

**ZARZĄDZENIE NR 3211/2024
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023r., poz.1270 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2023r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2023r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2023r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2023r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2023r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2023r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023r.;
- 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 2023r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2023r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2023r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023r.;
- 13) Załącznik Nr 13 - Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2023r. w podziale na zadania;
- 14) Załącznik Nr 14 – 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;
- 15) Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 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 2023r.;
- 17) Załącznik Nr 17 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2023r.

§ 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 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 300,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00
bieżące razem:				28 800,00
			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

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00
			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	170 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 329 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 757,00
			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	35 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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	70 000,00

bieżące		razem:	2 643 800,00
	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

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 029 816,00
		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	3 029 816,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
		majątkowe	razem:
			3 249 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 051,00
			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	187 051,00
		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	187 051,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00

600			Transport i łączność	4 839 232,00
			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	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 725 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 968,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 491,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 937,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263,00
750			Administracja publiczna	2 561 644,00
			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
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 433 723,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 620,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 495,00
			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	40 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 005,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 178 686,00
			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	46 642 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 751 712,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 724 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	291 478,00
758			Różne rozliczenia	68 974 365,25
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	788 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 345 210,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 487 096,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 353 249,00
801			Oświata i wychowanie	9 064 433,00

			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 531,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	661 468,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 703 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 751 890,00
		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	337 256,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 383 700,00
		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	34 021,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 160,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 976,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 534,00
851			Ochrona zdrowia	23 029,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 029,00
852			Pomoc społeczna	3 174 253,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 397,00

		0830	Wpływy z usług	706 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 331 696,00
		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	104 397,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 414 652,94
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 423,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 719 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 072 809,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 612 302,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		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	66 180,00
855			Rodzina	1 616 515,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 860,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	523 155,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 915 317,00
			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	141 467,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 866 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		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	1 607 745,00
		0830	Wpływy z usług	13 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 275,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 147,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 480,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 608,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 859,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 699,00
			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	4 699,00
926			Kultura fizyczna	156 557,00
			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	66 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 756,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 801,00

	bieżące	razem:	236 471 269,08
	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		851 247,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 023 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 984,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 764 764,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 846 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 035 405,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	598 614,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 643 570,00
		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	2 035 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 149 060,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	420 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 391 963,00
			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	164 050,00
		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	164 050,00
		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	477 913,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
852			Pomoc społeczna	999 146,00
			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	999 146,00
		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	999 146,00
855			Rodzina	1 383 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 991,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 900,00
		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	2 503 991,00
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

926			Kultura fizyczna	98 188,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 188,00
majątkowe razem:				64 446 714,00
			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	5 702 592,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 589,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	342 589,53
750			Administracja publiczna	913 193,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	913 193,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 494,00
			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
		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	290 494,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	300,00
758			Różne rozliczenia	1 636,38

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 636,38
801			Oświata i wychowanie	419 663,31
			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	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	419 663,31
851			Ochrona zdrowia	14 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 960,00
852			Pomoc społeczna	20 686,00
			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	20 686,00
855			Rodzina	16 016 855,82
			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
		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	15 946 097,00
		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	70 758,82
bieżące razem:				18 020 378,08
			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
Ogółem:				324 960 777,16

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 553 839,00
--	---	---------------------

(^ kol z do wykorzystania
fakultatywno)

Realizacja planu dochodów za 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 292,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 292,90
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00
bieżące razem:				28 792,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
majątkowe razem:				100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 856,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 356,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 562,08
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 378,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 322 184,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
			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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 610,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 610,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
			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	70 000,00

bieżące		razem:	2 723 029,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
			majątkowe	razem:	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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566,47
			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
		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	1 566,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 827,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 827,40
		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	189 827,40
600			Transport i łączność	3 983 845,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 900,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 827,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 514,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087 069,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 758 534,00
630			Turystyka	3 404,06
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 347,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 210 178,13
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77 100,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 531,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 902,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 884,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 352,97
		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	513 211,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 618,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 131,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 062,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 119,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263,61
710			Działalność usługowa	1 101,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	834,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	267,06
750			Administracja publiczna	2 558 818,86
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 848,00
		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	37 029,80
		0830	Wpływy z usług	58 386,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 982,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 691,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 806 574,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444,85
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 028,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 301,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 230,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 651,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 199,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 353,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 726,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 280,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 005,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 865,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 339 727,88
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 642 524,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 751 712,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	484 330,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 096 127,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 851,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 474,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 162,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	151 993,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	479 308,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	622 183,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	134 207,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 829 977,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 052,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 894 402,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 760,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 366,37
		0740	Wpływy z dywidend	3 500 000,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	388 270,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	795,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 226,70
758			Różne rozliczenia	68 973 692,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	788 136,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 345 210,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 487 096,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 353 249,00
801			Oświata i wychowanie	9 359 957,69
			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	454 382,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	536,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	570,84

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 039,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 847 275,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 554 697,37
		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	437 728,85
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 553,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 706,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 905,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 383 700,00
		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	82 499,98
		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	4 852,95
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 160,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	353 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 984,63
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 044,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 911,07
851			Ochrona zdrowia	26 257,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 929,43
852			Pomoc społeczna	3 414 915,06
			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	14 365,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,20
		0830	Wpływy z usług	1 060 839,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 861,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 276 623,24
		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	14 365,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 160,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 816,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 422,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091 866,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	938 341,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 186,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 404,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 632,87

		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	56 771,18
855			Rodzina	1 724 314,79
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	306 377,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 698,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 057,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 404,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 123,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	526 626,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 097 664,22
			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	171 047,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 699 025,47
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	2,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 388,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 182 735,70
		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	1 607 607,94
		0830	Wpływy z usług	13 398,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 164,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 832,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 118,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 771,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 390,96

		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	34 109,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 355,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 937,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 729,00
			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	4 699,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00
926			Kultura fizyczna	179 227,88
			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	63 813,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	684,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 756,10
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 813,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 974,31
			bieżące razem:	232 965 678,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 435,71

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 628 873,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 056,49

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 326 816,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 806 008,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 930,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	606 744,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 052 980,19
		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	1 514 930,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 211 043,20
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	420 310,94
750			Administracja publiczna	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 650,00
801			Oświata i wychowanie	975 000,00
			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

	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	225 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
852		Pomoc społeczna	977 498,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 498,14
	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	977 498,14
855		Rodzina	1 383 817,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 817,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 038,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 820,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 218,38
	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	499 820,30
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:			80 468 886,08
		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	2 992 248,59

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 589,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	342 589,53
750			Administracja publiczna	844 105,78
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	844 105,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 494,00
			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
		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	290 494,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	300,00
758			Różne rozliczenia	352,60
			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
		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	352,60

801			Oświata i wychowanie	405 836,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	405 836,68
851			Ochrona zdrowia	9 520,00
			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	9 520,00
852			Pomoc społeczna	19 695,60
			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
		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	19 695,60
855			Rodzina	15 791 729,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 720 970,70
		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	70 758,82
bieżące razem:				17 704 623,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			333 991 010,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 885 684,30

(* Koi Z do wykorzystania fakultatywne)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2023 r.

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
Własne			247 942 320,00	300 917 983,08	313 434 564,76	104,16 %
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 000,00	4 000,00	1 566,47	39,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji			4 000,00	4 000,00	0	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	0	1 566,47	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu			0	0	1 566,47	--,-- %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	187 051,00	189 827,40	101,48 %
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	187 051,00	189 827,40	101,48 %

23-007 Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	0	187 051,00	189 827,40	101,48 %
600 Transport i łączność	14 221 148,00	18 862 980,00	21 612 718,56	114,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	18 900,31	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	18 900,31	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	77 827,00	97,28 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	77 827,00	97,28 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 738,00	41 514,32	123,05 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	2 820,34	--,%
21-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0	33 738,00	38 693,98	114,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	1 000 000,00	1 087 069,69	108,71 %
00-001 Strefa płatnego parkowania	800 000,00	1 000 000,00	1 087 069,69	108,71 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 725 494,00	2 758 534,00	74,04 %
23-031 Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	0	3 725 494,00	2 758 534,00	74,04 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 984,00	233 984,00	277 056,49	118,41 %

12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	223 984,00	223 984,00	277 056,49	123,69 %
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	0	10 000,00	0	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 092 164,00	4 764 764,00	8 326 816,75	174,76 %
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	784 164,00	784 164,00	783 936,51	99,97 %
23-001 Przebudowa ul. Staszica	1 750 000,00	1 750 000,00	1 330 194,50	76,01 %
23-002 Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0,00 %
23-003 Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	258 000,00	730 600,00	731 400,00	100,11 %
23-037 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	0	200 000,00	5 481 285,74	2 740,64 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	9 025 000,00	9 025 000,00	100,00 %
22-009 Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	9 025 000,00	9 025 000,00	9 025 000,00	100,00 %
630 Turystyka	0	0	3 404,06	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	57	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	57	--,%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 347,06	--,-- %
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	3 347,06	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 143 600,00	46 136 619,00	61 016 187,11	132,25 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	77 100,17	96,38 %
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	77 100,17	96,38 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 260 531,55	105,04 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 260 531,55	105,04 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 902,79	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	6 902,79	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11 884,36	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	11 884,36	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	59 352,97	84,79 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00	70 000,00	59 352,97	84,79 %
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	700 000,00	700 000,00	513 211,33	73,32 %

00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	700 000,00	700 000,00	513 211,33	73,32 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	598 614,00	606 744,50	101,36 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	598 614,00	606 744,50	101,36 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 643 570,00	22 643 570,00	11 052 980,19	48,81 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 750 000,00	11 750 000,00	11 052 980,19	94,07 %
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	10 893 570,00	10 893 570,00	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	66 968,00	87 618,73	130,84 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 855,16	--,%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	66 968,00	83 763,57	125,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	152 491,00	156 131,08	102,39 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 639,21	--,%
00-174 Zwrot - TBS	0	152 491,00	152 491,87	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 937,00	21 062,34	124,36 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	4 124,74	--,%
00-177 Odszkodowania - GN	0	16 937,00	16 937,60	100,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 119,20	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	12 386,32	--,%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0	0	732,88	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 263,00	3 263,61	100,02 %
00-164 Zwrot dotacji - MZB	0	3 263,00	3 263,61	100,02 %
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	1 920 030,00	2 035 405,00	1 514 930,15	74,43 %
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 920 030,00	1 920 030,00	1 014 505,83	52,84 %
22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	0	115 375,00	500 424,32	433,74 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	18 149 060,00	45 211 043,20	249,11 %
23-008 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	0	11 000 364,00	20 324 441,28	184,76 %
23-009 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	0	7 148 696,00	19 816 813,30	277,21 %
24-001 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	0	0	841 183,50	--,%
24-002 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	0	0	511 180,92	--,%

