na zakup energii, usług pozostałych (przeгляд i naprawa gaśnic, opłaty za ścieki, kanalizację

- i gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie, przegląd techniczny i konserwacja syren alarmowych), ubezpieczenia;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Środki przeznaczono na przegląd techniczny i konserwację syren alarmowych;
 - *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, filtry, środki czystości, części i akcesoria do samochodów, antena, okablowanie i maszt antenowy, 2 komputery, materiały biurowe), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, naprawą systemu alarmowego, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, umundurowanie, ubezpieczenie mienia, rozbudowa monitoringu miejskiego, zakup paralizatora wraz z oprzyrządowaniem, przegląd techniczny i serwis samochodów, wysyłka korespondencji, licencja);
 - *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 (materiały i środki ochronne, generator ozonu, wyposażenie terenowych punktów szczepień przeciw COVID-19), energii, usług telekomunikacyjnych i innych (przegląd i konserwacja gaśnic, usługa cateringowa, noclegi dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia). Ponadto po obfitych opadach deszczu nastąpiła konieczność wydatkowania środków na czyszczenie kraty na ul. Opawskiej, Floriana, Czynu Społecznego, Powstańców Śląskich, czyszczenie „Suchego Zbiornika”, „Zbiornika Gamowska”, zbiornika przy ul. Dolnej, odwodnienia liniowego na ul. Cegielnianej, wpustów przy ul. Arki Bożka, Szewskiej, Mickiewicza, 1 Maja, czyszczenie odcinka pasa drogowego przy ul. Rudnickiej, Broniewskiego, Kozielskiej bocznej, Cegielnianej, skrzyżowaniu ul. Chorwackiej-Kołątaja-Dolnej, obsługę urządzeń kanalizacji deszczowej w przypadku podwyższonego stanu wód oraz naprawa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Miedonia;
 - *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* Realizacja wniosków o rekompensatę za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy;
 - *Zjazd Miejski jednostek OSP w Raciborzu.* Środki przeznaczono na usługę gastronomiczną.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	3.374.442,00zł.
Plan po zmianach	987.000,00zł.
Wykonanie	670.475,24zł. (67,93%)

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 w budynkach jednorodzinnych,
- Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14,
- 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/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., 2019r., 2020r. i 2021r.,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r., 2019r., 2020r. (I i II etap) i 2021r. (I i II etap),
- Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu,
- Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jordana 6.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	1.169.522,00zł.
Plan po zmianach	482.433,00zł.
Wykonanie	21.992,00zł. (4,56%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwrot subwencji ogólnej – część oświatowa.* Środki wydatkowane zostały na zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa za lata ubiegłe;
- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 71.850,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zwiększenie wydatków na zakup kotła warzelnego, patelni i szatkownicy do warzyw w SP-1,
 - zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych na wypłatę wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń, bieżących wydatków stołówek i świetlic szkolnych,

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia we wczesnym wspomaganii rozwoju dzieci;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 443.895,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz realizacji Zarządzenia Nr Rc.120-5/2021 Prezydenta Miasta Racibórz - Kierownika Urzędu Miasta z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z transportem osób do punktu szczepień w związku z decyzją Nr ZKI.6330.2.1.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2021r.,
 - zakup środków i sprzętu służących przeciwdziałaniu COVID-19,
 - zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe celem pokrycia kosztów usuwania szkód spowodowanych nawałnymi deszczami w dniach 13-14 oraz 18 maja 2021r.,
 - zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów usług czyszczenia kanalizacji deszczowej, czyszczenia drogi ul. Wierzyńskiego w Raciborzu oraz czyszczenia pasów drogowych ul. Rudnickiej, Cegielnianej, Broniewskiego, skrzyżowanie Chorwacka-Kołatąja-Dolna, Kozielska, Boczna, krat i odwodnienia ul. Wierzyńskiego, Opawskiej, Cegielnianej, Broniewskiego, Rudnickiej i Górnej po intensywnych opadach deszczu,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z transportem osób do punktów szczepień,
 - zwiększenie wydatków w związku z oczyszczaniem dróg oraz uzupełnieniem ubytków w drogach, które uległy uszkodzeniu podczas intensywnych opadów deszczu;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 193.336,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie środków na różne opłaty i składki w ramach zadania „Pozostała działalność - Wydział Rozwoju”,
 - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta”,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Urząd Miasta” - środki niezbędne do podniesienia wersji (upgrade) systemu kadrowo - płacowego R2płatnikPRO,
 - zwiększenie wydatków w ramach zadania „Ochotnicze straże pożarne”,
 - zwiększenie wydatków na opracowanie Raportu prezentującego atuty inwestycyjne Raciborza,
 - zwiększenie wydatków na nagrodę oraz umowę promocyjną dla Mistrzyni Olimpijskiej Justyny Święty-Ersetic,
 - zwiększenie wydatków na rekompensatę utraconego wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozostała działalność oświatowa” - nagrody Prezydenta Miasta dla szkół i przedszkoli w konkursach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	71.141.108,00zł.
Plan po zmianach	80.649.253,82zł.
Wykonanie	76.003.796,24zł. (94,24%)

Wykonanie planu wydatków:

W 2021 roku w placówkach oświatowych odnotowano wzrost nakładów na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost wydatków jest efektem wprowadzenia wyższej płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi, a także nauczycieli stażystów. Wydatki osobowe pracodawcy wraz z roczną nagrodą wyniosły 47 mln zł. Koszty organizacji zajęć dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 5.675.264,64zł. Nakłady na godziny zajęć terapeutycznych zostały wykazane w rozdziałach 80149 i 80150, przewidzianych do stosowania i rozliczania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej na dzień 30 września za 2020r. i 2021r.

Tabela 20 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2020/2021

Dane oświatowe w Systemie	Rok szkolny 2020/2021 – stan na dzień 30 września 2020		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	120,58	439,27	559,85
liczba uczniów	1700	3200	4900
liczba oddziałów/klas	72	160	232
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	95	220	315

Tabela 21 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2021/2022

Dane oświatowe w Systemie	Rok szkolny 2021/2022 – stan na dzień 30 września 2021		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	120,5	491	611,5
liczba uczniów	1713	3206	4919
liczba oddziałów/klas	72	158	230
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	72	272	344

Tabela 22 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	klasy powszechne I-VIII, integracyjne, język mniejszości świetlica, stołówka,	485	6 691 934,36 zł.	13 797,90zł.	98,12%
SP Nr 3	klasy powszechne, język mniejszości, świetlica, stołówka	179	2 173 393,08 zł.	12 141,86zł.	99,09%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, język mniejszości	292	3 880 186,19 zł.	13 288,31zł.	97,24%
SP Nr 13	klasy powszechne, świetlica i stołówka	518	5 707 941,67 zł.	11 019,19zł.	99,83%
SP Nr 15	klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	654	8 168 681,72 zł.	12 490,34zł.	97,20%
SP Nr 18	klasy powszechne świetlica i stołówka, język mniejszości,	499	6 216 925,64 zł.	12 586,77zł.	99,44%
RAZEM	Szkoły podstawowe	2 627	32 839 062,66zł.	12 500,59zł.	98,44%

Tabela 23 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2021r.	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	32	1 416 923,46 zł.	44 278,86zł.	99,80%
SP Nr 3		7	345 095,98 zł.	49 299,43zł.	98,34%
SP Nr 4		13	659 656,42 zł.	50 742,80zł.	70,43%
SP Nr 13		10	328 178,39 zł.	32 817,84zł.	98,41%
SP Nr 15		7	149 744,52 zł.	21 392,07zł.	97,79%
SP Nr 18		14	348 459,83 zł.	24 889,99zł.	66,75%
RAZEM	Szkoły Podstawowe	83	3 248 058,60 zł.	39 133,24zł.	98,06%

Szkoły organizują zajęcia dydaktyczne oraz opiekę wychowawczą nad uczniami poza godzinami lekcji w świetlicach szkolnych. Wydatki świetlic wykazano w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy są objęci dożywianiem i korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Ze względu na zdalne nauczanie wydatki stołówek były niższe niż zakładano i osiągnęły kwotę 1.958.307,34zł.

Tabela 24 – Średni koszt kształcenia w 2021r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4 /SP 5	Oddziały I-VIII mało liczne z nauczaniem mniejszości	109	1 742 458,85zł.	15 985,86zł.	98,11 %
ZSP Nr 4/ Przedszkole Nr 5	trzy grupy przedszkolne	70	982 958,45zł.	14 042,26zł.	97,82 %
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	137	1 783 513,57zł.	13 018,35zł.	99,40 %
ZSP Nr 3/ Przedszkole Nr 2	Dwie grupy przedszkolne	70	873 985,07zł.	12 485,50zł.	98,37 %
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	143	2 428 571,96zł.	16 983,02zł.	99,80 %
ZSP Nr 2/ Przedszkole Nr 9	trzy oddziały w przedszkolu	95	1 004 560,83zł.	10 574,32zł.	99,46 %
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, świetlica szkolna	190	2 373 624,17zł.	12 492,76zł.	98,59 %
ZSP Nr 1/ Przedszkole Nr 17	Cztery grupy przedszkolne	95	1 162 654,79zł.	12 238,47zł.	99,18 %
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	909	12 352 327,69zł.	13 588,92zł.	98,92 %

W dzielnicowych szkołach wyodrębniono wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. 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 uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na pierwszym etapie kształcenia specjalistyczne usługi edukacyjne świadczą także małe szkoły podstawowe z klasami ogólnodostępnymi. Do naszych zespołów uczęszcza grupa uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Tabela 25 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 2/SP 7	rozdz. 80150 oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4	117 080,05zł.	29 270,01zł.	98,48%
ZSP Nr 4/SP 5		2	74 876,18zł.	37 438,09zł.	99,49%
ZSP Nr 4/P 5		3	47 621,19zł.	15 973,73zł.	96,88%
ZSP Nr 3/SP 2		9	192 735,87zł.	21 415,10zł.	97,65%
ZSP Nr1/SP14		1	74 673,61zł.	74 673,61zł.	98,25%
ZSP Nr 1/P 17		1	14 385,30zł.	14 385,30zł.	86,46%
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	20	521 372,20zł.	26 068,61zł.	97,76%

Rośnie liczba wychowanków w publicznych przedszkolach. Większość placówek odnotowuje 100% obłożenia miejsc. Dyrektorzy podejmują decyzję o przyjęciu dodatkowego dziecka pomimo 25 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Tabela 26 – Koszt kształcenia dzieci w przedszkolach w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet -wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – przedszkola. Jednostki prowadzą oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Wydatki obejmują również projekt realizowany w	100	1 474 278,10zł.	14 742,78zł.	97,92%
Przedszkole Nr 10		168	2 129 574,30zł.	12 676,04zł.	98,91%
Przedszkole Nr11		160	2 173 118,62zł.	13 581,99zł.	99,22%
Przedszkole Nr 12		100	1 398 023,37zł.	13 980,23zł.	98,10%
Przedszkole Nr 13		191	2 184 032,98zł.	11 434,73zł.	98,46%
Przedszkole Nr 14		75	1 215 739,06zł.	16 209,85zł.	96,19%
Przedszkole Nr 15		100	1 437 363,86 zł.	14 373,64zł.	98,04%
Przedszkole Nr 16		75	1 116 875,99zł.	14 891,68zł.	96,99%

Przedszkole Nr 20	przedszkolach „Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz”	124	1 507 680,17zł.	12 158,71zł.	97,77%
Przedszkole Nr 23		100	1 439 633,62zł.	14 396,34zł.	97,29%
Przedszkole Nr 26		125	1 744 392,34zł.	13 955,14zł.	97,13%
RAZEM	Przedszkola	1318	17 820 712,48zł.	13 521,03zł.	97,88%

Wydatki w przedszkolach ogólnodostępnych są wyższe o 19,2% w stosunku do tego samego okresu rok temu. Równocześnie wzrosły nakłady spowodowane realizacją projektów z EFS.

Dwanaście przedszkoli (Nr: 3,10,11,12,13,14,15,16,20,23,24,26) realizowało program „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” skierowany do 598 dzieci. Projekt realizowano przy wsparciu środków UE. Projekt służy unowocześnieniu bazy dydaktycznej przedszkoli, zaopatruje w pomoce dydaktyczne do prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, grafomotoryki, terapii ręki. Projekt umożliwił szkolenie nauczycieli. W ramach projektu zakupiono pomoce IT i sprzęt multimedialny. Wydatki zrealizowane w 2021 roku w ramach projektu stanowiły kwotę 618.719,00zł.

Przedszkola przystąpiły do kolejnego programu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. W ramach programu zakupiono urządzenia i elementy placów zabaw. Zajęcia dla 566 dzieci objętych edukacją wspomagającą lub terapią będą prowadzone od września b.r. W 2021 roku w projekcie wydatkowano 1.017.780,49zł.

W Przedszkolu Nr 24, z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi edukacyjne na rzecz dzieci z określonymi wymaganiami edukacyjnymi i niepełnosprawnością. Siedmioro dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także niepełnosprawnością umiarkowaną uczęszcza do oddziału specjalnego. Pozostali wychowankowie uczęszczają do oddziałów integracyjnych. Przedszkole prowadzi dodatkowo terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla grupy 32 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Tabela 27 - Koszt kształcenia w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci	Budżet – wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia dziecka	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne, wczesne wspomaganie rozwoju	71	1 669 029,31zł.	23 507,46zł.	98,35%

Na specjalną organizację nauki w przedszkolach gminnych przeznaczono kwotę przekraczającą 493.000zł. W przedszkolach niepublicznych przyznano dotację na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wysokości 1.082.812,11zł.

Tabela 28 – Średni koszt kształcenia – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Budżet – wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	80149 - Realizacja zadań wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki	3	84 580,86 zł.	28 193,62zł.	89,74%
Przedszkole Nr 10		1	71 702,70 zł.	71 702,70zł.	97,68%
Przedszkole Nr 11		1	60 521,26 zł.	60 521,26zł.	98,26%
Przedszkole Nr 13		1	30 118,10 zł.	30 118,10zł.	88,58%
Przedszkole Nr 14		3	91 273,56 zł.	30 424,52zł.	94,29%
Przedszkole Nr 16		1	65 567,56 zł.	65 567,56zł.	95,13%
Przedszkole Nr 23		1	27 543,83 zł.	27 543,83zł.	92,17%
Przeciętne koszty w przedszkolach		11	431 307,87 zł.	39 209,81zł.	94,00%

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Program upowszechniania refunduje nakłady na codzienną dydaktykę najmłodszych, aby objąć wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w naszym mieście. W ramach otrzymanej dotacji przedszkola sfinansowały niektóre wynagrodzenia oraz drobne zakupy i remonty. We wszystkich placówkach wykorzystano 100% środków pomocy;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych ograniczał się do niezbędnych prac oraz do usuwania awarii i szkód:
 - w Przedszkolu Nr 3 - wykonano serwis kotła grzewczego, naprawa zmywarki,
 - w Przedszkolu Nr 10 - konserwacja dźwigu, usługa serwisowa alarmu, naprawa ksero,
 - w Przedszkolu Nr 11 - konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki, przegląd i konserwacja c.o.,
 - w Przedszkolu Nr 13 - konserwacja dźwigu, naprawa dachu, remont ogrodzenia, remont muru po rozbiórce tarasu, montaż podlicznika na wodę do podlewania ogrodu,
 - w Przedszkolu Nr 14 - naprawa rolet zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana części w bojlerze do podgrzewania wody, naprawa wyparzacza, naprawa odtwarzacza DVD i aparatury muzycznej,
 - w Przedszkolu Nr 15 - konserwacja kserokopiarki, wymiana drukarki, malowanie szatni, roboty blacharsko-dekarskie,
 - w Przedszkolu Nr 16 - konserwacja kserokopiarki, malowanie sal i kuchni,
 - w Przedszkolu Nr 20 - naprawa sufitu, oświetlenia, rury wodociągowej i drukarki, kosiarki, zabawki ogrodowej, huśtawki, roboty dekarskie, remont

- kosiarki, wymiana i malowanie sufitu, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ogrzewacza wody, naprawa i malowanie sufitu - pion kuchenny,
- w Przedszkolu Nr 23 - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy, remont chodnika, remont drzwi, modernizacja sanitariatów,
 - w Przedszkolu Nr 24 - konserwacja dźwigu, remont schodów wejściowych, naprawa nawierzchni placu zabaw, przegląd serwisowy instalacji elektrycznej, przewodów kominiarskich, nadzór budowlany – przegląd roczny, usługi malarskie,
 - w Przedszkolu Nr 26 - zamontowano zabezpieczenie zwrotne pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem, wstawiono okno balkonowe w sali dydaktycznej, pomalowano korytarz, pomieszczenia kuchenne i biurowe metodą gospodarczą zakupiono materiały do remontu,
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 - konserwacja dźwigu, przegląd wind towarowych, awaryjna naprawa elewacji budynku szkoły,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 - naprawa komputera, wymiana gaśnic, napraw dachu na budynku przy ul. J. Kasprowicza, remont monitoringu, remont Sali lekcyjnej nr 37, awaryjna naprawa oświetlenia zewnętrznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 13 - konserwacja platformy schodowej, naprawa rolet w salach lekcyjnych, naprawa projektorów w salach lekcyjnych (2 szt.), usuwanie pleśni, zacieków, szlifowanie gruntowanie i malowanie pomieszczeń, serwis i naprawa pieca konwekcyjnego, konserwacja wężła cieplnego, naprawa centrali wentylacyjnej, remont zsypu na warzywa, naprawa urządzenia na placu zabaw, naprawa oświetlenia zewnętrznego, przeglądy i konserwacje gaśnic, hydrantów węży, naprawa i czyszczenie rynien na budynku szkoły,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 - remont pomieszczeń szatni, przegląd i naprawa instalacji odgromowej, wymiana rozdzielni licznikowej w wymiennikowni, usunięcie awarii przepompowni sanitarnej wraz z czyszczeniem komory samochodem ciśnieniowym, usunięci zwarcia elekt. w klasie informatycznej, usunięcie awarii na wymiennikowni, wykonanie nowego zasilania sali komputerowej, usunięcie przecieków na instalacji wody p. pożarowej,
 - w Szkole Podstawowej Nr 18 - naprawa rolet, przegląd piły spalinowej, remont B-0-11, modernizacja instalacji elektrycznej w Sali A-2-10,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - przegląd i konserwacja kotła, naprawa rynny na budynku szkoły, malowanie sali przedszkolnej, wymiana listew przypodłogowych,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - remont obrzeży chodnika, ułożenie posadzek kamieni sztucznych, roboty ziemne - przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw, wymiana wykładziny na płytki ceramiczne, malowanie pracowni komputerowej – sala nr 12, malowanie ścian i sufitu w sali nr 09, remont balkonu, naprawa rolet okiennych,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej w pomieszczeniach piwnicznych, usługi elektryczne, naprawa laptopa do zdalnej nauki, skanera, kserokopiarki oraz piły spalinowej, remont sufitu w kuchni, opracowanie kosztorysów dot. Adaptacji pomieszczeń na sale przedszkolne,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - naprawa maszyny do naczyń i bojlera;

- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - w Przedszkolu Nr 10 - zakupiono piec konwekcyjno-parowy,
 - w Przedszkolu Nr 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 13 - wykonano mapę geodezyjną oraz projekt placu zabaw, zakupiono piec konwekcyjno-parowy,
 - w Przedszkolu Nr 14 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 15 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych,
 - w Przedszkolu Nr 16 - montaż bezpiecznej nawierzchni wraz z zabezpieczeniem terenów zielonych na placu zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 20 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw,
 - w Przedszkolu Nr 23 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw, instalacja sieci internetowej oraz domofonu w budynku,
 - w Przedszkolu Nr 26 - montaż bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw,
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 - zakupiono kocioł warzelny, wykonano remont dachu nad wejściem głównym,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 - wykonano projekt dot. Przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP-3 oraz kosztorys dot. Budowy muru oporowego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonano projekt inwestycji dotyczącej docieplenia dachu i zabudowy paneli PV na budynku dachu oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. J. Kasprowicza 4,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 - zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg, zamontowano systemu alarmowy,
 - w Szkole Podstawowej Nr 18 - rozbudowano instalację systemu zabezpieczeń, wykonano projekt zamienny do projektu przebudowy budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń, utworzenie pracowni terminalowej, wykonano projekt aranżacji wnętrz SOWA,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - wykonano przyłącz do węzła sanitarnego oraz doposażono plac zabaw,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 - wymieniono nawierzchnię placu zabaw i doposażono plac zabaw oraz odnowiono piłko-chwyty na boisku,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - wykonano instalację hydrantową w budynku oraz zamontowano klimatyzację w salach nr 23 i 26,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - wymieniono fragment ogrodzenia;
- *Modernizacja Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Z powodu odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – edycja 2021 zrezygnowano z realizacji zadania w 2021 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi.* Przygotowano porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. Zadanie zrealizowano na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Doposażenie placu zabaw w ZSP-1 w Markowicach.* W II półroczu 2021r. zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw. Plac wzbogacił się o: zestaw zabawowy (wieża z dachem dwuspadowym, 2 wieże bez dachu, wieża łukowa, ślizg, pomost z belkami, tunel, liczydło), karuzelę tarczową z siedziskiem, piaskownicę sześciokątną, piaskownicę prostokątną z wiaderkiem,

stożek wspinaczkowy linowy, huśtawkę wagową na sprężynach, ściankę muzyczną, cymbałki i telefon akustyczny;

- *Modernizacja i dobudowa bieżni w SP-1.* W 2021 roku przygotowano dokumentację do zakresu robót. Z powodu braku wykonawcy całkowita realizacja zadania nie doszła do skutku;
- *Wymiana nawierzchni placu zabaw i doposażenie placu zabaw oraz renowacja piłko chwytów w ZSP-2 w Ocicach.* Roboty na placu zabaw zakończono w czerwcu, wymieniono nawierzchnię oraz wyposażenie. W II połowie 2021 roku wykonano częściową wymianę piłkochwytów na boisku piłkarskim;
- *Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3.* Celem zadania jest wyburzenie istniejącego muru oporowego wzdłuż granicy działki Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu przy ul. Serafina Myśliwca i wykonanie nowego. W 2021 r. wykonano inwentaryzację dendrologiczną zieleni oraz wycinkę drzew i krzewów na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. Realizacja zadania przewidziana jest w 2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Doposażenie placu zabaw w P-13 ul. Kochanowskiego.* Zadanie obejmowało wykonanie nowego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13 przy ul. Kochanowskiego w Raciborzu. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię, nasadzenia, ogrodzenie oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw m.in.: domek, bujaki, huśtawki, trampolinę, panel muzyczny, urządzenie wielofunkcyjne 4w1, ścieżkę zdrowia, labirynt, tablicę magnetyczną;
- *Wymiana nawierzchni placu zabaw w P-11 ul. Jana.* W 2021 roku wymieniono nawierzchnię o powierzchni 143 m² pod urządzenia z placu zabaw. Koszt wymiany to 50.000zł.;
- *Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP-4 w Studziennej.* W 2021r. wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku wraz z wymianą źródła ciepła i adaptacją poddasza na cele dydaktyczne. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku;
- *Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1.* W 2021 roku wykonano remont sanitariatów, sal dydaktycznych oraz montaż instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. w Przedszkolu nr 15 w Raciborzu;
- *Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urządzenia zabawowe.* W 2021 roku wymieniona została nawierzchnia pod urządzenie z placu zabaw, które zostało zakupione z projektu;
- *Montaż klimatyzacji w klasach na II piętrze budynku w ZSP Nr 3.* W 2021 roku dokonano montażu klimatyzacji w klasach na II piętrze w ZSP Nr 3;
- *IL- Bawimy się na wesoło – aktywna zabawa dzieci i młodzieży.* Zakupiono dwie gry podwórkowe: Dart i Koło fortuny;
- *Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15.* W ramach zadania powstanie bieżnia do biegów na 100 m i skocznia w dal z rozbiegiem i zeskokiem systemowym w Szkole Podstawowej nr 15 w Raciborzu. W 2021r. wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania przewidziana jest w 2022r.;
- *Kompleksowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej Nr 18.* W ramach zadania wykonano instalację elektryczną i teleinformatyczną z rozbudową instalacji systemu zabezpieczeń oraz zakupiono wyposażenie;
- *Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.* Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe. Zakupione w ramach zadania pomoce dydaktyczne oraz sprzęt i wyposażenie posłużą w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,

sztuka oraz matematyka). Zakupiono: Wirtualne Laboratorium Chemiczne „Empiriusz” – Pakiet rozszerzony, pomoce dydaktyczne typu: drukarka 3D, kamera przenośna z akcesoriami, aparat fotograficzny, okulary VR, laptop, pakiet Lego Education SPIKE dla klas 1-8. W 2021 roku jedynie szkoła SP-15 nie zrealizowała wydatków;