24-003 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	0	0	150 842,97	--,%
24-004 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	0	0	486 187,44	--,%
24-005 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	0	0	654 678,72	--,%
24-006 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	0	0	451 728,60	--,%
24-007 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	0	0	562 489,26	--,%
24-008 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	0	0	419 984,92	--,%
24-009 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	0	0	991 512,29	--,%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	420 311,00	420 310,94	100,00 %
00-164 Zwrot dotacji - MZB	0	420 311,00	420 310,94	100,00 %
710 Działalność usługowa	0	0	1 101,50	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	834,44	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	834,44	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	267,06	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	267,06	--,%

750 Administracja publiczna	2 249 000,00	2 561 644,00	2 558 818,86	99,89 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	360	--,-- %
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0	0	360	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	4 848,00	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	4 848,00	--,-- %
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	30 000,00	30 000,00	37 029,80	123,43 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00	30 000,00	37 029,80	123,43 %
0830 Wpływy z usług	19 000,00	40 000,00	58 386,36	145,97 %
00-049 Usługi ZOPO	19 000,00	40 000,00	58 386,36	145,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	172,21	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	172,21	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	64 982,20	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	64 982,20	--,-- %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 691,13	--,-- %
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0	0	8 691,13	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	2 433 723,00	1 806 574,63	74,23 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	15 090,15	--,-- %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	0	0	1 296,48	--,-- %
00-014 Podatek VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 548 226,70	70,37 %
00-178 Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0	0	7 577,78	--,-- %
00-179 Centralizacja rozliczeń VAT	0	233 723,00	234 383,52	100,28 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	444,85	--,-- %
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0	0	444,85	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	45 620,00	565 028,55	1 238,55 %
21-026 Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0	45 620,00	45 620,00	100,00 %
24-023 Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	0	0	519 408,55	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 301,00	12 301,13	100,00 %

00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	12 301,00	12 301,13	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	1 093 495,00	1 123 880,68	102,78 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 651,09	71,63 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	28 651,09	71,63 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 199,23	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 199,23	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 353,22	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	10 353,22	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 550,00	8 726,39	102,06 %
00-175 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0	6 520,00	6 696,89	102,71 %
00-182 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0	2 030,00	2 029,50	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	940	33 280,39	3 540,47 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	30 825,62	--,%
00-181 Różne dochody - SM	0	940	2 454,77	261,15 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	809 005,00	809 005,00	100,00 %

22-020 Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0	809 005,00	809 005,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000,00	98 865,36	98,87 %
23-017 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu	0	100 000,00	98 865,36	98,87 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	150	--,-- %
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	150	--,-- %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	135 000,00	133 650,00	99,00 %
23-024 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego	0	100 000,00	99 000,00	99,00 %
23-051 Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad	0	35 000,00	34 650,00	99,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 347 336,00	118 178 686,00	116 339 727,88	98,44 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 642 524,00	46 642 524,00	46 642 524,00	100,00 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 642 524,00	46 642 524,00	46 642 524,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 751 712,00	8 751 712,00	8 751 712,00	100,00 %

00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 751 712,00	8 751 712,00	8 751 712,00	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	484 330,74	69,19 %
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	484 330,74	69,19 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	49 724 500,00	49 724 500,00	48 096 127,53	96,73 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	39 724 500,00	39 724 500,00	38 782 732,90	97,63 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	10 000 000,00	10 000 000,00	9 313 394,63	93,13 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	1 029 872,00	970 851,05	94,27 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	180 000,00	180 000,00	136 957,35	76,09 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	700 000,00	849 872,00	833 893,70	98,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	8 600,00	8 600,00	13 474,47	156,68 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00	8 000,00	12 408,00	155,10 %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	600	600	1 066,47	177,75 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	882 162,11	99,12 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	417 975,43	97,20 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00	460 000,00	464 186,68	100,91 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	151 993,38	101,33 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	150 000,00	150 000,00	151 993,38	101,33 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00	479 308,86	87,15 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	550 000,00	550 000,00	479 308,86	87,15 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	622 183,96	95,72 %
00-032 Opłata skarbowa	650 000,00	650 000,00	622 183,96	95,72 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	134 207,35	67,10 %
00-029 Opłata targowa	200 000,00	200 000,00	134 207,35	67,10 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 829 977,47	107,65 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 829 977,47	107,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	570 000,00	445 052,51	78,08 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	641,21	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	550 000,00	550 000,00	438 069,45	79,65 %

00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	6 341,85	63,42 %
00-145 Opłata adiacencka	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 894 402,91	103,37 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00	100 000,00	203 087,97	203,09 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 700 000,00	2 700 000,00	2 691 314,94	99,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	36 760,74	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	36 760,74	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	11 366,37	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 000,00	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0	0	9 720,37	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	646	--,%
0740 Wpływy z dywidend	0	3 500 000,00	3 500 000,01	100,00 %
00-163 Dywidendy	0	3 500 000,00	3 500 000,01	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	291 478,00	388 270,12	133,21 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0	0	1 584,34	--,%

00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00	156 930,00	236 794,70	150,89 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00	134 548,00	149 891,08	111,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	795,6	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	795,6	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 226,70	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	350	--,-- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0	0	3 876,70	--,-- %
758 Różne rozliczenia	46 061 427,00	68 974 365,25	68 973 692,19	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	788 810,00	788 136,94	99,91 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	788 810,00	788 136,94	99,91 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 345 210,00	2 345 210,00	100,00 %
22-021 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0	2 345 210,00	2 345 210,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	18 487 096,25	18 487 096,25	100,00 %
23-032 Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	18 487 096,25	18 487 096,25	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 961 427,00	47 353 249,00	47 353 249,00	100,00 %

00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	42 646 519,00	44 038 341,00	44 038 341,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 212 083,00	1 212 083,00	1 212 083,00	100,00 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 102 825,00	2 102 825,00	2 102 825,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 985 256,00	10 456 396,00	10 334 957,69	98,84 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	536,6	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	536,6	--,-- %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	260	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	260	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	570,84	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	554,84	--,-- %
00-180 Różne dochody -oświata	0	0	16	--,-- %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	655 968,00	661 468,00	623 039,22	94,19 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	638 768,00	644 268,00	596 048,16	92,52 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 200,00	17 200,00	26 991,06	156,92 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 450 500,00	2 703 500,00	2 847 275,03	105,32 %

00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 370 000,00	2 623 000,00	2 750 127,33	104,85 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	80 500,00	80 500,00	97 147,70	120,68 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 262 800,00	1 751 890,00	1 554 697,37	88,74 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 084,00	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 262 800,00	1 751 800,00	1 553 613,37	88,69 %
00-180 Różne dochody -oświata	0	90	0	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	304 233,00	337 256,00	437 728,85	129,79 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	229 329,00	262 352,00	358 815,74	136,77 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	22 904,00	22 904,00	26 144,07	114,15 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	52 000,00	52 000,00	52 769,04	101,48 %
0830 Wpływy z usług	0	7 100,00	7 100,00	100,00 %
00-180 Różne dochody -oświata	0	7 100,00	7 100,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14 553,34	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	11 272,79	--,%

00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	0	0	2,33	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0	0	868,62	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	0	0	2 344,60	--,%
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	0	0	65	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	897,44	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	384,94	--,%
00-180 Różne dochody -oświata	0	0	512,5	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	82 187,00	92 706,08	112,80 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 856,21	--,%
00-061 Opłaty-Zespół Żłobków	0	0	20 834,20	--,%
00-161 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0	82 187,00	68 015,67	82,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	308 000,00	334 657,00	568 905,66	170,00 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	38 596,64	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 000,00	8 000,00	6 680,16	83,50 %
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	300 000,00	300 000,00	520 822,42	173,61 %

00-180 Różne dochody -oświata	0	26 657,00	2 806,44	10,53 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 000,00	2 383 700,00	2 383 700,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00	2 383 700,00	2 383 700,00	100,00 %
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	34 021,00	34 021,00	82 499,98	242,50 %
22-042 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00	30 663,00	82 499,98	269,05 %
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	3 358,00	3 358,00	0	0,00 %
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	0	4 852,95	--,%
22-042 Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0	0	4 852,95	--,%
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	13 160,00	13 160,00	100,00 %
21-026 Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0	13 160,00	13 160,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 584,00	435 984,00	353 534,00	81,09 %
22-018 WFOŚiGW - nagroda - "Zielona pracownia - Kasprowy 2022"	0	0	4 090,00	--,%

22-047 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP 4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4	80 584,00	80 584,00	80 584,00	100,00 %
23-011 Zielona Pracownia - Projekt/ZSP2	0	12 000,00	12 000,00	100,00 %
23-012 Zielona Pracownia - Projekt/SP18	0	12 000,00	12 000,00	100,00 %
23-013 Zielona Pracownia/SP18	0	48 000,00	43 200,00	90,00 %
23-014 Zielona Pracownia/ZSP2	0	48 000,00	43 200,00	90,00 %
23-022 Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką	0	70 000,00	0	0,00 %
23-023 Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1	0	69 400,00	62 460,00	90,00 %
23-035 Iwent WFOŚiGW w ZSP 1	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-036 Iwent WFOŚiGW w ZSP 4	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-040 Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 1	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-041 Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 3	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-042 Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 4	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-043 Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 13	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-044 Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 15	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %

23-045 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 18	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-046 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 1	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-047 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 2	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-048 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 3	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
23-049 Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 4	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
23-029 Nagroda NBP - Złote szkoły	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 976,00	82 976,00	74 984,63	90,37 %
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	33 218,00	33 218,00	25 059,67	75,44 %
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	49 758,00	49 758,00	49 924,96	100,34 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 124,00	234 534,00	292 044,63	124,52 %
00-155 Wychowanie dla zdrowia	0	0	84 304,77	--,%
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	0	42 410,00	44 947,19	105,98 %