- *Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnym przy ul. Makuszyńskiego.* Zadania nie udało się zrealizować z powodu braku ofert, przesunięto jego realizację na 2022 rok;
- *Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP Nr 3.* W ramach zadania szkoła doposażyła plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe;
- *Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.* Projekt realizowano przy wsparciu środków UE w 12 przedszkolach. Projekt służy unowocześnieniu bazy dydaktycznej przedszkoli, zaopatrzuje w pomoce dydaktyczne do prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, grafomotoryki, terapii ręki. Projekt umożliwił szkolenie nauczycieli. W ramach projektu zakupiono pomoce IT i sprzęt multimedialny. Wydatki zrealizowane w tym półroczu w ramach projektu stanowiły kwotę 618.719zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście.* W ramach programu zakupiono urządzenia i elementy placów zabaw. Zajęcia dla 566 dzieci objętych edukacją wspomagającą lub terapią będą prowadzone od września b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Środki zostały wydatkowane na obsługę i zarządzanie projektem, realizacja zajęć dydaktycznych nastąpi w 2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W 2021r. przyznano zasiłki 11 chorym nauczycielom na podstawie złożonych wniosków i dokumentacji medycznej. Jednorazową pomoc przyznano w wysokości od 500zł do 2.000zł. Wydatki 2021 roku stanowiły ogółem kwotę 6.300zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Na terenie miasta działają 4 niepubliczne przedszkola, do których uczęszcza 250 dzieci. W 2021 roku przekazano dotację dla pomiotów niepublicznych w wysokości 1.779.244,96zł. Dodatkowa dotacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyniosła 1.082.812,11zł.;
- *Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.* W 2021r. działały w mieście dwie niepubliczne szkoły podstawowe, w których uczyło się 155 uczniów. Wypłacono dotacje w wysokości 2.043.674,64zł. Przeciętna dotacja na 1 ucznia stanowiła kwotę 13.184,99zł. Na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przekazano dodatkowo kwotę 83.040,52zł.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2021 roku Miasto Racibórz wydatkowało 311.373,34zł. Zadanie dotyczyło uczniów szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych. W 2021 roku kontynuowano umowy na dowóz indywidualny dzieci z niepełnosprawnościami, 13 rodziców podpisało umowy na transport własny. Dodatkowo Gmina zorganizowała transport specjalny dla 61 uczniów niepełnosprawnych, których rodzice nie mogą zorganizować dowozu własnym samochodem:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
 - Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących,

- II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,
- Szkoły podstawowej Nr 4 w Raciborzu,
- Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej.

W 2021 roku Miasto Racibórz przekazało na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego kwotę 2.000zł. dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kozielskiej 19). Uczniowie dojeżdżali autobusami komunikacji miejskiej;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia 10 nauczycieli ubiegało się o specjalistyczne kwalifikacje do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych do nauczania fizyki, chemii, a także języka angielskiego. Dofinansowanie do studiów zostało przekazane nauczycielom po ukończeniu studiów lub ukończeniu semestru na uczelni wyższej. We wszystkich placówkach przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli podnoszące umiejętności i kwalifikacje do zdalnego nauczania. Wydatki na doskonalenie osiągnęły kwotę: 92 142,65zł i zostały zrealizowane na poziomie 84,45 %;
- *Stołówki szkolne.* We wszystkich szkołach w okresie realizacji tradycyjnych zajęć wydaje się obiady. W Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 13 i Nr 15 działają kuchnie. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 18. W 2021r. gmina poniosła koszty organizacji stołówek szkolnych w wysokości 1.958.307,34zł.;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Środki na zakup podręczników przeznaczono na potrzeby 3.351 uczniów uczęszczających do szkół publicznych i szkół niepublicznych na terenie Raciborza. Kwota przeznaczona na zakup podręczników wyniosła 451.758,02zł., z tego 451.461,02zł. pochodziło ze środków dotacji celowej;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Środki w kwocie 69.000zł. wydatkowano na nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych oraz nagrody przyznawane w święta nauczycieli - Dniu Edukacji Narodowej;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W związku z otwarciem boisk w czasie pandemii zakupiono środki czystości oraz środki ochrony, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które były dostępne na boiskach Orlik w godzinach popołudniowych. W związku z nauką stacjonarną lub hybrydową w szkołach podstawowych uczniowskie kluby sportowe prowadziły bardzo ograniczoną działalność i wydatkowały w 2021 roku 4.499,55zł.;
- *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 przekazano na konta funduszu szkół i przedszkoli. Jednostki przekazały 100% przewidywanego odpisu – 512.904,25zł.;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania wydatkowano kwoty na:
 - zakup materiałów do organizacji konferencji, konkursów, materiały dla uczniów i uczestników,
 - akcje edukacyjne i szkoleniowe nie zaliczone do bieżącej działalności jednostek, w tym prace komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów w 9 placówkach oświatowych oraz komisje do spraw awansu zawodowego,
 - zakup licencji do programu naboru wychowanków do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022,
 - zakup środków ochrony dla członków komisji do spraw awansu,

- nagrody dla uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych;
- *Nauka religii – porozumienia.* W roku szkolnym 2021/2022 nie zrealizowano nauczania religii Zielonoświątkowców dla uczniów z innych gmin z powodu pandemii;
- *Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt realizowano w Przedszkolu Nr 23. W ramach projektu zrealizowano spartakiadę sportową, nagrywanie filmów z teatrykiem przedszkoli, zakup strojów sportowych i nagród, catering podczas nagrywania lekcji i programów dla dzieci). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ożywiamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje – Erasmus.* Projekt realizowano w Przedszkolu Nr 14. W ramach projektu zrealizowano zgodnie z planem wizytę roboczą w Raciborzu, w której uczestniczyło 12 nauczycieli, z Polski, Czech i Słowacji. Goście zwiedzili ciekawe miejsca, uczestniczyli w warsztatach, poznali tradycje ziemi raciborskiej. Zakupiono drobne gadżety i upominki dla uczestników projektu ze strony słowackiej i czeskiej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* Zakup dwóch klimatyzatorów dla Przedszkola nr 13. Klimatyzatory zostały zamontowane w salach, w których przebywają dzieci;
- *BO – Od malucha do seniora.* Z powodu pandemii zrezygnowano z realizacji zadania;
- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK z przewodnika.* Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach projektu odbyła się wizyta przygotowawcza opiekunów w Madrycie, a także wyjazd dwóch grup uczniów do Madrytu, zakupiono materiały biurowe związane z realizacją projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wychowanie dla zdrowia.* Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach projektu zorganizowano 2 turnusy 5-cio dniowe w Beskidach pt „Moje zdrowie w moich rękach” dla 118 uczestników polsko-czeskiego projektu, zorganizowano spotkanie w Czechach oraz on-line podsumowujące dotychczasową współpracę. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Bajkowa współpraca - Czesi i Polacy zacieśniają więzi.* W ramach projektu zrealizowano nagranie „Bajkowych Jasełek”, zorganizowano warsztaty aktorskie w teatrze „Banialuka” w Bielsku-Białej, warsztaty z „bajkoterapii” i pracy z dziećmi w Pszczynie, animacje dla dzieci w Opawie, zorganizowano podsumowanie projektu w Opawie, zakupiono materiały promocyjne, koszulki z nadrukiem, lampki. Projekt przygotowało i zrealizowało Przedszkolu Nr 23. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przyroda bez granic.* Odstąpiono od realizacji projektu w ZSP Nr 3 ze względu na pandemię. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.834.400,00zł.
Plan po zmianach	3.072.628,25zł.
Wykonanie	2.706.728,82zł. (88,09%)

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 wyżywienia 2 dzieci urodzonych w gminie Racibórz i umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 39.408,26zł.;
- *Zwalczanie narkomanii.* W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Gmina w 2021 roku kontynuowała realizację bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. Ponadto zakupiono środki dydaktyczne – narkogogle, przeznaczono środki na realizację szkolnych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach zawartej w 2019 roku umowy wieloletniej w 2021 roku przekazano trzecią transzę dotacji w wysokości 50 000zł. dla niżej wymienionej organizacji pozarządowej.

Tabela 29 – 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:
 - koszty wynagrodzeń m.in. członków GKRPA, biegłych sądowych,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
 - pokrycie kosztów sądowych;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
 - przekazano dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach otwartych konkursów oraz tzw. małych grantów,
 - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przekazano środki Izbie Wyrzeźwien w Bytomiu na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych w zakresie udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Raciborza,
 - przeznaczono środki na zakup usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - opłacono zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,

- przeznaczono środki na pokrycie kosztów usługi – rekomendowany program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” zrealizowany w Placówce Wsparcia Dziennego,
- przeznaczono środki na zakup alkoholi, materiałów, wyposażenia, usług reklamowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- przeznaczono środki na realizację szkolnych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych,
- przeznaczono środki na szkolenie dla dotowanych podmiotów wyłonionych w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
- przeznaczono środki na szkolenie z zakresu zmian legislacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

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

Tabela 30 – 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	89 000	89 000
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
Razem			199 000	199 000

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 15 wobec 1 ucznia, który czasowo stracił prawo do korzystania z opieki zdrowotnej rodziców;
- *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 7 podmiotów. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 31 – 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*
2.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	Śląskie Działania poprawiające jakość życia sportowców niepełnosprawnych.	10 000	10 000
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	Aktywność i praca życie ubogaca	4 000	4 000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Spektrum"	Oswajamy świat	27 000	26 926,79
5.	Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	6 000	5 431
6.	Fundacja TPSW	Racibórz 2021 - Edukacyjna Kampania Edukacji Włączającej On-line, n/t Osób z Niepełnosprawnościami	3 000	3 000
7.	Raciborski Fundusz Lokalny	NADZIEJA w czasie pandemii	30 000	30 000
RAZEM			130 000	129 357,79

* Umowa wieloletnia

Ponadto środki wydatkowano na:

- organizację „Dnia walki z czerniakiem”,
- 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 przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 44 decyzji;

- *Opieka Paliatywna – działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa.* Zadanie zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej świadczy usługi w zakresie opieki paliatywnej.

Tabela 32 – Realizacja zadań z opieki paliatywnej

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	Cierpienie ma wiele twarzy	50 000	49 480,38
Razem			50 000	49 480,38

- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19.* Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych;
- *Promocja szczepień przeciw COVID-19.* Organizacja kampanii promującej szczepienia – współpraca z Radiem Vanessa, Polska Press Grupa oraz Jaro Film.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	16.490.207,00zł.
Plan po zmianach	17.292.562,40zł.
Wykonanie	15.417.133,80zł. (89,15%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Kierowanie do domu pomocy społecznej (na wniosek) i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie mogą wnieść takiej opłaty. Na dzień 31.12.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 138 mieszkańców, w tym za 24 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 4 rodziny zrefundowały koszty pobytu w 100%). W 2021 roku wydano 30 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób;

- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.* Wydatki rzeczowe zostały poniesione na wynagrodzenia, ich pochodne, opłaty za energię oraz ogrzewanie. Wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 441.442,22zł., co stanowiło 96,94% realizacji planu;
- *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 uiszczaną przez osobę tam przebywającą. W 2021 r. wydatkowano kwotę 169.660,40zł.;
- *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 odwołane. Projekt został zakończony. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na szkolenia pracowników oraz materiały edukacyjne. Pozostała kwota nie została wykorzystana z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 159 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.646);
- *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 17 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 1.680 zasiłków okresowych dla 254 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2021r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 3.723,21zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2021r. roku przyjęto 742 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 1.378 decyzji przyznających, 70 odmownych oraz 182 decyzje umarzających postępowanie, wygaszających lub wstrzymujących wypłatę. Kryterium dochodowe wynosi 1.550,24zł. dla osoby w rodzinie i 2.067,00zł. dla samotnie gospodarujących;

- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 50.34,68zł. Na zasiłki wydano 49.348,68zł., a 986,00zł. na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 605 wniosków, wydano 563 decyzje pozytywne i 21 odmownych, 21 decyzji umarzających, uchylających lub wygaszających;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W 2021r. nie przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dopłaty do czynszów – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.* Środki przeznaczone były na pokrycie specjalnych dodatków powiększających dopłatę do czynszu, kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak złożonych wniosków, przez osoby mogące ubiegać się o powyższy dodatek;
- *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 178 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 7.239,23zł. 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 (82,27% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia, a także na inwestycje związane z remontem placu i parkingu Ośrodka;
- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie 2 osobom w wysokości 3.255,88zł., natomiast 48,84zł. 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 w rodzinie. W 2021r. w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe. Najwyższe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości, 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, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz NANNY EXPRESS Sp. z o.o. Warszawa. W 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto 139 osób. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 616.483,49zł. Ze względu na zmianę wykonawców w I 2021r. koszt 1 godziny usług zwykłych wahał się od 26,00zł. do 29,50zł., usług specjalistycznych od 28,00zł. do 29,50zł., natomiast koszt usług zwykłych i specjalistycznych świadczonych w niedziele i święta 30,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 6 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 wahał się od 35,00zł. do 36,50 zł.;

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W minionym roku przekazano środki w wysokości 31,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc w zakresie dożywiania.* 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). 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 – 456, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 116 dzieci i 70 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* W 2021 roku przekazano do budżetu wojewody kwotę 239,40zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 organizacjom w ramach umów wieloletnich i 3 organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz 1 organizacji w ramach „małego grantu”**.

Tabela 33 – 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	25 000	25 000
4.	Śląski Uniwersytet Trzeciego Wiek	Mądrość i doświadczenie =Trzeci Wiek	19 350	19 350
5.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Seniorze, wyjdź z domu	25 900	25 900
6.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłość”	Owoce i warzywa są zdrowe i kolorowe	2 853,60**	2 853,60**
Razem			118 103,60	118 103,60

*umowy wieloletnie

Ponadto kwotę 800zł. przeznaczono na koszty postępowania sądowego, a 5.500zł. wydano na organizację „Wigilii dla samotnych”;

- *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 2021 roku dotyczyły 31 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *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 2021 roku przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 610.000zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* W 2021 roku przekazano kwotę 98.497,43zł. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” na realizację projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób na terenie Miasta Racibórz”, kwotę 3.296,86zł. przeznaczono na projekt: „Zapewnienie miejsca do ogrzania w mroźne dni w godzinach 8.00 -18.00”;
- *Wsparcie organizacji usług społecznych.* Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Projekt nakierowany jest na wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia z 30 miejscami, działającego jako dzienny dom pomocy oraz 16 mieszkań wspomaganych z 20 miejscami. Na dzień 31.12.2021r. w mieszkaniach wspomaganych przebywało 12 osób, natomiast z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystało 20 osób. Z środków europejskich oraz z budżetu państwa pokryto koszty wynagrodzenia, zakup m. in. wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz pracowni IT. Natomiast wkład własny zostały wydatkowany na bieżącą działalność placówki. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wspieraj Seniora.* Program „Wspieraj Seniora” finansowany jest z dwóch źródeł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.033,98zł;
- *Wspieraj Seniora – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.* Program skierowany jest do osób po 70 roku życia. Zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby maksymalnie ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych z domu podczas pandemii COVID-19, ze względu na ich bezpieczeństwo. W ramach tego programu z pomocy Ośrodka skorzystało 13 seniorów. Z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 20.384,70zł.;
- *Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a.* Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych w branży instalacyjnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej polegających na przebudowie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 230 kW. wraz z budową instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ul. Wiejskiej 18a w Raciborzu. Pod koniec 2021 roku komisja odbiorowa stwierdziła wady

nadające się do usunięcia i wyznaczyła Wykonawcy termin na ich usunięcie do dnia 15.04.2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Wymiana okien w DPS przy ul. Jagiełły - pomoc dla Powiatu.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Racibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji przekazano 40.000zł. na wydatki związane z wymianą okien w DPS przy Placu Jagiełły w Raciborzu;
- *Drugi Brzeg.* Ośrodek w ramach tego zadania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Drugi Brzeg”. Plan na 31.12.2021r. wyniósł 316.455,00zł. Planowany okres realizacji projektu przypada na lipiec 2021 - grudzień 2022. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej 5 społeczności lokalnej, zamieszkującej obszary zdegradowane Miasta Racibórz, w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Racibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji przekazano 16.493,25zł. na wydatki związane z wzmocnieniem zabezpieczenia Domu przed skutkami koronawirusa tj. zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez Dom oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia w DPS przy Placu Jagiełły w Raciborzu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	<u>1.860.467,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.858.822,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.722.526,12zł. (92,67%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 60+”.* 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 2.255 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 2.686 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 81 osób, a z Programu „Senior 60+” 366 osób;

- Obchody Dnia Wolontariatu. Ze względu na sytuację wywołaną COVID-19 nie zrealizowano organizacji obchodów i w związku z tym nie poczyniono wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>2.144.196,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.884.250,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.760.021,93zł. (93,41%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* Świetlice działają w SP Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4. W okresie zdalnej nauki opiekę w świetlicach organizowano zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców zawodowo zaangażowanych w walkę z pandemią, pracowników mundurowych. Nakłady na prowadzenie świetlic to głównie wynagrodzenia oraz świadczenia ZFŚS. Koszt prowadzenia świetlic w 2021 roku wyniósł 1.182.715,09zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie realizowano w Przedszkolu nr 24 przy ul. Bielskiej 2. Zajęcia dostosowano do potrzeb terapeutycznych dla grupy 32 dzieci;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży wykorzystano 84,32% planowanej kwoty. Środki wydano na ferie zimowe w mieście, organizację zajęć rekreacyjno- sportowych, dofinansowanie zadania dla podmiotów zewnętrznych realizujących wypoczynek zimowy i letni - przekazano dotacje w wysokości 59.950,00zł.;
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki dotyczyły przygotowania turnusów tj. przygotowanie terenu obozu na przyjęcie osób wypoczywających, zakup myjki ciśnieniowej, kosiarki oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, przegląd gaśnic, przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników obsługi, usługa gastronomiczna w związku z wyjazdem wychowanków Zakładu Poprawczego w celu przygotowania infrastruktury obozu na sezon letni;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* Teren w Gąskach został uporządkowany w II półroczu 2021 roku, zadanie wykonano w 100%;
- *Pomoc materialna dla uczniów-stypendia – gmina/dotacja.* 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 2021 roku przyznano stypendia szkolne 60 uczniom w wysokości 69.848,36zł., z czego pokryto w ramach środków własnych 13.878,68zł. oraz ze środków budżetu państwa kwotę 55.878,68zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłku szkolnego z uwagi na brak złożonych wniosków;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* W 2021 roku nie przekazano środków finansowych do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
 - *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – dotacja.* Zadanie finansowane z budżetu państwa. W 2021r. gmina udzieliła wsparcia uczniom wszystkich szkół ponadpodstawowym: technikum, liceum, szkół branżowych ogólnodostępnych i specjalnym. Z pomocy w formie wyprawki szkolnej skorzystało 4 uczniów słabowidzących, 4 uczniów słabosłyszących, 6 z zespołem Aspergera, 8 z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 10 uczniów niesłyszących, 14 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i 47 uczniów szkoły specjalnej;
 - *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W 2021r. 339 uczniów otrzymało stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta stypendium za dobre wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

Plan	69.829.045,00zł.
Plan po zmianach	70.080.870,00zł.
Wykonanie	69.140.380,80zł. (98,66%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 46.250.000,00zł. zostały zrealizowane w 99,49 % tj. na kwotę 46.015.002,45zł. Pomoc ta przyznawana jest na każde dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu oraz niepełnosprawności. Do dnia 31.12.2021r. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 8.190 dzieci w 5.392 rodzinach. Liczba świadczeń wyniosła 91.955;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 16.668,75zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 272 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 1.785 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 31.12.2021r. obsługiwano 173 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 66.182,43zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 41.238,00zł., z czego wykorzystano 12.360,00zł. tj. 29,97%. Świadczenia w wysokości 12.000zł. przyznano dla 3 rodzin, natomiast 360zł. stanowiły koszty obsługi;
- *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. Na realizację zadania w 2021 roku wykorzystano kwotę 2.200,00zł. na nagrodę dla pracownika realizującego program;
- *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 (umowa wieloletnia);
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 290.015,96zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;
- *Asystent rodziny – dotacja.* W ramach środków dotowanych Ośrodek otrzymał 10.000zł. na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu wypłacono świadczenie w wysokości 600zł. na dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Świadczenie w I połowie 2021r. zostało wypłacone 2 dzieciom. Od 1 lipca 2021r. podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- *Rodzina zastępcza.* 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 2021 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 772.114,49zł.;
- *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 ramach zadania wydatkowano 552.246,79zł.;
- *Żłobek.* Żłobek przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad dziećmi do lat 3. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną z usług jednostki korzystało dziennie od 66 do 70 wychowanków. Placówka zatrudnia 27 pracowników. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 73% wszystkich wydatków. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące potrzeby: zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych, artykułów i materiałów wykorzystywanych w zakresie profilaktyki COVID-19, elementów do naprawy bieżących awarii, usług pozostałych (prowizja bankowa, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP i p.poż., usługi pralnicze, deratyzacja, ochrona obiektów, dozór techniczny, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe), odpis na ZFŚS, remonty i naprawy bądź zakup sprzętu, w tym sprzętu do nowego budynku przy ul. Bielskiej 2 w Zespole Żłobków;
- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla prywatnych żłobków w wysokości 332.000zł. do:
 - żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 dzieci,
 - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 16 najmłodszych raciborzan;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 425.500zł. dla:
 - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi dla 46 dzieci,
 - Dziennego opiekuna pod nazwą „Dziupla” przy ul. Kolejowej - dla 24 dzieci,
 - Dziennego opiekuna pod nazwą „CREATIVA” przy ul. Podwale - dla 24 dzieci;
- *Budowa Żłobka w Raciborzu.* Zakres zadania dotyczy budowy żłobka miejskiego przy ul. Bielskiej w Raciborzu - obiekt kompletny wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, parking, ogrodzenie, dojścia, dojazd, przyłącza, zieleń, itd.). W ramach realizacji zadania wykonano inwentaryzację drzewostanu oraz badania ornitologiczne dla miejsc lęgowych na terenie przeznaczonym pod inwestycję, mural na części elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, montaż klimatyzacji, stacji uzdatniania wody oraz prace wykończeniowe w budynku żłobka miejskiego. W ramach prac budowlanych zlecono również wykonanie ogrodzenia odgradzającego teren pod nowy Żłobek oraz zrealizowano nasadzenia zastępcze w związku z koniecznością usunięcia drzew z terenu przyszłego żłobka. Koszty wykonanych prac inwestycyjnych w 2021 roku wyniosły 235.760,73zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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 110 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.208).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	33.481.255,00zł.
Plan po zmianach	36.760.773,77zł.
Wykonanie	35.008.972,01zł. (95,23%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.*

W ramach zadania środki wydatkowane zostały na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie wpustów ulicznych oraz chodnikowych,
- czyszczenie odwodnienia liniowego,
- odśnieżanie i odkuwanie z lodu wpustów,
- utrzymanie w należyłym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
- utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej, tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
- wymianę wpustów, włączów ulicznych,
- remonty studni rewizyjnych,
- przeglądy, czyszczenia i konserwację zasuw burzowych,
- przeglądy, czyszczenia i konserwację klap zwrotnych na wylotach burzowych,
- przeglądy stanu technicznego, czyszczenia i konserwację urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych,
- obsługę urządzeń kanalizacji deszczowej w sytuacji podwyższonego stanu wód,
- zwrot kosztów za energię elektryczną ponoszonych przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o. na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu przy ul. 1 Maja, Adamczyka i Piastowskiej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby obsługi przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej i ul. Cecylii,
- dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej i ul. Cecylii,
- dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej i ul. Gospodarczej,
- prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej dz. nr 4446/105, 4388/105 i 4389/105 zgodnie z protokołem uzgodnień z dnia 19.11.2014r. (SUNEX S.A.),
- przeprowadzenie przeglądów rocznych kompletnej przepompowni wód deszczowych zlokalizowanej przy ul. Cecylii w Raciborzu,
- opłatę za użytkowanie gruntu dot. wylotów kanalizacji deszczowej,
- zapłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach zadania zrealizowano remonty na kanalizacji deszczowej tj.:

- awaryjne zdiagnozowanie kanału deszczowego DN 400 mm w ul. Kolejowej, a następnie renowacja kanału w technologii rękawa wraz ze zleceniem zmiany organizacji ruchu,
- naprawę klapy przy ul. Nad Koleją oraz przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół,
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Czeskiej oraz w ul. Długiej;

- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Brak wniosków mieszkańców na wykupy sieci;
- *Opłaty za usługi wodne.* Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do PGWWP;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego w Raciborzu;
- *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa.* Zakres zadania obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działek budowlanych w ramach uzbrajania nowego terenu pod budownictwo jednorodzinne w ciągu ulicy równoległej do ul. Chorwackiej (tzw. Chorwackiej – bis, obecnie ul. Greckiej) w Raciborzu;
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny.* Zadanie realizowane jest i rozliczane będzie łącznie z zadaniem pn. *Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.* Rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Rodziewiczówny planowane jest w miesiącu styczniu 2022r.;
- *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu.* W ramach zadania środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową. Dalsza realizacja zadania w roku 2022. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 13 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 22,84 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* W ramach zadania podpisano umowę nr 18/XV/KM/2021 na usuwanie dzikich wysypisk Środków w 2021r. nie wydatkowano - realizacja w 2022 roku;
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - usługę zagospodarowania odpadów w instalacji do 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,
 - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz zgodnie z umową;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na:
 - opłatę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram,
 - wykonanie interaktywnych formularzy zgłoszenia odbioru odpadów eksportowanych do formatu PDF oraz dokonywanie zmian na formularzach,
 - analizę efektywności zbiórki odpadów komunalnych w mieście Racibórz,

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dzierżawę kserokopiarki, zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 8,5 etatu,
- badania specjalistyczne, delegacje i szkolenia pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi,
- opłaty komornicze oraz koszty egzekucyjne;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na:
 - wydruk i dostawę plakatów promujących akcję zbiórki ZSEE,
 - zakup dowodów dostawy w ramach zbiórki ZSEE,
 - wykonanie map do celów projektowych,
 - utwardzenie terenu pod dzwony do segregacji odpadów,
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
 - zakup tabliczek magnetycznych i samoprzylepnych naklejek na pojemniki,
 - zakup 90 sztuk fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1.100l przystosowanych do gromadzenia odpadów segregowanych typu szkło (kolor zielony),
 - zakup 4 sztuk pojemników w kształcie serca służących do gromadzenia nakrętek plastikowych w obrębie miejskich placówek oświatowych;
- *Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Środki wydatkowano na:
 - nagrody w konkursach ekologicznych (wydatki zrealizowane z udziałem jednostek Oświaty),
 - odbiór segregowanych odpadów komunalnych z konkursów;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.* Zadanie dotyczyło budowy I etapu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 wraz z dostawą i montażem wyposażenia. W ramach zadania środki wydatkowano na: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla projektu. Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmował:
 - roboty ogólnobudowlane:
 - wycinkę drzew i krzewów,
 - roboty rozbiórkowe elementów i konstrukcji betonowych, niwelację 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,
 - roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa ok. 1.543 m²,
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa ok. 17 m²,
 - wykonanie terenów zielonych ok. 360 m²,
 - 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,
 - budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych,
 - budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK.

Zakres dostawy obejmował zakup wagi samochodowej i kontenerów do segregacji odpadów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.* Wyłacono 46 grantów do prac związanych z demontażem azbestu z pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem pokrycia dachowego na 19 budynkach mieszkalnych, 25 budynkach niemieszkalnych (w tym 1 budynek gospodarczy i stodoła), wiacie i garażu – łącznie usunięto 99,95 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji.* Zadanie dotyczy budowy II etapu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Zakres robót budowlanych obejmuje:
 - roboty rozbiórkowe budynku techniczno-garażowego oraz zbiorników podziemnych,
 - roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK:
 - rozbiórkę istniejących nawierzchni z płyt betonowych i nawierzchni bitumicznych,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa ok. 1.745 m²,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm. na podbudowie z kruszywa ok. 19,5 m²,
 - wykonanie nawierzchni zielonych ok. 120 m²,
 - budowę budynku techniczno–magazynowego o wymiarach 6,34x6,04x3,45 m, kubaturze ok. 94 m³ i powierzchni zabudowy 38,30 m² wraz z instalacjami wod-kan, c.o. i elektrycznymi,
 - budowę przyłącza wody z rur PE o długości ok. 64 mb i komory wodomierzowej wraz z wyposażeniem w armaturę zaworową i urządzenia,
 - budowę instalacji wody do celów p-poż i do celów technologicznych wraz ze zbiornikiem buforowym,
 - remont przyłącza kanalizacji deszczowej fi 300 o długości ok. 16 m,
 - budowę instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicach od fi 160 do fi 315 o długości łącznej ok. 184 mb wraz z elementami odwodnienia,
 - budowę instalacji elektrycznych do zasilania obiektów i urządzeń na terenie PSZOK oraz instalacji oświetleniowej i kontroli wizyjnej,
 - budowę fundamentu wagi samochodowej,
 - zagospodarowanie terenu (ogrodzenie z bramami wjazdowymi i szlabanami).

Zakres dostawy obejmuje wagę samochodową, wózek widłowy z pługiem, odkurzacz przemysłowy, kontenery do segregacji odpadów.

Termin wykonania zadania upływa w dniu 29.04.2022r.

Ponadto środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowane na koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno–pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Gospodarka odpadami komunalnymi – odszkodowania.* W ramach zadania środki wydatkowane na zapłatę zasądzonej kwoty wraz z odsetkami oraz koszty procesowe;

- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (utrzymanie we właściwym stanie higienicznym i technicznym, okresowe mycie tablic). Ponadto środki wydatkowano 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 wydatkowano na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta Racibórz. W ramach umowy wykonane zostały prace w zakresie:
 - mechanicznego i uzupełniająco ręcznego oczyszczania dróg o łącznej powierzchni 8.838.291,65 m²,
 - mechanicznego i uzupełniająco ręcznego oczyszczania chodników i placów o łącznej powierzchni 1.434.592,55 m²,
 - codziennego mechanicznego i ręcznego oczyszczania i usuwania przerostów traw i chwastów z chodników, placów, ciągów pieszych w tzw. „ściskim centrum” o łącznej powierzchni 35.865,00 m²,
 - mechanicznego i uzupełniająco ręcznego oczyszczania i usuwania z przerostów traw i chwastów z parkingów o łącznej powierzchni 564.908,00 m²,
 - bieżącej obsługi koszy ulicznych tj. opróżniania ok. 440 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, utrzymania we właściwym stanie technicznym i higienicznym, wymiany i montażu nowych koszy,
 - utrzymania czystości i obsługi sanitarno-porządkowej podczas imprez plenerowych, organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Racibórz – zrealizowano w ilości 20,
 - utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym mycia wiat przystankowych w okresie wiosennym i jesiennym,
 - utrzymania czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej: łączna oczyszczona powierzchnia 447.127,00 m², łączna wygrabiona powierzchnia 64.660,00 m²,
 - wykonania usługi „Całorocznego sprawowania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością gminy Racibórz, w tym: drogach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zieleni miejskiej, terenach zieleni przydrożnej, przystankach komunikacji miejskiej, nieużytkach, wybiegu dla psów, placu zabaw dla psów, toalety dla psów oraz planowania zadań dla Wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania terenów gminnych, których częstotliwość wykonania określona jest według potrzeb”,
 - utrzymania dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
 - utrzymania toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
 - utrzymania wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej i ul. Matejki,
 - utrzymania wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego;
- *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 oraz opłaty abonamentowe za przyłącza. Pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich w ramach której zrealizowano:

- cięcia krzewów żywopłotowych – 11.289,91m²,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów nieformowanych – 1.1269m²,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, cięciach technicznych – 355 szt.,
 - usunięcia drzew chorych, martwych, wywrotów, złomów zagrażających bezpieczeństwu w zieleni parków skwerów i zieleńców miejskich – 24 szt.,
 - dostawy i sadzenie drzew – 26 szt.,
 - dostawy i sadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6.800 szt.,
 - dostawy i sadzenie letnich roślin ozdobnych – 30.200 szt.,
 - prace konserwacyjne na 13 placach zabaw wraz z przeglądami urządzeń zabawowych,
 - prace konserwacyjne urządzeń i obiektów 6 siłowni plenerowych,
 - prace konserwacyjne elementów wyposażenia obiektu do ćwiczeń sprawnościowych „street workout”,
 - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową oraz na miejskiej plaży – 206,30 m³,
 - 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, poręczce 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,
 - opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
 - realizację podjazdów do placu zabaw w Parku im. Miasta Roth,
 - 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 ramach zadania środki wydatkowano na:
 - realizację założenia 3 łąk kwietnych w terenie centrum Raciborza (2 łąki przy skrzyżowaniu ulicy Opawskiej z Ocicką oraz 1 na terenie skweru pomiędzy ulicami Drzymały i Basztową, naprzeciwko siedziby Urzędu Skarbowego) - łączna powierzchnia założonych łąk: 1.323 m²,
 - dostawę 10 tablic łąk kwietnych;
 - *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W ramach zadania udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 207 budynkach jednorodzinnych oraz opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji;
 - *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 53 lokalach budynków wielorodzinnych;

- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Udzielono dotacji 12 dotacji do wymiany źródeł ciepła, z czego 9 w lokalach mieszkalnych, 1 w części budynku użytkowego, 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 1 w budynku usługowo-mieszkalnym;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Sfinansowano ekspertyzę 1 próbki odpadu paleniskowego;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach zadania środki wydatkowano na książki naukowe, pomoce dydaktyczne do realizacji warsztatów dydaktycznych prowadzonych przez ABM, sadzonki roślin, nasiona i podłoże oraz narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji kolekcji roślinnych zwiększających bioróżnorodność w ABM oraz zorganizowano warsztaty dla mieszkańców prowadzone przez grupę Mead Ladies z Warszawy;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (usługi porządkowe i informatyczne), świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników, odzież robocza, podatek od nieruchomości, leśny i rolny, szkolenia pracowników, wyposażenie: obracak z hakiem, USG-PRO-4 security gateway, ubiquiti UAP-AC-LR, aparat telefoniczny oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, roślin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych, prac leśnych, podatek VAT, odpis na ZFŚS oraz podróży służbowych;
- *Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła.* Wymiana kotła w budynku na terenie Arboretum na kocioł V klasy oraz modernizacja instalacji grzewczej celem przystosowania jej do nowego kotła;
- *Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej.* Wykonano nowy obiekt powitalny przy wejściu głównym do ABM wraz z dokumentacją projektowo-techniczną;
- *Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami.* Zakup kruszywa celem utwardzenia miejsca pod ognisko na grodzie historycznym, zakup desek i drewna na wykonanie ławek przy miejscu pod ognisko;
- *Stworzenie leśnego kącika malucha w Arboretum Bramy Morawskiej.* Zakup domku zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą, zamontowano budkę lęgową dla nietoperzy oraz ławostół, od strony skarpy zostało wykonane ogrodzenie z faszyny;
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* Wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimą 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 wściekliźnie,
 - wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz,
 - zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz,
 - 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 129 psów, 148 kotów, do adopcji przekazano 94 psy, 110 kotów. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 26 psów i 13 kotów. W ramach zadania prowadzono również zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów. W okresie sprawozdawczym wykonano 77 sterylizacji i 44 kastracje, a także zapewniono miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowano na:
 - dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza,
 - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2022 energii elektrycznej,
 - zapłatę za wykonanie wyceny majątku oświetlenia TNT i UM Racibórz przeznaczonego do wymiany barterowej,
 - wniosek do Tauron Dystrybucja S.A. – Przebudowa kolizyjnej sieci SN przy ulicy Mikołowskiej,
 - dzierżawę działki nr 44 obręb Bosacka – ścieżka pieszo – rowerowa,
 - zapłatę za wydanie warunków – przebudowa kolizyjnego słupa NN przy ul. Mikołowskiej,
 - zapłatę za 3 oprawy LED na ulicę Starowiejska boczna,
 - wykonanie oświetlenia terenu utwardzonego przy cmentarzu w Markowicach,
 - zapłatę za wymianę skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Nowy Zamek w Raciborzu,
 - wymianę słupa latarni oświetleniowej przy Placu Dominikańskim oraz naprawę skrzywionej oprawy latarni przy ulicy Solnej i Browarnej,
 - porozumienie w sprawie własności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Racibórz.
 - zakup energii: sprzedaż energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz, dystrybucja energii, oświetlenie uliczne, przyłączenie;
- *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916.* W ramach zadania środki wydatkowano na wykonanie linii kablowej zasilania oświetlenia ulicznego od strony skrzyżowania z drogą dojazdową do ogródków działkowych dz. nr 452/35 z istniejącego słupa linii napowietrznej nN typu ŻN /10, kablem YAKXS 4 x 35 poprzez słupowy rozłącznik bezpiecznikowy zawieszony na istniejącym słupie i doprowadzenie do montowanych słupów oświetlenia ulicznego. Dostawa i montaż 8 szt. słupów oświetleniowych metalowych, malowanych o wysokości 9 metrów wraz z wysięgnikami. Dostawa i montaż 8 szt. opraw LED z redukcją mocy;
- *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,
 - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz,