22-045 Cztery Pory Roku - Razem	97 516,00	97 516,00	78 880,76	80,89 %
22-046 Znamy się z natury	94 608,00	94 608,00	83 911,91	88,69 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 911,07	--,%
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	4 911,07	--,%
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	164 050,00	164 050,00	0	0,00 %
23-005 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	164 050,00	164 050,00	0	0,00 %
0200 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	477 913,00	225 000,00	47,08 %
23-015 Zielony Zakątek na Ostrogu	0	250 000,00	225 000,00	90,00 %
23-030 Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	0	227 913,00	0	0,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	750 000,00	750 000,00	100,00 %
23-038 Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	0	750 000,00	750 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0	23 029,00	26 257,00	114,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	240	--,%

000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	240	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	87,57	--,% %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	87,57	--,% %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23 029,00	25 929,43	112,59 %
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	23 029,00	25 929,43	112,59 %
852 Pomoc społeczna	4 201 596,00	4 173 399,00	4 392 413,20	105,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	103,2	--,% %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	103,2	--,% %
0830 Wpływy z usług	706 000,00	706 000,00	1 060 839,74	150,26 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	300 000,00	300 000,00	382 441,75	127,48 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	323 873,42	134,95 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00	100 000,00	213 094,96	213,09 %
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00	66 000,00	141 429,61	214,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	302,66	--,% %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	302,66	--,% %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	51 861,34	225,48 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	45 393,90	--,%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	4 623,01	30,82 %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	1 503,93	30,08 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	340,5	17,03 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 658,61	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 658,61	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 451 941,00	2 331 696,00	2 276 623,24	97,64 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 045,00	74 545,00	72 277,34	96,96 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00	335 000,00	320 196,35	95,58 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00	852 589,00	833 556,85	97,77 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00	571 596,00	616 773,00	107,90 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	376 703,00	377 909,00	367 148,10	97,15 %

00-146 Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0	2 880,00	2 880,00	100,00 %
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0	45 177,00	0	0,00 %
23-019 Wspieraj Seniora - dotacja	0	72 000,00	63 791,60	88,60 %
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	21 509,00	104 397,00	14 365,43	13,76 %
21-005 Drugi Brzeg	21 509,00	104 397,00	14 365,43	13,76 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 160,00	9 160,84	100,01 %
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	9 160,00	9 160,84	100,01 %
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	999 146,00	999 146,00	977 498,14	97,83 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	999 146,00	999 146,00	977 498,14	97,83 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 265,00	5 414 652,94	3 831 816,50	70,77 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 423,00	10 422,25	99,99 %
00-162 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WTZ	0	10 423,00	10 422,25	99,99 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 719 118,00	2 091 866,45	76,93 %
22-049 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0	2 719 118,00	2 091 866,45	76,93 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 072 809,04	938 341,27	87,47 %
22-017 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	1 072 809,04	938 341,27	87,47 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 426 265,00	1 612 302,90	791 186,53	49,07 %
22-037 Dodatek węglowy	1 341 351,00	1 341 351,00	605 148,74	45,11 %
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00	84 914,00	0	0,00 %
23-006 Dodatek elektryczny	0	137 492,00	137 491,89	100,00 %
23-028 Dodatek do paliw gazowych	0	48 545,90	48 545,90	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	108 680,00	74 404,05	68,46 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500	500	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	40 000,00	17 632,87	44,08 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0	40 000,00	17 632,87	44,08 %
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	66 180,00	56 771,18	85,78 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0	66 180,00	56 771,18	85,78 %
855 Rodzina	1 021 000,00	3 000 333,89	3 108 131,83	103,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	25,8	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	25,8	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	270 000,00	315 000,00	306 377,83	97,26 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	270 000,00	315 000,00	306 377,83	97,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	23 500,00	18 698,63	79,57 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	7	--,%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	15 000,00	16 500,00	11 697,20	70,89 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	1 000,00	7 000,00	6 765,05	96,64 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	0	0	229,38	--,%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	160 000,00	171 057,64	106,91 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 536,71	--,-- %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	100 000,00	100 000,00	101 815,04	101,82 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	5 000,00	60 000,00	65 705,89	109,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	314 000,00	480 000,00	503 404,50	104,88 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	517	--,-- %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	314 000,00	480 000,00	502 887,50	104,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	114 860,00	196 123,44	170,75 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	114 860,00	176 833,98	153,96 %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0	0	19 279,06	--,-- %
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0	0	10,4	--,-- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	316 000,00	523 155,89	526 626,95	100,66 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0	53 155,89	51 584,45	97,04 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	316 000,00	470 000,00	475 042,50	101,07 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 000,00	--,-- %

00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	2 000,00	--,%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 383 818,00	1 383 817,04	100,00 %
23-026 Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	0	1 383 818,00	1 383 817,04	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 172 391,00	21 433 208,00	19 611 702,90	91,50 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 866 088,00	15 866 088,00	15 699 025,47	98,95 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	10,68	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 102 728,00	11 102 728,00	10 934 857,34	98,49 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 763 360,00	4 763 360,00	4 764 157,45	100,02 %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	2,79	--,%
00-069 Opłata produktowa	0	0	2,79	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	17 388,52	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	17 388,52	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	1 182 735,70	118,27 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 314,02	--,%
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	1 179 421,68	117,94 %

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	1 605 845,00	1 607 745,00	1 607 607,94	99,99 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	45	--,%
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00	1 574 863,00	1 574 863,44	100,00 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0	1 900,00	1 905,00	100,26 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	30 982,00	30 982,00	30 794,50	99,39 %
0830 Wpływy z usług	0	13 900,00	13 398,04	96,39 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	13 900,00	13 398,04	96,39 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	3 050,00	3 164,64	103,76 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	3 050,00	3 164,64	103,76 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 900,00	14 218,38	102,29 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	13 900,00	14 218,38	102,29 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	78 832,87	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	21 506,54	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0	0	57 326,33	--,%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	70,9	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	70,9	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	752,76	--,-- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	752,76	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 275,00	13 118,90	106,87 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0	12 275,00	13 118,90	106,87 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	4 165,00	3 771,44	90,55 %
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0	4 165,00	3 771,44	90,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	81 147,00	123 390,96	152,06 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	4 486,82	--,-- %
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	0	0	470,89	--,-- %
00-085 Różne dochody - ABM	0	7 700,00	11 416,37	148,26 %
00-183 Różne dochody - KM	0	4 188,00	0	0,00 %
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0	69 259,00	103 128,25	148,90 %
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0	0	3 888,63	--,-- %

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	0	34 109,49	--,%
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	0	0	30 243,00	--,%
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0	0	3 866,49	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	185 480,00	183 355,90	98,85 %
00-150 Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	55 000,00	57 975,90	105,41 %
22-031 Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	0	40 000,00	40 000,00	100,00 %
23-020 Mieszkańcy lasu w skali makro	0	63 000,00	63 000,00	100,00 %
23-021 Rośliny wokół nas - spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM	0	12 480,00	7 380,00	59,13 %
23-052 Miasto z klimatem	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 608,00	133 608,00	136 937,90	102,49 %
22-043 Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	133 608,00	133 608,00	136 937,90	102,49 %
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 859,00	7 859,00	0	0,00 %
22-043 Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	7 859,00	7 859,00	0	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	2 503 991,00	2 503 991,00	499 820,30	19,96 %
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	30 243,00	30 243,00	53 001,11	175,25 %
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	70 824,00	70 824,00	70 824,40	100,00 %
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 455 790,00	1 455 790,00	0	0,00 %
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0	0	375 994,79	--,%
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	947 134,00	947 134,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	54 699,00	54 729,00	100,05 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 699,00	4 699,00	100,00 %
00-176 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - MKZ	0	4 699,00	4 699,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	30	--,%
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	30	--,%
6560 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
20-020 Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	66 801,00	254 745,00	179 227,88	70,36 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	684,17	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	684,17	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	9 756,00	9 756,10	100,00 %
23-010 Umowa sponsoringu - PKT	0	9 756,00	9 756,10	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000,00	80 000,00	100,00 %
22-034 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu	0	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 801,00	66 801,00	63 813,30	95,53 %
21-031 Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	66 801,00	66 801,00	63 813,30	95,53 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	24 974,31	--,%
00-173 Zwrot dotacji - inne podmioty	0	0	24 974,31	--,%
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	98 188,00	0	0,00 %
23-025 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4	0	98 188,00	0	0,00 %
Zlecone	16 063 571,00	18 020 378,08	17 704 623,71	98,25 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	342 589,53	342 589,53	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	342 589,53	342 589,53	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0	342 589,53	342 589,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	797 185,00	913 193,04	844 105,78	92,43 %
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	797 185,00	913 193,04	844 105,78	92,43 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 507,00	3 878,00	3 878,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00	848 137,04	779 049,78	91,85 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0	61 178,00	61 178,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	290 494,00	290 494,00	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	290 494,00	290 494,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
23-033 Wybory do Sejmu i Senatu RP	0	279 457,00	279 457,00	100,00 %
23-034 Referendum ogólnokrajowe	0	1 537,00	1 537,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300	300	300	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	300	300	300	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	300	300	300	100,00 %
758 Różne rozliczenia	0	1 636,38	352,6	21,55 %
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	1 636,38	352,6	21,55 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0	1 636,38	352,6	21,55 %
801 Oświata i wychowanie	0	419 663,31	405 836,68	96,71 %
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	419 663,31	405 836,68	96,71 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0	419 663,31	405 836,68	96,71 %
851 Ochrona zdrowia	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %
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	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %
852 Pomoc społeczna	49 250,00	20 686,00	19 695,60	95,21 %
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	49 250,00	20 686,00	19 695,60	95,21 %

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00	18 250,00	17 259,60	94,57 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
855 Rodzina	15 205 297,00	16 016 855,82	15 791 729,52	98,59 %
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	15 205 297,00	15 946 097,00	15 720 970,70	98,59 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00	15 580 400,00	15 389 670,35	98,78 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	204 656,00	328 000,00	318 790,35	97,19 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	1 575,00	8 831,00	8 390,00	95,01 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	28 866,00	4 120,00	14,27 %
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	0	70 758,82	70 758,82	100,00 %
00-125 Program 500+	0	70 758,82	70 758,82	100,00 %
Porozumienia z AR	11 300,00	128 800,00	128 792,90	99,99 %
710 Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %

00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-044 Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	17 500,00	17 500,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 500,00	17 500,00	100,00 %
23-016 Poznaj Polskę	0	17 500,00	17 500,00	100,00 %
Porozumienia z JST	5 425 859,00	5 893 616,00	2 723 029,01	46,20 %
600 Transport i łączność	3 029 816,00	3 029 816,00	0	0,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029 816,00	3 029 816,00	0	0,00 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00	1 329 816,00	0	0,00 %
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	800 000,00	800 000,00	0	0,00 %
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	900 000,00	900 000,00	0	0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	201 856,53	117,42 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 409,00	170 409,00	200 356,53	117,57 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	90 475,00	90 475,00	106 375,00	117,57 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	79 934,00	79 934,00	93 981,53	117,57 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00	2 584 134,00	2 357 562,08	91,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	35 000,00	35 378,00	101,08 %
00-062 Prowadzenie WTZ	0	35 000,00	35 378,00	101,08 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 154 134,00	2 329 134,00	2 322 184,08	99,70 %
00-062 Prowadzenie WTZ	2 154 134,00	2 329 134,00	2 322 184,08	99,70 %
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	220 000,00	0	0,00 %
22-038 Odjazdowy dojazd do WTZ	0	220 000,00	0	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
00-159 Wakacje w Powiecie	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	35 757,00	91 610,40	256,20 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 757,00	91 610,40	256,20 %
23-018 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	0	35 757,00	91 610,40	256,20 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
Razem	269 443 050,00	324 960 777,16	333 991 010,38	102,78 %

Plan po zmianach wydatków za 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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			
710			Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
Poroz. z AR razem:				128 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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			
600			Transport i łączność	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 816,00	3 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	168 909,00	163 760,00	5 149,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 409,00	170 409,00	167 409,00	163 760,00	3 649,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 929,00	1 881 289,00	409 640,00	0,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 549 134,00	2 329 134,00	2 290 929,00	1 881 289,00	409 640,00	0,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			5 858 616,00	2 608 800,00	2 495 595,00	2 045 049,00	450 546,00	72 000,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	3 249 816,00	3 249 816,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 275 000,00	125 000,00	125 000,00	33 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	33 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	44 298 303,00	14 702 010,00	14 687 010,00	0,00	14 687 010,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596 293,00	29 596 293,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 515 000,00	6 515 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	193 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 279,00	193 279,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 492 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 413,00	15 492 413,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 070 302,00	7 338 301,00	7 338 301,00	0,00	7 338 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 001,00	6 732 001,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 600,00	3 098 600,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Platne parkowanie	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	92 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	145 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 660 054,00	3 375 600,00	524 000,00	2 873,00	521 127,00	2 851 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 454,00	5 186 954,00	0,00	0,00	22 097 500,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 875 653,00	2 751 600,00	0,00	0,00	0,00	2 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 053,00	2 124 053,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 628 901,00	566 000,00	466 000,00	2 873,00	463 127,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 901,00	3 062 901,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	22 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	0,00	0,00	0,00	22 097 500,00	
	70095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	129 520,00	129 520,00	129 520,00	18 649,00	110 871,00	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	40 520,00	40 520,00	40 520,00	8 649,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	10 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 814 474,00	30 256 887,00	29 263 653,00	20 227 291,00	9 036 362,00	160 000,00	589 610,00	243 624,00	0,00	0,00	557 587,00	557 587,00	139 471,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 500,00	536 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 231 949,00	25 804 362,00	25 465 738,00	18 481 876,00	6 983 862,00	0,00	95 000,00	243 624,00	0,00	0,00	427 587,00	427 587,00	139 471,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 114 020,00	1 114 020,00	954 020,00	21 060,00	932 960,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 879 984,00	1 879 984,00	1 876 374,00	1 561 455,00	314 919,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 052 021,00	922 021,00	922 021,00	162 900,00	759 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 406 064,00	4 897 804,00	4 060 382,00	2 500 085,00	1 560 297,00	710 517,00	126 905,00	0,00	0,00	0,00	508 260,00	508 260,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 001 263,00	788 913,00	704 913,00	114 011,00	590 902,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	212 350,00	212 350,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 734 099,00	2 728 869,00	2 611 964,00	2 386 074,00	225 890,00	0,00	116 905,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 376 872,00	1 376 872,00	740 355,00	0,00	740 355,00	636 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	168 830,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 160 136,00	4 160 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 895 136,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	221 445,00	221 445,00	221 445,00	0,00	221 445,00	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	221 445,00	221 445,00	221 445,00	0,00	221 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	110 544 010,33	97 521 826,33	84 980 505,45	66 650 245,85	18 330 259,60	10 740 640,88	983 365,00	817 315,00	0,00	0,00	13 022 184,00	13 022 184,00	163 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 031 862,15	44 748 289,15	41 020 302,25	34 425 833,25	6 594 469,00	2 693 425,90	606 573,00	427 988,00	0,00	0,00	2 283 573,00	2 283 573,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	38 291 606,85	29 646 653,85	27 187 569,85	21 219 095,85	5 968 474,00	2 236 661,00	222 423,00	0,00	0,00	0,00	8 644 953,00	8 644 953,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 140 608,25	2 038 886,25	2 022 321,25	1 690 093,25	332 228,00	0,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	101 722,00	101 722,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 516 818,00	1 516 818,00	1 498 894,00	1 415 550,00	83 344,00	0,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 040,00	3 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 224,00	299 224,00	222 134,00	0,00	222 134,00	0,00	0,00	77 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 406 472,00	3 406 472,00	3 394 519,00	1 444 794,00	1 949 725,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 071 137,00	5 071 137,00	875 162,00	831 908,00	43 254,00	4 189 575,00	6 400,00	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	7 030 890,00	7 030 890,00	5 464 619,00	4 849 007,00	615 612,00	1 550 030,00	16 241,00	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	23 529,08	23 529,08	23 375,10	0,00	23 375,10	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 727 525,00	3 735 589,00	3 269 569,00	773 964,50	2 495 604,50	68 497,00	85 286,00	312 237,00	0,00	0,00	1 991 936,00	1 991 936,00	163 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 031 398,48	5 031 398,48	3 243 936,74	214 296,00	3 029 640,74	1 787 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	220 000,00	220 000,00	170 000,00	8 000,00	162 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 889 398,48	2 889 398,48	1 279 836,74	206 296,00	1 073 540,74	1 609 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 890 000,00	1 890 000,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 882 673,79	19 779 303,79	12 300 690,87	4 744 709,00	7 555 981,87	984 800,00	6 359 758,03	134 054,89	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 444 191,00	1 420 821,00	1 420 736,00	555 229,00	865 507,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 545,00	74 545,00	74 545,00	0,00	74 545,00	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	684 856,00	684 856,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	679 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	865 839,00	865 839,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	852 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 811 026,00	4 811 026,00	4 802 398,00	4 179 880,00	622 518,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00	962 641,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	961 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	631 909,00	631 909,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	629 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 475 666,79	1 395 666,79	171 761,87	9 600,00	162 161,87	984 800,00	105 050,03	134 054,89	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 117,96	5 050 117,96	3 093 743,96	222 234,00	2 871 509,96	35 000,00	1 921 374,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 423,00	45 423,00	10 423,00	0,00	10 423,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	5 004 694,96	5 004 694,96	3 083 320,96	222 234,00	2 861 086,96	0,00	1 921 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 917,00	1 006 917,00	428 655,00	214 767,00	213 888,00	338 132,00	240 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 399,00	475 399,00	212 267,00	203 767,00	8 500,00	263 132,00	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	288 888,00	288 888,00	213 888,00	11 000,00	202 888,00	75 000,00	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	138 680,00	138 680,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	136 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 186 763,89	7 705 775,89	6 716 577,89	3 316 551,89	3 400 026,00	586 500,00	402 698,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	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	370 499,00	370 499,00	370 279,00	104 440,00	265 839,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	443 777,89	443 777,89	441 377,89	423 312,89	18 065,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 192 342,00	1 192 342,00	1 192 342,00	0,00	1 192 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 744 818,00	4 263 830,00	3 669 770,00	2 775 050,00	894 720,00	586 500,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	1 480 988,00	1 480 988,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	468 007,00	468 007,00	75 489,00	13 749,00	61 740,00	0,00	392 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 446 103,15	33 476 402,15	33 326 416,15	1 889 349,00	31 437 067,15	14 217,00	10 400,00	125 369,00	0,00	0,00	6 969 701,00	6 969 701,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 862 528,00	1 862 528,00	1 862 528,00	0,00	1 862 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 867 511,83	16 730 981,83	16 716 764,83	734 265,00	15 982 499,83	14 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 525 317,00	3 525 317,00	3 525 317,00	45 000,00	3 480 317,00	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	2 832 860,00	2 813 180,00	2 813 180,00	0,00	2 813 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 343 599,00	168 599,00	43 230,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	125 369,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 070 161,00	2 070 161,00	2 059 761,00	1 056 520,00	1 003 241,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 046 852,00	1 046 852,00	1 046 852,00	0,00	1 046 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 499 289,00	3 465 189,00	3 465 189,00	0,00	3 465 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 397 985,32	1 793 594,32	1 793 594,32	53 564,00	1 740 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 391,00	4 604 391,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 768 069,00	9 428 069,00	261 020,00	61 986,00	199 034,00	9 154 549,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 514 417,00	3 514 417,00	0,00	0,00	0,00	3 514 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 662 196,00	2 662 196,00	0,00	0,00	0,00	2 662 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 858 936,00	2 778 936,00	0,00	0,00	0,00	2 778 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	452 321,00	452 321,00	240 821,00	61 986,00	178 835,00	199 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 985 635,00	6 404 307,00	452 172,00	184 100,00	268 072,00	5 846 235,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	2 581 328,00	2 581 328,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 915 303,55	4 357 594,55	120 409,55	54 100,00	66 309,55	4 234 185,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 709,00	1 557 709,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 070 331,45	2 046 712,45	331 762,45	130 000,00	201 762,45	1 612 050,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	1 023 619,00	1 023 619,00	0,00	0,00	0,00