- zakup pakietów identyfikacyjnych, plakatów informacyjnych oraz ulotek dotyczących akcji bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2020r. na terenach miejskich,
 - naprawę ozdób,
 - montaż ozdób bożonarodzeniowych,
 - magazynowanie ozdób świątecznych,
 - dostawę zestawu elementów dekoracji świątecznych Terra;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na dostawę lub opracowanie:
 - „Opracowanie dwuwariantowej koncepcji zagospodarowania terenu gminnej nieruchomości przy ul. abp. Józefa Gawliny”,
 - dostawę 2 tablic z regulaminem korzystania ze stawu w Parku im. Miasta Roth,
 - dostawę stelaża z tablicą zawierającą nazwę „Skwer Bractw Strzeleckich”,
 - „Opracowanie koncepcji założenia w Raciborzu terenu o charakterze parkowym”,
 - dostawę 5 szt. figur królika wielkanocnego oraz 10 jajek wielkanocnych wraz ze stojakami jako elementami świątecznego wystroju miasta,
 - dostawę stelaża z dwustronną tablicą zawierającą nazwę „Skwer Mieszka IV Piłtonogiego” oraz tablicy z nazwą „Skwer św. Notburgi”,
 - dostawę tablicy z regulaminem korzystania ze Skweru im. ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - dwukrotny komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji,
 - awaryjne oczyszczanie odcinka pasa drogowego przy ul. Leczniczej w Raciborzu po samobójstwie,
 - awaryjne oczyszczanie odcinka pasa drogowego przy ul. Rudnickiej w Raciborzu po obfitych opadach deszczu,
 - wykonanie podstawy granitowej pod 4 szt. koszy oraz ich montaż na Rynku,
 - przeprogramowanie wrzutnika w szalecie w Parku im. Miasta Roth,
 - zapłatę za koszty utrzymania oraz leczenia psów,
 - publikacje prasowe dotyczące prowadzenia akcji bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz,
 - na demontaż, zakup oraz montaż tablicy informacyjnej na Placu Zakopiańskim,
 - zabezpieczenie bramy wejściowej na wybieg dla psów przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego,
 - wykonanie i montaż 2 szt. tabliczek informacyjnych dot. nieoczyszczania terenu z liści w Strefie „C” Parku Zamkowego,
 - zapłatę z tytułu umieszczenia nadziemnych elementów - masztu flagowego,
 - zapłatę za czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd Pomnika Ryszarda Henkesa za rok 2021,
 - odtworzenie nawierzchni po robotach elektrycznych przy ul. Długiej,
 - dostawę na wymianę za uszkodzony filtra dla fontanny na Skwerze im. ks. Prałata Stefana Pieczki oraz jego wymiana,

- wykonanie renowacji rzeźby oraz usunięcie wycieku wody z fontanny zlokalizowanej na Skwerze św. Notburgii,
- dostawę 3 tablic edukacyjnych o zakazie dokarmiania ryb i ptaków pieczywem oraz 3 tablic o rodzajach karm dla ptaków,
- utylizację i transport materiałów budowlanych zawierających azbest,
- dostawę z montażem trzech regałów do magazynowania ozdób,
- utylizację odpadów pochodzących ze zużytych ozdób świątecznych,
- wymianę uszkodzonego słupa latarni przy ulicy Cecylii, ul. Kościuszki, ul. Opolskiej, skrzyżowaniu ul. Batorego i Podwale wraz z odtworzeniem chodnika,
- podświetlenie ekspozycji postaci aniołów ustawionych na skwerze ks. Prałata Stefana Pieczki,
- awaryjną naprawę reflektora przy Kościele Farnym w Raciborzu,
- dystrybucję i dostawę energii - ul. Bartka Lasoty (przepompownia), do pompowni wód sanitarnych przy ul. Cecylii,
- zraszanie podczas upałów,
- obliczenie związane z ilością odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji w ul. Kwiatowej,
- analizę rozwiązania technicznego w ul. Kobyłskiej,
- zapłatę za ubezpieczenie mienia komunalnego,
- opłatę roczną za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi ul. Starowiejskiej,
- zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 935,
- zaliczkę na pokrycie kosztów komorniczych;
- *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.
 Wykonano również naprawę części pokrycia dachu budynku sanitariatów zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego, a także zacielenie świateł na targowisku miejskim;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania zostały wykonane prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego (koszenie, odmulanie) w dzielnicach: Brzezie, Markowice, Miedonia, Studzienna, Ocice, Ostróg, Racibórz Centrum;
- *Edukacja ekologiczna:*

- zorganizowano Festyn ekologiczny dla dzieci z raciborskich placówek oświatowych na raciborskim rynku,
- zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Ekorajd rowerowy w ramach organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- zakupiono jednorazowe rękawiczki i bilety autobusowe na akcję „Sprzątanie Świata”,
- zlecono emisję spotów radiowych dot. niskiej emisji,
- sfinansowano nagrody w „Turnieju wiedzy o ruchu drogowym” - współorganizowanym z MiPBP,
- współfinansowano warsztaty edukacyjne dotyczące wykonania ekologicznych ozdób świątecznych w MiPBP,
- przeprowadzono kampanię informacyjną dot. czystego powietrza poprzez rozwieszenie billboardów na terenie miasta,
- wykonano kalendarz ekologiczny,
- zakupiono i przekazano planszowe gry ekologiczne dla placówek oświatowych i dwie gry wielkoplanszowe na potrzeby Straży Miejskiej – do wykorzystania w trakcie akcji edukacyjnych dla dzieci.

Ponadto środki wydatkowało Arboretum Bramy Morawskiej na wydruk plakatów i nagrody pieniężne dla laureatów w konkursie „Zielono mi”;

- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach zadania:
 - zlecono opracowanie ekspertyzy hydrologicznej – spływ wód ul. Wiejska,
 - opłacono usługę inspektora nadzoru w projekcie grantowym,
 - wykonano 5 opinii dendrologicznych w ramach postępowań z zakresu zieleni,
 - wykupiono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 - zapłacono opłatę skarbową za pozwolenie wodno-prawne;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zlecono utrzymanie rowów melioracyjnych i naprawy na rowie melioracyjnym D-15 obręb Proszowiec;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
 - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 81 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
 - zakupiono rośliny na akcje Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego,
 - sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt (saren, lisów, zajęcy, nietoperza, jerzyków, szpaków, sowy, gawronów, gołębi),
 - zakupiono materiały do budowy budek lęgowych dla jerzyków i hoteli dla owadów,
 - zlecono kontrolę wiązań na pomnikach przyrody (płatany przy ul. Kolejowej i Wojska Polskiego);
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze.* Prace naprawcze na plaży miejskiej obejmujące konserwację elementów oraz wymianę desek tarasowych i podłóg wewnętrznych;
- *Program „Czyste Powietrze”.* W ramach zadania:
 - sfinansowano wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste powietrze”,
 - zlecono przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców,
 - zakupiono poradniki informacyjne dot. programu „Czyste Powietrze”;
- *Zakup koszy.* Umowa na zakup i dostawę 4 szt. koszy miejskich typu TKS-7011 wraz z wkładem oraz 9 szt. wkładów do koszy posadowionych przy ul. Długiej;

- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy.* Wyplacono 71 grantów na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta, zlecono wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej i naklejek samoprzylepnych na inwertery, opłacono usługę inspektora nadzoru w projekcie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* Zadanie obejmowało zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry tj. teren pomiędzy trasą DW935 a korytem rzeki Odry. Zakres zadania obejmował:
 - wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m po koronie wału od przejazdu wałowego w kierunku zachodnim, do zjazdu na dolną część ciągu pieszo-rowerowego z kostki grubości 8 cm,
 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości średniej 3,6 m i wymianę nawierzchni przejazdu przez wał z dojazdem do slipu z kostki betonowej o grubości 8 cm,
 - 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.
 Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.12.2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth.* Zakres zadania obejmował wykonanie alejek parkowych z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej szerokości od 2,2 m do 3,3 m długości ok. 632 m i powierzchni ok. 1.680 m². Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie 6 szt. drewnianych siedzisk na murku wzdłuż ul. Opawskiej oraz źródła wody pitnej przy alejce wokół stawu w okolicy szaletu miejskiego. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.05.2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Osiedlowy plac zabaw.* Zadanie obejmowało budowę placu zabaw o powierzchni 312 m² na „Osiedlu XXX-lecia” przy ul. Maćkowskiego i ul. Korfanteo w Raciborzu. Zakres robót obejmował:
 - montaż urządzeń zabawowych i siłowni pod chmurką,
 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
 - wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw,
 - wykonanie instalacji monitoringu placu zabaw,
 - wykonanie ogrodzenia,
 - uzupełnienie wyposażenia boiska w piłkochwyty.
 Zadanie zakończono i odebrano w dniu 11.08.2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa.* Ze względu na termin możliwego przekazania dotacji i sprawy proceduralne, Śląski Urząd Marszałkowski odstąpił od pozyskania w 2021r. środków przyznanych dotacją Miasta Racibórz;
- *Doświetlenie przejść dla pieszych.* Ramach zadania środki wydatkowano na:
 - wykonanie na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, dodatkowego oświetlenia 7 szt. przejść dla pieszych w mieście Racibórz, skojarzonego z oświetleniem ulicznym, dla lokalizacji wg poniższego wykazu lokalizacji przejścia:
 - ul. Słowackiego (rondo od str. SP 15 i PWSZ),
 - ul. Stalmacha (przy Ogródku Jordanowskim),

- ul. Opawska (przed ul. Ogrodową),
- ul. Ogrodowa (przed ul. Opawską),
- ul. Reymonta (przy ul. Odrzańskiej) DW 935 - Jezdnia jednokierunkowa – dwa pasy ruchu,
- ul. Reymonta (wyjazd z ronda) DW 935 - Jezdnia jednokierunkowa – dwa pasy ruchu,
- ul. Armii Krajowej (przy kościele) DW 919 - Przed Placem Okrzei,
- wykonanie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, dodatkowego oświetlenia 3 szt. przejść dla pieszych w mieście Racibórz, skojarzonego z oświetleniem ulicznym, dla lokalizacji wg poniższego wykazu lokalizacji przejścia:
 - ul. Słowackiego (Żeromskiego - basen PWSZ),
 - ul. Karola Miarki (ośrodek dla słabosłyszących),
 - ul. Brzeska (przy przedszkolu),
- dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 1 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Mikołaja (przy końcu ulicy) w Raciborzu.
- dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 1 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Opawskiej w Raciborzu.
- dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 2 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Henryka Pobożnego 14A i 14B w Raciborzu.;
- *Dobudowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Drzymały do Pl. Jagiełły.* W ramach zadania środki wydatkowano na wymianę wysięgnika na latarni ulicznej przy ul. Drzymały na wysięgnik podwójny o kącie rozwarcia 120 stopni i dobudowę dodatkowej oprawy LED o mocy 70W i temperaturze barwowej cieplej (3000K) skierowanej na przejście dla pieszych na ul. Sienkiewicza;
- *Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej.* Wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” dobudowy oświetlenia parkowego (9 latarni) w Parku Zamkowym przy alejce parkowej ze ścieżką rowerową na odcinku od rozwidlenia przy dojściu do Pomnika Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Brzozową;
- *Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą.* Zadanie obejmowało przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą w 3 urządzenia zabawowe, tj.:
 - urządzenie zabawowe: Liniarium typu „Szpulka” – 1 kpl.,
 - urządzenie zabawowe: Liniarium typu „Piramida” – 1 kpl.,
 - urządzenie zabawowe: Huśtawka - Waga – 1 kpl.,
 - maty przerostowe – 60,94 m²,
 - mapa do celów projektowych – 1 szt.
 Zadanie zakończono i odebrano w dniu 26.11.2021r.;
- *Doposażenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej.* Zadanie obejmowało przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej w Raciborzu, tj. wielofunkcyjne urządzenie zabawowe składające się z wież, pomostów, zróżnicowanych wejść oraz ślizgów – 1 kpl., urządzenie zabawowe – Piaskownica – 1 kpl., urządzenie zabawowe - Huśtawka podwójna – 1 kpl., maty przerostowe – 53 m², wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe systemowe o wysokości 1,6 m – 32 mb, ławka parkowa z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablica regulaminowa – 1 szt., urządzenie zabawowe - Bujaczek – 1 kpl., mapa do celów projektowych. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 26.11.2021r.;