Własne razem:	327 284 684,60	243 590 519,60	193 814 728,06	100 280 636,74	93 534 091,32	33 274 652,62	10 752 640,03	1 588 362,89	1 265 000,00	2 895 136,00	83 694 165,00	61 596 665,00	332 471,00	0,00	22 097 500,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 589,53	342 589,53	342 589,53	0,00	342 589,53	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	342 589,53	342 589,53	342 589,53	0,00	342 589,53	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	913 193,04	913 193,04	913 193,04	897 763,04	15 430,00	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	913 193,04	913 193,04	913 193,04	897 763,04	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 494,00	290 494,00	108 874,00	47 523,31	61 350,69	0,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	279 457,00	279 457,00	97 837,00	47 523,31	50 313,69	0,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	421 299,69	421 299,69	392 767,04	0,00	392 767,04	28 532,65	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	421 299,69	421 299,69	392 767,04	0,00	392 767,04	28 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	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	20 686,00	20 686,00	36,00	36,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	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	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 016 855,82	16 016 855,82	2 067 303,94	1 703 108,00	364 195,94	0,00	13 949 551,88	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	15 680 024,82	15 680 024,82	1 730 472,94	1 694 277,00	36 195,94	0,00	13 949 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	18 020 378,08	18 020 378,08	3 840 023,55	2 663 390,35	1 176 633,20	28 532,65	14 151 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	351 292 478,68	264 248 497,68	200 179 146,61	104 989 076,09	95 190 070,52	33 375 185,27	24 945 666,91	1 588 362,89	1 265 000,00	2 895 136,00	87 043 981,00	64 946 481,00	332 471,00	0,00	22 097 500,00

Realizacja planu wydatków za 2023 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	11 292,90	11 292,90	11 292,90	0	11 292,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	11 292,90	11 292,90	11 292,90	0	11 292,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	16 403,20	16 403,20	16 403,20	0	16 403,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	16 403,20	16 403,20	16 403,20	0	16 403,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				127 696,10	27 696,10	27 696,10	0	27 696,10	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	66 949,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 949,52	66 949,52	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 949,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 949,52	66 949,52	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	168 909,00	163 760,00	5 149,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	170 409,00	170 409,00	167 409,00	163 760,00	3 649,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 322 184,08	2 322 184,08	2 283 981,38	1 879 811,83	404 169,55	0	38 202,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 322 184,08	2 322 184,08	2 283 981,38	1 879 811,83	404 169,55	0	38 202,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0	35 757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0	35 757,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2 668 799,60	2 601 850,08	2 488 647,38	2 043 571,83	445 075,55	72 000,00	41 202,70	0	0	0	66 949,52	66 949,52	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów 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	138 199,10	88 999,10	88 999,10	23 438,00	65 561,10	0	0	0	0	0	49 200,00	49 200,00	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	118 322,20	69 122,20	69 122,20	23 438,00	45 684,20	0	0	0	0	0	49 200,00	49 200,00	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	19 876,90	19 876,90	19 876,90	0	19 876,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	0

	40095	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	0	0	0	0	0	268 000,00	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	34 855 004,43	10 664 772,18	10 649 772,18	0	10 649 772,18	15 000,00	0	0	0	0	24 190 232,25	24 190 232,25	29 901,30	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 515 000,00	6 515 000,00	6 500 000,00	0	6 500 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	141 249,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 249,93	141 249,93	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 726 733,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 726 733,98	13 726 733,98	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 888 467,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888 467,66	3 888 467,66	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 803 461,88	3 319 513,58	3 319 513,58	0	3 319 513,58	0	0	0	0	0	3 483 948,30	3 483 948,30	29 901,30	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 874 832,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 832,38	2 874 832,38	0	0	0
	60019	Platne parkowanie	772 893,56	772 893,56	772 893,56	0	772 893,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 924,42	11 924,42	11 924,42	0	11 924,42	0	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	60095		Pozostała działalność	45 440,62	45 440,62	45 440,62	0	45 440,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 187 102,95	3 303 793,35	452 193,35	2 871,85	449 321,50	2 851 600,00	0	0	0	0	26 883 309,60	4 785 809,60	0	0	22 097 500,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 875 653,00	2 751 600,00	0	0	0	2 751 600,00	0	0	0	0	2 124 053,00	2 124 053,00	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 194 384,95	532 628,35	432 628,35	2 871,85	429 756,50	100 000,00	0	0	0	0	2 661 756,60	2 661 756,60	0	0	0	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	22 097 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 097 500,00	0	0	0	22 097 500,00	
	70095		Pozostała działalność	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0	19 565,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	49 131,52	49 131,52	49 131,52	3 153,24	45 978,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 830,68	2 830,68	2 830,68	0	2 830,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 300,84	46 300,84	46 300,84	3 153,24	43 147,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	28 221 858,08	27 719 508,92	26 814 069,53	19 235 492,41	7 578 577,12	160 000,00	551 809,20	193 630,19	0	0	502 349,16	502 349,16	135 423,00	0	0	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 033,57	509 033,57	30 263,57	0	30 263,57	0	478 770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 926 589,91	23 547 240,75	23 284 181,13	17 587 407,19	5 696 773,94	0	69 429,43	193 630,19	0	0	0	379 349,16	379 349,16	135 423,00	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 046 942,80	1 046 942,80	886 942,80	19 460,64	867 482,16	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 819 687,57	1 819 687,57	1 816 077,80	1 501 654,54	314 423,26	0	3 609,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	919 604,23	796 604,23	796 604,23	126 970,04	669 634,19	0	0	0	0	0	0	123 000,00	123 000,00	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 898 086,07	4 391 345,17	3 568 203,94	2 271 908,41	1 296 295,53	710 515,14	112 626,09	0	0	0	0	506 740,90	506 740,90	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	926 123,80	715 290,40	641 290,40	107 312,15	533 978,25	74 000,00	0	0	0	0	0	210 833,40	210 833,40	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	2 468 283,16	2 463 055,66	2 350 429,57	2 164 596,26	185 833,31	0	112 626,09	0	0	0	0	5 227,50	5 227,50	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 209 849,13	1 209 849,13	573 333,99	0	573 333,99	636 515,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	
	75495		Pozostała działalność	168 829,98	3 149,98	3 149,98	0	3 149,98	0	0	0	0	0	0	165 680,00	165 680,00	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	2 405 423,72	2 405 423,72	0	0	0	0	0	0	0	2 405 423,72	0	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	2 405 423,72	2 405 423,72	0	0	0	0	0	0	0	2 405 423,72	0	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	108 863 740,08	96 766 559,90	84 302 213,25	66 578 155,91	17 724 057,34	10 739 492,09	959 788,86	765 065,70	0	0	12 097 180,18	12 097 180,18	163 000,00	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	46 834 040,81	44 554 122,59	40 838 335,63	34 407 306,87	6 431 028,76	2 692 643,25	605 635,93	417 507,78	0	0	2 279 918,22	2 279 918,22	0	0	0	0

80104	Przedszkola	38 139 251,94	29 494 539,85	27 036 191,68	21 212 979,82	5 823 211,86	2 236 366,02	221 982,15	0	0	0	8 644 712,09	8 644 712,09	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	2 137 578,53	2 035 856,53	2 019 291,54	1 690 091,37	329 200,17	0	16 564,99	0	0	0	101 722,00	101 722,00	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 297,08	1 297,08	0	0	0	1 297,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	1 491 261,04	1 491 261,04	1 475 555,94	1 394 376,14	81 179,80	0	15 705,10	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 040,00	3 040,00	2 040,00	0	2 040,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 795,99	266 795,99	204 051,14	0	204 051,14	0	0	62 744,85	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 150 432,82	3 150 432,82	3 139 448,75	1 437 314,41	1 702 134,34	0	10 984,07	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 056 641,03	5 056 641,03	861 911,54	826 037,20	35 874,34	4 189 573,84	5 155,65	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	7 012 625,50	7 012 625,50	5 446 689,50	4 836 145,60	610 543,90	1 549 960,93	15 975,07	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 732,87	19 732,87	19 578,90	0	19 578,90	153,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	4 751 042,47	3 680 214,60	3 259 118,63	773 904,50	2 485 214,13	68 497,00	67 785,90	284 813,07	0	0	1 070 827,87	1 070 827,87	163 000,00	0	0	
851			Ochrona zdrowia	4 628 786,60	4 628 786,60	2 935 913,27	178 007,50	2 757 905,77	1 692 873,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 062,41	9 062,41	9 062,41	0	9 062,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 958,66	202 958,66	152 958,66	7 982,60	144 976,06	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 528 235,53	2 528 235,53	1 011 792,20	170 024,90	841 767,30	1 516 443,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	1 888 530,00	1 888 530,00	1 762 100,00	0	1 762 100,00	126 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	18 894 709,58	18 801 759,58	11 912 899,71	4 598 109,27	7 314 790,44	977 800,00	5 880 692,84	30 367,03	0	0	92 950,00	92 950,00	0	0	0	

85202		Domy pomocy społecznej	5 741 013,69	5 741 013,69	5 741 013,69	0	5 741 013,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	1 356 208,63	1 343 258,63	1 343 174,07	546 922,66	796 251,41	0	84,56	0	0	0	12 950,00	12 950,00	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 944,02	7 944,02	7 944,02	0	7 944,02	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	72 277,34	72 277,34	72 277,34	0	72 277,34	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	531 184,59	531 184,59	1 554,30	0	1 554,30	0	529 630,29	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 027 926,29	3 027 926,29	0	0	0	3 027 926,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	837 285,12	837 285,12	3 728,27	0	3 728,27	0	833 556,85	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 605 287,43	4 605 287,43	4 596 660,34	4 043 053,13	553 607,21	0	8 627,09	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 934,50	769 934,50	0	0	0	769 934,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	615 100,40	615 100,40	340,5	0	340,5	0	614 759,90	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	1 330 547,57	1 250 547,57	146 207,18	8 133,48	138 073,70	977 800,00	96 173,36	30 367,03	0	0	80 000,00	80 000,00	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 952,86	3 959 952,86	2 938 692,86	185 031,63	2 753 661,23	35 000,00	986 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 422,25	45 422,25	10 422,25	0	10 422,25	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	3 914 530,61	3 914 530,61	2 928 270,61	185 031,63	2 743 238,98	0	986 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	903 552,74	903 552,74	392 002,58	208 765,52	183 237,06	337 485,74	174 064,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 370,05	475 370,05	212 265,52	203 765,52	8 500,00	263 104,53	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	254 118,27	254 118,27	179 737,06	5 000,00	174 737,06	74 381,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 772,27	83 772,27	0	0	0	0	83 772,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 950,00	73 950,00	0	0	0	0	73 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	16 342,15	16 342,15	0	0	0	0	16 342,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	8 042 356,28	7 520 958,33	6 533 672,83	3 253 008,71	3 280 664,12	586 500,00	400 785,50	0	0	0	521 397,95	521 397,95	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	66 530,85	66 530,85	66 530,85	0	66 530,85	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	349 564,80	349 564,80	349 344,80	104 440,00	244 904,80	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	395 717,17	395 717,17	393 554,63	379 236,13	14 318,50	0	2 162,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	896 471,32	896 471,32	896 471,32	0	896 471,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 109 585,16	1 109 585,16	1 109 585,16	0	1 109 585,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 760 455,33	4 239 057,38	3 644 997,38	2 757 713,33	887 284,05	586 500,00	7 560,00	0	0	0	521 397,95	521 397,95	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	464 031,65	464 031,65	73 188,69	11 619,25	61 569,44	0	390 842,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 606 259,55	31 337 233,76	31 201 414,34	1 845 196,80	29 356 217,54	13 536,16	8 857,23	113 426,03	0	0	3 269 025,79	3 269 025,79	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 859 834,52	1 859 834,52	1 859 834,52	0	1 859 834,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 168 070,97	15 031 540,97	15 018 004,81	700 873,46	14 317 131,35	13 536,16	0	0	0	0	136 530,00	136 530,00	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 513 759,06	3 513 759,06	3 513 759,06	41 164,28	3 472 594,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 769 438,80	2 749 758,80	2 749 758,80	0	2 749 758,80	0	0	0	0	0	19 680,00	19 680,00	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 090 015,86	151 758,73	38 332,70	0	38 332,70	0	0	113 426,03	0	0	938 257,13	938 257,13	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 053 166,25	2 053 166,25	2 044 309,02	1 052 418,99	991 890,03	0	8 857,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 035 425,05	1 035 425,05	1 035 425,05	0	1 035 425,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 329 507,96	3 301 463,96	3 301 463,96	0	3 301 463,96	0	0	0	0	0	0	28 044,00	28 044,00	0	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	3 787 041,08	1 640 526,42	1 640 526,42	50 740,07	1 589 786,35	0	0	0	0	0	2 146 514,66	2 146 514,66	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 665 552,97	9 427 419,42	260 565,49	61 985,70	198 579,79	9 154 353,93	12 500,00	0	0	0	238 133,55	238 133,55	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 514 221,93	3 514 221,93	0	0	0	3 514 221,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 662 196,00	2 662 196,00	0	0	0	2 662 196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	2 858 935,40	2 778 936,00	0	0	0	2 778 936,00	0	0	0	0	79 999,40	79 999,40	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 106,58	19 972,43	19 972,43	0	19 972,43	0	0	0	0	0	158 134,15	158 134,15	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	452 093,06	452 093,06	240 593,06	61 985,70	178 607,36	199 000,00	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	11 631 619,40	6 438 410,19	488 616,68	176 591,45	312 025,23	5 845 874,51	103 919,00	0	0	0	5 193 209,21	5 193 209,21	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	8 777 470,39	4 451 818,53	216 134,02	46 591,45	169 542,57	4 234 184,51	1 500,00	0	0	0	4 325 651,86	4 325 651,86	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2 854 149,01	1 986 591,66	272 482,66	130 000,00	142 482,66	1 611 690,00	102 419,00	0	0	0	867 557,35	867 557,35	0	0	0
Wydatki razem:				302 269 335,93	228 725 607,34	182 588 360,63	98 621 716,40	83 966 644,23	33 170 030,90	9 191 303,14	1 370 488,95	0	2 405 423,72	73 543 728,59	51 446 228,59	328 324,30	0	22 097 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	10		Rolnictwo i łowiectwo	342 589,53	342 589,53	342 589,53	0	342 589,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	342 589,53	342 589,53	342 589,53	0	342 589,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna	844 105,78	844 105,78	844 105,78	828 675,78	15 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	844 105,78	844 105,78	844 105,78	828 675,78	15 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	279 457,00	279 457,00	97 837,00	47 523,31	50 313,69	0	181 620,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0	1 537,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	300,00	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	405 836,68	405 836,68	378 460,31	0	378 460,31	27 376,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 836,68	405 836,68	378 460,31	0	378 460,31	27 376,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	9 520,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	19 695,60	19 695,60	36	36	0	0	19 659,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36	36	0	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 259,60	17 259,60	0	0	0	0	17 259,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	15 791 729,52	15 791 729,52	2 000 941,55	1 662 013,91	338 927,64	0	13 790 787,97	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	15 464 549,17	15 464 549,17	1 673 761,20	1 653 623,91	20 137,29	0	13 790 787,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0	0	0	0	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	318 790,35	318 790,35	318 790,35	0	318 790,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		17 704 271,11	17 704 271,11	3 684 827,17	2 547 769,00	1 137 058,17	27 376,37	13 992 067,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:		322 770 102,74	249 059 424,63	188 789 531,28	103 213 057,23	85 576 474,05	33 269 407,27	23 224 573,41	1 370 488,95	0,00	2 405 423,72	73 710 678,11	51 613 178,11	328 324,30	0,00	22 097 500,00	

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.370.488,95 zł ujęte zostały:

- wynagrodzenia wysokości 440.318,03 zł
- wydatki statutowe w wysokości 930.170,92 zł

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2023 r.

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
Własne				268 419 113,00	327 284 684,60	302 269 335,93	92,36 %
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 625 000,00	1 275 000,00	138 199,10	10,84 %
01008 Melioracje wodne				1 600 000,00	1 250 000,00	118 322,20	9,47 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji				100 000,00	100 000,00	69 122,20	69,12 %
23-049/OŚ Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej				1 500 000,00	1 000 000,00	0	0,00 %
23-102/OŚ Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej				0	150 000,00	49 200,00	32,80 %
01030 Izby rolnicze				25 000,00	25 000,00	19 876,90	79,51 %
00-003/FN Izby rolnicze				25 000,00	25 000,00	19 876,90	79,51 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0	268 000,00	268 000,00	100,00 %
40095 Pozostała działalność				0	268 000,00	268 000,00	100,00 %

23-062/KM Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej	0	268 000,00	268 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	42 011 418,00	44 298 303,00	34 855 004,43	78,68 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	6 515 000,00	6 515 000,00	100,00 %
00-004/DM Komunikacja zbiorowa	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00 %
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
60011 Drogi publiczne krajowe	193 279,00	193 279,00	141 249,93	73,08 %
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	148 891,00	148 891,00	96 862,50	65,06 %
22-076/DM Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	44 388,00	44 388,00	44 387,43	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	14 842 413,00	15 492 413,00	13 726 733,98	88,60 %
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	849 212,00	849 212,00	91 532,26	10,78 %
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	440 000,00	440 000,00	0	0,00 %
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	495 000,00	495 000,00	0	0,00 %
22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	13 058 201,00	13 708 201,00	13 635 201,72	99,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	3 900 000,00	3 888 467,66	99,70 %

22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	0	3 900 000,00	3 888 467,66	99,70 %
60016 Drogi publiczne gminne	18 902 712,00	14 070 302,00	6 803 461,88	48,35 %
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 050 000,00	3 933 305,00	3 678 100,95	93,51 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	706 012,00	674 016,00	656 540,71	97,41 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	155 522,00	155 522,00	155 521,91	100,00 %
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,12 %
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00	200 000,00	73 800,00	36,90 %
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	200 000,00	200 000,00	246	0,12 %
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	777 043,00	683 358,00	683 328,26	100,00 %
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 445 135,00	1 455 135,00	1 436 288,07	98,70 %
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	3 900 000,00	0	0	--,%
23-003/DM Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	400 000,00	0	0	--,%

23-003/IU Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	0	400 000,00	0	0,00 %
23-004/DM Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 750 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %
23-004/IU Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	0	1 746 310,00	0	0,00 %
23-004/RW Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20 %
23-005/GN Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 300 000,00	12 972,00	12 971,28	99,99 %
23-005/RW Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
23-024/DM Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	0	30 000,00	29 901,30	99,67 %
23-028/DM Modernizacja ul. Węgierskiej	2 000 000,00	300 000,00	0	0,00 %
23-029/DM Remont ul. Pomnikowej na działce nr 3088/63	200 000,00	0	0	--,%
23-031/DM Remont chodnika przy ul. Opawskiej na działce nr 537	200 000,00	0	0	--,%
23-032/DM Modernizacja ul. Korfantego	1 200 000,00	198 000,00	0	0,00 %
23-033/DM Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta	100 000,00	50 000,00	0	0,00 %
23-034/DM Remont chodnika przy ul. Szkolnej na odcinku pomiędzy ul. Srebrną a ul. Piaskową	200 000,00	0	0	--,%
23-059/DM Remont chodnika łączącego ul. Mysłowicką z ul. Żorską - przebudowa na ciąg pieszo-rowerowy	100 000,00	0	0	--,%

23-064/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	0	60 000,00	33 210,00	55,35 %
23-132/DM Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	0	3 725 494,00	19 803,00	0,53 %
23-132/RW Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	0	13 500,00	12 398,40	91,84 %
23-147/DM Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	0	200 000,00	0	0,00 %
23-161/DM Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	0	10 000,00	1 230,00	12,30 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 313 014,00	3 098 600,00	2 874 832,38	92,78 %
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	516 000,00	1 538 600,00	1 485 789,64	96,57 %
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	600 000,00	450 000,00	443 104,35	98,47 %
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	47 014,00	0	0	--,%
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00	910 000,00	902 061,86	99,13 %
23-022/DM Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu	200 000,00	200 000,00	43 876,53	21,94 %
60019 Płatne parkowanie	630 000,00	791 000,00	772 893,56	97,71 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	630 000,00	791 000,00	772 893,56	97,71 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	92 000,00	86 924,42	94,48 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 924,42	99,37 %