- *Aranżacja zieleni na deptaku ul. Długiej.* W ramach zadania zakupiono 11 sztuk donic wykonanych ze stali kortenowskiej i zrealizowano w nich nasadzenia roślin;
- *Modernizacja fontann miejskich.* W ramach zadania zrealizowano:
 - modernizację sieci zasilania elektrycznego fontanny przy ul. Długiej,
 - umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - bieżące utrzymanie i obsługę oraz prowadzenie prac konserwacyjno-porządkowych na położonych w Raciborzu obiektach 4 fontann, 2 źródeł ulicznych i urządzeń/zaworów do opróżniania oraz regulacji poziomu wody w stawie parkowym,
 - awaryjną wymianę aparatury modułowej fontanny na ul. Długiej,
 - dostawę pompy dla fontanny przy ul. Długiej,
 - modernizację technologiczną fontanny zlokalizowanej na Skwerze ks. Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu;
- *Posadowienie szaletu publicznego przy Arboretum Bramy Morawskiej.* W ramach zadania została opracowana i odebrana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przedmiotowe zadanie. Wykonanie robót budowlanych planuje się do końca lipca 2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Siłownia zewnętrzna – Wesoła Dolina.* Zakres zadania obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej - Wesoła Dolina oraz dostawę wraz z fundamentowaniem urządzeń siłowni zewnętrznej, tj.:
 - Orbitek wolnostojący – 1 szt.,
 - Wioślarz wolnostojący – 1 szt.,
 - Krzesło + pylon + prasa – 1 kpl.,
 - Surfem + pylon + twister – 1 kpl.,
 - Biegacz wolnostojący – 1 szt.,
 - Tablica z regulaminem – 1 szt.,
 - Projekt zagospodarowania terenu i obsługa geodezyjna.
 Zadanie zakończono i odebrano w dniu 01.12.2021 r.;
- *Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa.* Ze względu na brak złożonych ofert zadanie nie zostało wykonane, a środki zostały wydatkowane na inne cele;
- *Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleni miejskich.* Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na rezygnację z zawarcia umowy bez podania przyczyny ze strony Wykonawcy;
- *Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska - Matejki - Żeromskiego w Raciborzu.* W dniu 29.11.2021r. rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nastąpi w styczniu 2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7.392.952,00zł.
Plan po zmianach	8.688.152,00zł.
Wykonanie	8.610.363,34zł. (99,10%)

Wykonanie planu wydatków:

- ***Raciborskie Centrum Kultury.***

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacją imprez. Organizacja ok. 200 wydarzeń „na żywo”, 70 online, organizacja akcji „Zima w Mieście”, organizacja koncertu piosenki musicalowej oraz koncert zespołu Kurcbend pt. „Muzyka Gwiazd”, organizacja Ogólnopolskich Zawodów Breakingowych, współorganizowane z ABM i OSiR – cykl koncertów „Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie”, wydanie kolejnych 2 numerów „Almanachu Prowincjonalnego” (wiosna, jesień) - w ramach promocji spotkania z koncertami, koncerty w Parku im. Miasta Roth oraz wydarzenia na miejskiej przystani nad Odrą, udział w: Miejskich Obchodach Dnia Dziecka, Festiwalu Górnej Odry, akcja Lato w Mieście 2021, Miejskie Obchody Święta Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej w Arboretum, Bieg Tropem Wilczym, Dni Raciborza, Miejskie Obchody Dnia Niepodległości, koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej, koncert Muzyki Filmowej, koncert Marcina Wyrostka Trio & Raciborska Orkiestra Plania, organizacja jubileuszu X Gali Zespołu tanecznego Skaza oraz 50-lecie Grupy Bez Nazwy z koncertem, Festiwal Jazz z Wami, koncert charytatywny Lidii Pospieszalskiej, Gala Sylwestrowa „Muzyka magicznej nocy”, organizacja wydarzeń dla najmłodszych m.in. koncerty edukacyjne, umuzykalniające dla szkół, spektakle dla dzieci na scenie i w plenerze. Oprócz w/w w RCK odbywały się również imprezy agencyjne: spektakle, koncerty, gale, teatr dla dzieci i młodzieży, kabarety i występy stand-up. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami, innymi jednostkami, placówkami edukacyjnymi itp. zrealizowano m.in.: koncerty SKRZ „Źródło”, koncerty i spektakle Młodzieżowego Domu Kultury i Studia ARS, XIX Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki, 25-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej, wydarzenia PWSZ w Raciborzu;

- ***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, ZFŚS, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową.

W 2021 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 8.123 czytelników, którzy odwiedzili wypożyczalnię 110.451 razy i wypożyczyli 249.141 materiałów bibliotecznych. W czytelnich zanotowano 2.537 odwiedzin, 1.359 udostępnień,

526 odpowiedzi na zapytania oraz 940 udostępnień Internetu. W związku z pandemią czytelnia była zamknięta od stycznia do 4 maja 2021r.

Wpływy zbiorów w 2021r. to ogółem 5.240 egz. o wartości 150.357zł., w tym: z zakupu – 4.738 egz. za 140.840zł. (w tym dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych m.in. do Legimi – 28.308zł.), dary z różnych źródeł – 502 egz. o wartości 9.517zł. Czytelnicy MiPBP w Raciborzu mają bezpłatny dostęp do 2.250 tytułów oraz dostęp do 60.000 ebooków i audiobooków, mogą również bezpłatnie wypożyczać czytniki książek elektronicznych.

W maju wprowadzono nową usługę „Książka w paczkomacie”, dostawę w paczkomacie realizują wszystkie filie i oddziały biblioteki.

W 2021 wdrożono zakupiony w grudniu 2020r. moduł KHW MARC21, nowy katalog OPAC oraz przeprowadzono aktualizację komputerowego programu bibliotecznego PATRON do wersji 5.1.9.

Zainstalowano w czytelni przy ul. Kasprowicza dostęp do darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W 2021r. zmieniono sposób ogrzewania budynku przy ul. Kasprowicza - Biblioteka podpisała umowę z PGNiG TERMIKA PRZEMYSŁOWA i podłączyła się do sieci. Koszt inwestycji to 87.300zł.

W 2021r. biblioteka realizowała następujące projekty, na które otrzymała dofinansowanie: „Biblioteka hybrydowa odpowiedzią na pandemię” - szkolenia dla bibliotekarzy, Projekt „Polski Da Vinci - życie Juliana Ochorowicza” był realizowany przez Filię nr 8 przy ul. Żorskiej 2, „Zakup nowości dla bibliotek publicznych”, „Biblioteka bez barier”, z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 581 imprez (w tym 59 on-line) propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 10.259 uczestników;

- *Biblioteka w Brzeziu – kulturalne centrum dzielnicy.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Środki z dotacji na remont wydatkowane w całości na malowanie ścian i sufitów, wymianę systemu zawieszania obrazów wraz z oświetleniem w sali wystaw czasowych zlokalizowanej na I piętrze budynku przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu;
- *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.

Wykaz zorganizowanych imprez w 2021r.: „FOTOGRAFIKA 2020” - wystawa prac Bolesława Stachowa, „Górnoślązak walczy i wybiera. Powstania śląskie i Plebiscyt na Górnym Śląsku” - wystawa ze zbiorów Muzeum w Raciborzu

zorganizowana z okazji 100-lecia plebiscytu i III powstania śląskiego, XV Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne, Wystawa „Wieś w malarstwie polskim” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie, Noc w Muzeum – kuratorskie zwiedzanie ekspozycji muzealnych, Intronizacja Króla Kurkowego 2021, Otwarcie wystawy jubileuszowej Raciborskiego Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Otwarcie wystawy grafik Eckarda Alkera z cyklu „Taniec ze śmiercią”, Koncert pt. „Klasycznie, filmowo i rozrywkowo”, Koncert pt. „Na ramionach gigantów”, Interdyscyplinarne warsztaty pn. „Park kulturowy”, Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej”, Wykłady o tematyce sepulkralnej „Rytuły pogrzebowe. Konfrontacja kultur od pradziejów do współczesności”, Sympozjum dedykowane ks. Prałatowi Stefanowi Pieczce pt. „Oblicza, granice i sens cierpienia”, Promocja Atlasu Historycznego Miasta RACIBÓRZ, Otwarcie wystawy „Piernikowe serca, zapustne kreple, weselne kołoczki i inksze maskiety”, Uroczyste otwarcie Oddziału Muzeum w Raciborzu SOWA, Niedziela w Muzeum - rodzinne warsztaty piernikarskie;

- *Muzeum – projekt SOWA.* Otrzymała dotacja na realizację i prowadzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (w skrócie SOWA) została wydatkowana w całości na: wynagrodzenia i płaco pochodne pracowników, prace remontowe, zakupy na wyposażenie, dekorację, narzędzia i akcesoria, materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, artykuły biurowe oraz materiały promocyjne;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
 - ubezpieczono Basztę Miejską i inne mienie będące w dyspozycji tut. Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 - dokonano opłaty sądowej za wydanie odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu, w celu złożenia wniosku o dotację celową na remont zabytkowego spichlerza chłopskiego,
 - wykonano dokumentację projektową remontu zabytkowego spichlerza przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu w celu pozyskania dotacji na remont,
 - wykonano inwestycję - remont zabytkowego spichlerza – hydroizolacja ścian piwnic i fundamentów, naprawa ścian. Na remont Miasto pozyskało dotację ze środków Skarbu Państwa będących w dyspozycji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50.000,00zł.,
 - wykonano konserwację zabytkowego krzyża przydrożnego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty,
 - przeprowadzono spotkania i szkolenia dla urzędników i mieszkańców w związku z pracami nad parkiem kulturowym w Raciborzu,
 - zamówiono wydruk materiałów promocyjnych dot. zabytków;
- *Przebudowa dachu kościoła farnego.* Przekazano dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Miasto Racibórz na wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową wieży dachowej budynku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego;
- *Zakup i montaż tablic historycznych.* Zakupiono 13 nowoczesnych tablic wykonanych w stali kortenowskiej i pleksi przedstawiających Racibórz z okresu sprzed II wojny światowej. Tablice ustawiono w różnych częściach miasta tak, by utworzyły one spójny szlak turystyczny;

- *Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja Kolumny Maryjnej.* Na renowację Miasto pozyskało dotację ze środków Skarbu Państwa będących w dyspozycji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu COVID-19;
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na: wystawę autorstwa M. Batkiewicza pt. „Anioły”, promocję Miasta Racibórz podczas obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego w Rzuchowie, organizację wydarzenia „Ty-dzień Dziecka”, „Racibórz Kocha Rower”, Koncert Piosenki bajkowej, Pożegnanie Króla Jana III Sobieskiego, Szafowanie dla Adelki, otwarcie SOWY, Jubileusz 60-lecia PSM w Raciborzu, V Konkurs Organowy, XXX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira, XXV Konkurs Akordeonowy Uczniów Szkół Muzycznych I i II Stopnia, Wystawę czasową „Uśmiech Świata”, opłaty ZAiKS, karty prezentowe, bon podarunkowy, zestawy prezentowe, kwiaty, usługi gastronomiczne, usługi muzyczne (obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Obchody 100 rocznicy święceń kapłańskich Abp. Gawliny, Narodowe Święto Niepodległości) oraz wykonanie zasilania elektrycznego;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury.*

Tabela 34 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Nie taki folklor straszny - publikacja scenariuszy śląskich programów artystycznych dla dziecięcych zespołów ludowych	7 800,00 zł.
2	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	„Źródło” - źródłem upowszechniania kultury Raciborza	20 000,00zł.
3	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Otwarte Mistrzostwa Polski Mażorettek Racibórz 2021	22 000,00zł.
4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	XXX Raciborski Festiwal „Spotkałem Pana”	6 000,00zł.
5	Stowarzyszenie Raciborska Orkiestra Dęta Plania	„Kulturalnie i biesiadnie na Zamku”	23 700,00zł.
6	Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry	Ognisko Sobótkowe	3 000,00zł.
7	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Prezentacje Historyczne 2021	5 000,00zł.
8	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	Warsztaty dla zespołów muzycznych	1 000,00zł.
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej	Krzewienie szeroko pojętej kultury i historii lokalnej w ramach obchodów 100-lecia plebiscytu górnośląskiego i III powstania śląskiego oraz 60-lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej	6 000,00zł.