00-177/DM Wiaty przystankowe	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75 %
60095 Pozostała działalność	40 000,00	145 709,00	45 440,62	31,19 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00	32 222,00	32 221,81	100,00 %
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00	13 487,00	13 218,81	98,01 %
23-100/DM Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz	0	100 000,00	0	0,00 %
630 Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 235 440,00	30 660 054,00	30 187 102,95	98,46 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 960 000,00	4 875 653,00	4 875 653,00	100,00 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00 %
00-008/LS Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	0	663 000,00	663 000,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
00-157/LS Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	0	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
22-040/LOK Wymiana stolarki okiennej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-132/LOK Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
22-165/LOK Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim	0	45 653,00	45 653,00	100,00 %
23-037/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
23-037/LS Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	0	400 000,00	400 000,00	100,00 %
23-038/LOK Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem	100 000,00	0	0	--,%
23-038/LS Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
23-058/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1-3 w instalację gazową oraz zmiany sposobu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z budową przyłącza gaz. do budynków przy ul.Litewskiej 1-10	250 000,00	0	0	--,%

23-074/LOK IL - Zielone sąsiedztwo	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
23-089/LOK Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-090/LOK Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha	0	65 000,00	65 000,00	100,00 %
23-103/LOK IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	0	8 600,00	8 600,00	100,00 %
23-133/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	0	21 600,00	21 600,00	100,00 %
23-134/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	0	13 600,00	13 600,00	100,00 %
23-135/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	0	13 600,00	13 600,00	100,00 %
23-136/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	0	13 600,00	13 600,00	100,00 %
23-137/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	0	16 600,00	16 600,00	100,00 %
23-138/LS Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	0	300 000,00	300 000,00	100,00 %
23-165/LS Zakup czujników czadu	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
24-002/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %

24-003/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
24-004/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
24-005/LS Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	3 628 901,00	3 194 384,95	88,03 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00	100 000,00	99 401,66	99,40 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	337 884,00	305 110,69	90,30 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 450 000,00	2 578 345,00	2 578 100,00	99,99 %
22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	3 000 000,00	0	0	--,%
22-077/GN Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	30 000,00	28 116,00	28 116,00	100,00 %
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	50 000,00	49 556,00	49 550,60	99,99 %
23-007/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej Nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

23-008/GN Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej	200 000,00	35 000,00	34 106,00	97,45 %
23-035/GN Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6	400 000,00	400 000,00	0	0,00 %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 395 440,00	22 097 500,00	22 097 500,00	100,00 %
22-022/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 170 136,00	10 850 500,00	10 850 500,00	100,00 %
22-022/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	0	2 320 000,00	2 320 000,00	100,00 %
23-009/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	1 225 304,00	6 126 500,00	6 126 500,00	100,00 %
23-009/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	0	2 247 500,00	2 247 500,00	100,00 %
23-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	0	153 000,00	153 000,00	100,00 %
23-010/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	0	400 000,00	400 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	450 000,00	58 000,00	19 565,00	33,73 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	19 565,00	19 565,00	100,00 %
00-013/LS Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	0	18 435,00	0	0,00 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	10 000,00	0	0	--,%
00-014/LS Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	0	10 000,00	0	0,00 %

00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy	10 000,00	0	0	--,%
00-234/LS Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy	0	10 000,00	0	0,00 %
23-010/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego	400 000,00	0	0	--,%
710 Działalność usługowa	150 000,00	129 520,00	49 131,52	37,93 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000,00	40 520,00	2 830,68	6,99 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	100 000,00	40 520,00	2 830,68	6,99 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	89 000,00	46 300,84	52,02 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	89 000,00	46 300,84	52,02 %
750 Administracja publiczna	27 656 780,00	30 814 474,00	28 221 858,08	91,59 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	536 500,00	509 033,57	94,88 %
00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00	530 000,00	502 782,62	94,86 %
00-266/BRM Rada Miasta - obsługa prawna	60 000,00	0	0	--,%
23-067/BRM IL - VI Raciborska Giełda Talentów	0	6 500,00	6 250,95	96,17 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 915 756,00	26 231 949,00	23 926 589,91	91,21 %
00-019/FN VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 289 911,60	58,63 %

00-021/OR Urząd Miasta - remont	150 000,00	151 000,00	150 803,90	99,87 %
00-022/FN Urząd Miasta	0	500	59,04	11,81 %
00-022/OR Urząd Miasta	20 453 474,00	22 503 142,00	21 421 221,70	95,19 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	400 000,00	400 000,00	385 214,00	96,30 %
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	390 000,00	280 529,00	243 926,16	86,95 %
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00	40 590,00	40 590,00	100,00 %
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	207 282,00	57 282,00	0	0,00 %
21-132/OR Szkolenia pracowników - dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0	45 620,00	45 620,00	100,00 %
22-081/OR Cyfrowa Gmina	45 000,00	230 681,00	176 640,30	76,57 %
23-018/SP4 Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-139/OR Cyfrowa Gmina - zwrot	0	10 191,00	10 190,32	99,99 %
23-163/OR Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	0	150 000,00	0	0,00 %
23-166/OR Cyberbezpieczny Samorząd	0	152 414,00	152 412,89	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	1 114 020,00	1 046 942,80	93,98 %
00-024/OŚ Dożynki	0	40 000,00	39 999,70	100,00 %

00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	20 000,00	131 070,00	112 983,92	86,20 %
00-204/PKT Promocja poprzez sport	20 000,00	155 000,00	153 500,00	99,03 %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	50 000,00	46 000,00	45 640,40	99,22 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00 %
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	30 000,00	52 000,00	35 410,36	68,10 %
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	50 000,00	48 534,00	48 254,97	99,43 %
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	70 000,00	252 466,00	238 870,36	94,61 %
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	30 000,00	81 000,00	80 072,45	98,85 %
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	20 000,00	25 950,00	23 950,00	92,29 %
22-101/PKT Kryzys uchodźczy	0	10 000,00	9 999,87	100,00 %
23-039/PKT 30 lecie LKS Wicher Płonia festyn parafialno - dzielnicowy	25 000,00	25 000,00	24 919,27	99,68 %
23-040/ZK 120 lat OSP Markowice festyn parafialno - dzielnicowy	0	25 000,00	25 000,00	100,00 %
23-101/PKT SPORT4U - Projekt partnerski PL-HU	0	60 000,00	48 341,50	80,57 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 627 990,00	1 879 984,00	1 819 687,57	96,79 %

00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 627 990,00	1 879 984,00	1 819 687,57	96,79 %
75095 Pozostała działalność	1 076 034,00	1 052 021,00	919 604,23	87,41 %
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	0	280 500,00	279 423,42	99,62 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	400 000,00	421 643,00	410 127,38	97,27 %
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00	270 000,00	174 453,07	64,61 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	300 000,00	0	0	--,%
00-208/RW Budżet obywatelski	71 034,00	47 878,00	47 877,16	100,00 %
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00	4 355,00	4 354,20	99,98 %
23-011/RW Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	6 000,00	24 645,00	369	1,50 %
23-012/RW Projekty w ramach programu RPO 2014-2020	2 000,00	0	0	--,%
23-013/RW Projekty w ramach FE SL 2021-2027	12 000,00	0	0	--,%
23-014/RW Projekty dot. Poprawy infrastruktury sportowej (Sportowa Polska, Tenisowa Polska)	6 000,00	0	0	--,%
23-140/ZK 145 lat OSP Brzezie- festyn rodzinny	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 490,00	5 406 064,00	4 898 086,07	90,60 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000,00	25 000,00	100,00 %

23-118/ZK Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	0	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
23-143/ZK Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Raciborzu	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	655 000,00	1 001 263,00	926 123,80	92,50 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	388 140,00	317 956,58	81,92 %
23-041/ZK Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz zakupy wyposażenia jednostek OSP	260 000,00	0	0	--,%
23-042/IU Remont dachu OSP Markowice	0	93 873,00	93 872,47	100,00 %
23-042/ZK Remont dachu OSP Markowice	120 000,00	0	0	--,%
23-085/ZK IL - Profilaktyka nowotworowa wśród Strażaków OSP	0	5 754,00	5 370,00	93,33 %
23-088/ZK Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu	0	101 000,00	99 864,00	98,88 %
23-091/ZK Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy dla OSP Racibórz Markowice	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
23-092/ZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Miedonia	0	21 000,00	21 000,00	100,00 %
23-093/ZK Remont dachu i pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Sudół	0	90 001,00	88 084,65	97,87 %
23-094/ZK Wykonanie monitoringu i oświetlenia w remizie OSP Racibórz Sudół	0	15 000,00	14 999,00	99,99 %
23-095/ZK Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Racibórz Markowice	0	5 166,00	5 166,00	100,00 %

23-096/ZK Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Brzezie	0	55 000,00	54 833,40	99,70 %
23-104/ZK Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Racibórz Miedonia	0	24 000,00	24 000,00	100,00 %
23-116/ZK IL - Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko	0	15 979,00	15 977,70	99,99 %
23-124/ZK Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego	0	101 000,00	100 000,00	99,01 %
23-162/ZK Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad	0	35 350,00	35 000,00	99,01 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 551 490,00	2 734 099,00	2 468 283,16	90,28 %
00-030/SM Straż Miejska	2 551 490,00	2 734 099,00	2 468 283,16	90,28 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	1 376 872,00	1 209 849,13	87,87 %
00-149/DM Zarządzanie kryzysowe	0	120 000,00	120 000,00	100,00 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0	45 000,00	44 911,40	99,80 %
00-149/OS Zarządzanie kryzysowe	0	197 000,00	158 833,88	80,63 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	44 500,00	31 854,31	71,58 %
22-101/LOK Kryzys uchodźczy	0	128 310,00	128 308,62	100,00 %
22-101/LS Kryzys uchodźczy	0	57	56,52	99,16 %