10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Muzyczna podróż - 26 lat z chórem Bel Canto	5 500,00zł.
11	Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar	Jubileuszowa X-ta edycja Hubertusa	5 000,00zł.
12	Polska Organizacja Aikido	X Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii Budo Gala 2021	4 000,00zł.
13	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości	Czerwcowe zabawy dzieci z postaciami z bajek	5 000,00zł.
14	Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół	„W krainie Kubusia Puchatka – poznajemy kulturę i tradycje naszego regionu”	10 000,00
15	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	„Operetka na Wynos!”	7 000,00
Razem:			131 000,00 zł.

- *Festiwal Średniowieczny.* W dniach 18-20.06.2021r. w Raciborskim Grodzie, na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu odbyła się 11 edycja Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego;
- *FRU festiwal.* Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu COVID-19;
- *Festiwal Wiatraki.* Zadanie zostało w całości zrealizowane przez Raciborskie Centrum Kultury;
- *Dni Raciborza.* Zadanie realizowane przez Raciborskie Centrum Kultury;
- *Od malucha do seniora.* Projekt Budżetu Obywatelskiego „Od malucha do seniora” miał na celu integrowanie i aktywizowanie mieszkańców dzielnic Obora i Płonia. W ciągu całego roku odbył się cykl wyjazdów mieszkańców z obu dzielnic na wydarzenia kulturalne tj. koncerty, przedstawienia teatralne, kabaretowe itp.;
- *Zawody pożarnicze.* Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu COVID-19;
- *Historia raciborskiej Solidarności.* Realizacja serialu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Solidarność w Raciborzu” autorstwa Adriana Szczypińskiego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy „Sowa” – adaptacja części budynku.* W ramach zadania wykonano adaptację części budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu przy ul. Ocickiej 52 na Centrum Nauki „SOWA”. W ramach zadania wykonano pomieszczenie o powierzchni użytkowej 450 m², wymianę stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, wymianę wykładzin podłogowych z wykonaniem wylewek samopoziomujących, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw i osprzętu elektrycznego, instalację monitoringu, montaż kamer wewnętrznych monitoringu – 3 szt., instalację informatyczną okablowania strukturalnego, montaż szafy dystrybucyjnej 19", montaż routera, wymianę grzejników c.o. w remontowanych pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitów, dobudowanie przedsionka o pow. 13,36 m², chodnik - pochylnia z kostki brukowej betonowej o pow. 45,50 m², balustradę ze stali nierdzewnej - 15,86 m², zamontowano ławkę parkową betonową, z siedziskiem drewnianym – 1 kpl., zamontowano kosz na śmieci betonowy o poj. 35 l – 1 kpl. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 08.12.2021r.;

- *Stworzenie murala.* Zadanie zostało zrealizowane - powstały dwa pełnowymiarowe murale.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan</u>	<u>6.549.478,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.588.587,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7.770.684,70zł. (81,04%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka oraz kosztów na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych;
- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla animatorów sportowych zatrudnionych na boiskach w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 15 i Nr 18 codziennie w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Na boiskach przeprowadzono także bieżące konserwacje nawierzchni ze sztucznej trawy, zakupiono środki do dezynfekcji szatni aby udostępnić boiska dla mieszkańców, opłacono oświetlenie boisk i wodę do zaplecza szatniowego;
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Zadanie obejmowało kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I–III szkół podstawowych mieli zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H₂Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia nauki pływania. W okresie od 18 października do 17 grudnia 2021 roku w 791 zajęciach uczestniczyło 6.358 uczniów;
- *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Wydatki zostały poniesione na wykonanie analizy kosztowej dotyczącej budowy lodowiska w Raciborzu;
- *Od malucha do seniora.* W ramach projektu w dniu 05.09.2021r. na terenie kempingu Obora odbył się Festyn Rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Obora i Płonia. W imprezie udział wzięło około 50 osób (seniorzy i dzieci). W ramach przewidzianych atrakcji odbyły się Rodzinne Zawody Sportowe, Turniej Berka Zbijaka, animacje dla najmłodszych, zabawy na wynajętej dmuchanej zjeżdźalni. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali także poczęstunek w formie dań grillowych, kawę, herbatę i popcorn;
- *Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice.* Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice.* Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana pieców węglowych na gazowe w obiekcie LKS Studzienna.* Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową;

- *Budowa pumtrack.* W ramach zadania wykonany zostanie tor rowerowy typu „pumtrack” przy ulicy Żorskiej w Raciborzu. Termin wykonania zadania upływa w dniu 19.01.2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej.* Środki wykorzystano na pozyskanie map do celów projektowych, przygotowano dokumentację projektową. Realizacja kolejnych etapów inwestycji przewidziana jest na lata 2022–2024. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja domków kempingowych w Oborze – kanalizacja sanitarna.* Środki wydawkowano na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych oraz specyfikacją techniczną, kosztorysem i przedmiarem robót. Wykonano odcinek kanalizacji od ul. Markowickiej 1 (etap I) do domków kempingowych od 7 do 9 o długości ok. 120 m. Pozostałe środki przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zakresie modernizacji łazienek oraz częściowy zakup materiałów i wyposażenia w/w łazienek;
- *Remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej.* Zadanie obejmowało naprawę dachu na budynku kręgielni, zostały zakupione materiały, wykonanie robót zostało zaplanowane na 2022 rok;
- *Wynajem lodowiska sezonowego.* Zadanie obejmowało zorganizowanie na raciborskim Rynku lodowiska mobilnego, które otwarto 04.12.2021 roku. W grudniu lodowisko odwiedziło 9.084 klientów;
- *Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H₂Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji.* Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na opracowanie projektu branży sanitarnej dotyczącej techniki basenowej, opracowanie projektu branży elektrycznej i AKPiA, roboty budowlane związane z organizacją placu budowy oraz roboty towarzyszące dla branży instalacji sanitarnych i elektrycznych, częściowe wykonanie robót z zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody na obiegach 1-5, modernizacji układu zasilającego do nogomyjek, automatyki SUW, częściowo pokryto zakup automatu myjącego do podłóg jako uzupełnienie doposażenia krytej pływalni;
- *IL- Zawody w formule Cross Games – edycja 2021.* Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zadanie zrealizowane zostało 18 września 2021r. przy ul. Żółkiewskiego;
- *IL- Wymiana bramy bocznej garażu.* Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową;
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Zadanie obejmowało wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla mającego powstać nowego, zadaszonego lodowiska przy ul. Zamkowej 4. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz.* Zadanie będzie realizowane w roku 2022. W 2021r. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę remontu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy.* Realizacja zadania obejmuje zorganizowanie czterech niezależnych imprez w okresie od 01 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 roku w ramach programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. W 2021r. odbyły się dwa z czterech zaplanowanych działań. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowane na stypendia sportowe, nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych: Pływadło 2021, Bieg Bez Barrier, Mistrzostwa Szkół w Pływanii, II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny, Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, Halowe Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce, Projekt Junior NBA, Jubileusz 75-lecia MKZ Unia Racibórz, 11 strzałów na 11 listopada w 11 minut, Korona Europy dla Miasta Racibórz - szlakiem w nieznane, Otwarty Turniej Par pamięci Emila Olbrota i Leopolda Przygody, Bieg Mikołajkowy, opłatę za dystrybucję energii elektrycznej na tymczasowym lodowisku na rynku, opracowanie analizy stanu technicznego ogrodzenia przy ul. Srebrnej, kabiny toi-toi na ul. Chrobrego oraz na ul. Wyszyńskiego, dokumentację półpośredniego układu pomiaru energii, kwiaty, puchary, koszulki na zawody i wydarzenia sportowe, usługi gastronomiczne;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* 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 otrzymały:

Tabela 35. Podmioty realizujące zadania z zakresu sportu (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Szkolenie dzieci i młodzieży z koszykówki i minikoszykówki: KOSZYKÓWKA 24/7!	20 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Markowice	Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym	6 500,00
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu	Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2021	8 500,00
4	Raciborski Klub Kyokushin Kyokushin	Karate kyokushin - więcej niż sport	8 000,00
5	Miejski Klub Zapaśniczy Unia w Raciborzu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z Klubu MKZ UNIA w Raciborzu	139 967,75
6	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Szkolenie zawodników i udział w rywalizacji sportowej w klubie LKS 07 Markowice	53 000,00
7	Klub Szachowy "Silesia" Racibórz	Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, starty reprezentantów Raciborza w zawodach o randze mistrzowskiej – ogólnopolskiej i międzynarodowej w ramach współzawodnictwa sportowego w szachach	35 000,00
8	Ludowy Klub Sportowy „Brzezcie”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego LKS Brzezcie	17 880,00

9	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej " Źródło"	W zdrowym ciele zdrowy duch - rozwiń siebie, ćwicz za dwóch	8 000,00
10	Ludowy Klub Sportowy Ocice	Rozwój zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych	41 300,00
11	Akademicki Związek Sportowy Katowice	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez sport akademicki w wykonaniu KU AZS PWSZ Racibórz	15 000,00
12	Szkolny Klub Sportowy Głuchych "Odra" Racibórz	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: a) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym	7 000,00
13	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie	„Zobacz kim jestem” - organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych	5 000,00
14	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Organizacja zajęć w zakresie wspinaczki sportowej i skalnej - podstawowe i zaawansowane szkolenia dla początkujących i zawodników	9 850,00
15	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	III Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LKS 07 Markowice	3 476,00
16	Międzyszkolny Klub Sportowy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	Droga do mistrzostwa	70 000,00
17	Stowarzyszenie Artystyczno - Społeczne "Pracownia Przyszłości"	Run kids - bieg dla najmłodszych	4 000,00
18	KLUB SPORTOWY RAFAKO RACIBÓRZ	Klub Sportowy RAFAKO Racibórz – szkolenie zawodników, udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN na szczeblu ŚZPN	12 300,00
19	Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz	Trenuję i spędzam aktywnie wolny czas w klubie LKS Studzienna	56 212,00
20	Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry	Turystyka bez granic - przygotowanie Raciborskiego Grodu do ruchu turystycznego	30 000,00
21	Klub Sportowy "Łamator" Racibórz pod nr 35	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie jiu-jitsu sportowego oraz grapplingu	16 788,00
22	Klub Siatkarski AZS - RAFAKO Racibórz	Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki	39 995,50
23	Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar	Parkur - zdobywamy brązową odznakę	11 000,00

24	Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Ludowym Klubie Sportowym „Wicher” Płonia	35 645,00
25	Polska Organizacja Aikido	„Bezpieczna matka z dzieckiem”	4 000,00
26	RTW RACIBORSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE	Współzawodnictwo i szkolenie zawodników RTW	25 000,00
27	Uczniowski Klub Sportowy Blue Diving	Szkolenie zawodników z płetwonurkowania	5 000,00
28	Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz	Organizacja turnieju piłki nożnej imienia Zbigniewa Oszka dla dzieci	5 997,00
29	Raciborski Klub Koszykówki Akademicki Związek Sportowy Racibórz	Szkolenie zawodniczek Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz w różnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych kobiet organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki	35 000,00
30	Unia Racibórz Sp. z o.o.	Organizacja szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników „Unia” Racibórz w 2021 r.	395 900,00
31	Stowarzyszenie Ofensywa	Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy, organizacja amatorskiej ligi koszykówki	14 000,00
32	Unia Racibórz Sp. z o.o.	Raciborska Liga Mistrzów – Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży	8 829,74
33	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Gol Racibórz	Piłka nożna od najmłodszego i dla wszystkich. Chłopcy i dziewczyny grają razem. Promocja Miasta Racibórz	10 000,00
34	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	Treningi i współzawodnictwo sportowe kobiet w różnych grupach wiekowych w ramach Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz	10 000,00
35	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży „wiosłuj z nami”	10 000,00
36	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	LATO NA SPORTOWO	10 000,00
37	LKS Studzienna	Ruch to zdrowie. Rodzinna profilaktyka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dobie pandemii	10 000,00
38	Ludowy Klub Sportowy „Brzezie”	Zajęcia sportowe pod hasłem „Sport to lekcja życia”	10 000,00
39	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria”	Pływackie zgrupowanie sportowe	9 972,00
40	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO „RAFAKO”	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie	6 500,00

41	Raciborski Klub Tenisowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w Raciborskim Klubie Tenisowym	5 600,00
42	Stowarzyszenie Raciborski OCR	Bitwa o Basztę - bieg OCR dla dzieci	5 500,00
43	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Racibórz na wodnej mapie Polski	10 000,00
Razem:			1 245 712,99 zł.

- *Mini Air Show.* Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Skrzydlaty Racibórz zgodnie z umową.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych, którego termin przedłużono o 30 dni. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 16 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.