22-101/PKT Kryzys uchodźczy	0	633 517,00	633 517,00	100,00 %
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	45 000,00	155 488,00	50 466,00	32,46 %
23-123/ZK Dotacja na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	0	3 000,00	2 998,14	99,94 %
23-142/ZK Przygotowanie obiektu, wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i kontroli pięcioletniej suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku wodnym D15 w Raciborzu	0	50 000,00	38 903,26	77,81 %
75495 Pozostała działalność	25 000,00	168 830,00	168 829,98	100,00 %
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	168 830,00	168 829,98	100,00 %
23-040/ZK 120 lat OSP Markowice festyn parafialno - dzielnicowy	25 000,00	0	0	--,%
757 Obsługa długu publicznego	4 365 000,00	4 160 136,00	2 405 423,72	57,82 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	2 895 136,00	2 405 423,72	83,08 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	2 895 136,00	2 405 423,72	83,08 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0	0,00 %
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 092 495,00	221 445,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 092 495,00	221 445,00	0	0,00 %

00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0	0	--,%
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	702 495,00	220 495,00	0	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	290 000,00	950	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	83 760 131,00	110 544 010,33	108 863 740,08	98,48 %
80101 Szkoły podstawowe	39 307 435,00	47 031 862,15	46 834 040,81	99,58 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 000 000,00	40 749 721,00	40 571 034,71	99,56 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 700 000,00	2 645 788,00	2 644 965,58	99,97 %
00-190/ED Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	141	140,4	99,57 %
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	14 000,00	386 415,00	386 371,22	99,99 %
22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	305 322,00	296 938,00	296 937,93	100,00 %
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	367 905,00	367 905,00	367 901,15	100,00 %
22-106/ED Zielony Zakątek na Ostrogu	564 545,00	1 251 230,00	1 251 229,14	100,00 %
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	30 663,00	41 573,00	31 136,56	74,90 %
23-015/ED BO- szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00	300 000,00	296 500,01	98,83 %

23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25 %
23-073/SP1 - IL- Gry podwórkowe	0	12 000,00	10 971,60	91,43 %
23-097/ED Zielona Pracownia - Projekt/ZSP2	0	12 000,00	11 965,42	99,71 %
23-098/ED Zielona Pracownia - Projekt/SP18	0	32 400,00	32 400,00	100,00 %
23-108/ED Zielona Pracownia/SP18	0	29 950,00	29 950,00	100,00 %
23-109/ED Zielona Pracownia/ZSP2	0	46 409,00	46 408,44	100,00 %
23-112/ED Poznaj Polskę - ZSP3 - wkład własny	0	1 990,00	1 860,80	93,51 %
23-114/ED Poznaj Polskę - ZSP4 wkład własny	0	3 408,00	3 262,00	95,72 %
23-121/ED Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką	0	87 500,00	87 489,95	99,99 %
23-122/ED Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1	0	87 000,00	86 946,57	99,94 %
23-145/ED Iwent WFOŚiGW w ZSP 1	0	10 000,00	9 821,79	98,22 %
23-146/ED Iwent WFOŚiGW w ZSP 4	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-148/ED Nagroda specjalna dla nauczycieli	0	539 494,15	536 897,54	99,52 %
23-149/ED Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 1	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-150/ED Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 3	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %

23-151/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 4	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-152/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 13	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-153/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 15	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-154/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - SP 18	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-155/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 1	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-156/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 2	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-157/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 3	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-158/ED Organizacja iwentu - WFOŚIGW - ZSP 4	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	29 763 524,00	38 291 606,85	38 139 251,94	99,60 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 600 000,00	2 182 923,00	2 182 790,41	99,99 %
00-041/ED Przedszkola	19 100 000,00	24 876 881,00	24 725 108,96	99,39 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 450 000,00	2 306 547,00	2 306 547,00	100,00 %
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00	207 957,00	207 956,22	100,00 %
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	200 000,00	194 942,00	194 941,27	100,00 %

22-031/ED Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	253 524,00	0	0	--,%
22-031/IU Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	0	251 000,00	250 999,36	100,00 %
22-075/ED Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	6 000 000,00	7 952 186,00	7 951 948,16	100,00 %
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	0	6 919,00	6 918,81	100,00 %
23-068/P15 IL Zakątek pod chmurką	0	9 800,00	9 800,00	100,00 %
23-075/P26 IL Przez naukę i zabawę do sukcesu	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
23-080/P23 -IL Leśne ludki - plac zabaw	0	14 200,00	14 200,00	100,00 %
23-086/P14 - IL- Bezpieczna droga do przedszkola	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
23-148/ED Nagroda specjalna dla nauczycieli	0	247 951,85	247 741,75	99,92 %
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00	2 140 608,25	2 137 578,53	99,86 %
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00	1 948 339,00	1 945 309,28	99,84 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0	77 153,00	77 153,00	100,00 %
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	0	101 722,00	101 722,00	100,00 %
23-148/ED Nagroda specjalna dla nauczycieli	0	13 394,25	13 394,25	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 298,00	1 297,08	99,93 %

00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0	1 298,00	1 297,08	99,93 %
80107 Świetlice szkolne	1 210 000,00	1 516 818,00	1 491 261,04	98,32 %
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 210 000,00	1 516 818,00	1 491 261,04	98,32 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	3 040,00	3 040,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	306 106,00	299 224,00	266 795,99	89,16 %
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	240 000,00	222 134,00	204 051,14	91,86 %
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	8 000,00	17 769,00	17 769,00	100,00 %
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	58 106,00	59 321,00	44 975,85	75,82 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 550 000,00	3 406 472,00	3 150 432,82	92,48 %
00-049/ED Stołówki szkolne	2 550 000,00	3 406 472,00	3 150 432,82	92,48 %
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	1 876 000,00	5 071 137,00	5 056 641,03	99,71 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 306 000,00	4 193 275,00	4 193 117,57	100,00 %
00-041/ED Przedszkola	570 000,00	877 862,00	863 523,46	98,37 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 490 152,00	7 030 890,00	7 012 625,50	99,74 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 900 152,00	5 078 059,00	5 061 389,32	99,67 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	401 301,00	399 986,62	99,67 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00	1 551 530,00	1 551 249,56	99,98 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	23 529,08	19 732,87	83,87 %
19-065/ED Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0	627	457,94	73,04 %
23-129/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy- Wspieranie dostępu do podręczników	0	22 902,08	19 274,93	84,16 %
80195 Pozostała działalność	2 746 914,00	5 727 525,00	4 751 042,47	82,95 %
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00 %
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	40 000,00	9 199,00	7 698,98	83,69 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00	0	0	--,%
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	525 000,00	661 665,00	661 656,72	100,00 %
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	354 278,00	327 835,83	92,54 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00	0	0	--,%
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	36 135,00	86 070,00	81 945,37	95,21 %

22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	77 068,00	83 584,00	65 957,11	78,91 %
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	12 415,00	26 531,00	23 296,58	87,81 %
22-130/ED Kryzys uchodźczy - edukacja	0	2 345 210,00	2 345 210,00	100,00 %
22-176/ED Znamy się z natury	49 269,00	62 025,00	59 615,65	96,12 %
22-178/ED Edukacja Ekologiczna w Praktyce	50 057,00	50 057,00	50 056,25	100,00 %
23-024/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	196 970,00	200 955,00	200 926,61	99,99 %
23-036/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	0	200 000,00	3 075,00	1,54 %
23-046/ED Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna	1 200 000,00	1 544 951,00	821 318,37	53,16 %
23-050/ED Doposażenie placów zabaw w Ocicach	0	50 000,00	49 450,00	98,90 %
851 Ochrona zdrowia	4 282 000,00	5 031 398,48	4 628 786,60	92,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	9 062,41	28,32 %
00-211/LS Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	0	22 937,00	0	0,00 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	32 000,00	9 063,00	9 062,41	99,99 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	220 000,00	202 958,66	92,25 %
00-057/LS Zwalczanie narkomanii	0	157 050,00	140 008,66	89,15 %

00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	62 950,00	62 950,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00	2 889 398,48	2 528 235,53	87,50 %
00-058/LS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	69 350,00	43 532,19	62,77 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	63 950,00	63 591,43	99,44 %
00-059/LS Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	940 791,00	836 292,78	88,89 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	1 115 307,48	1 100 488,39	98,67 %
00-254/LS Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0	135 000,00	0	0,00 %
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00	565 000,00	484 330,74	85,72 %
85195 Pozostała działalność	1 850 000,00	1 890 000,00	1 888 530,00	99,92 %
00-060/LS Pozostała działalność - ochrona zdrowia	0	13 570,00	12 100,00	89,17 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	96 430,00	96 430,00	100,00 %
00-061/LS Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	0	446 225,65	446 225,65	100,00 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 630 000,00	1 283 774,35	1 283 774,35	100,00 %
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	17 617 461,00	19 882 673,79	18 894 709,58	95,03 %

85202 Domy pomocy społecznej	4 500 000,00	5 800 000,00	5 741 013,69	98,98 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 500 000,00	5 800 000,00	5 741 013,69	98,98 %
85203 Ośrodki wsparcia	1 333 370,00	1 444 191,00	1 356 208,63	93,91 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	0	2 880,00	2 880,00	100,00 %
00-228/LS Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0	151 482,00	119 254,01	78,72 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	310 000,00	243 518,00	243 517,70	100,00 %
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 023 370,00	1 046 311,00	990 556,92	94,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	7 944,02	79,44 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	7 944,02	79,44 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 045,00	74 545,00	72 277,34	96,96 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 045,00	74 545,00	72 277,34	96,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 008,00	684 856,00	531 184,59	77,56 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	350 000,00	344 856,00	209 433,94	60,73 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	529 008,00	335 000,00	320 196,35	95,58 %

00-154/LS Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	0	3 569,00	123,74	3,47 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	1 431,00	1 430,56	99,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	3 122 000,00	3 027 926,29	96,99 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	3 122 000,00	3 027 926,29	96,99 %
85216 Zasiłki stałe	907 589,00	865 839,00	837 285,12	96,70 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	892 589,00	852 589,00	833 556,85	97,77 %
00-153/LS Zasiłki stałe - zwrot dotacji	0	11 530,00	2 008,38	17,42 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00	1 720,00	1 719,89	99,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 771 596,00	4 811 026,00	4 605 287,43	95,72 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 200 000,00	4 194 253,00	3 988 514,43	95,09 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	571 596,00	571 596,00	571 596,00	100,00 %
00-232/OPS Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0	45 177,00	45 177,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 641,00	962 641,00	769 934,50	79,98 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	961 641,00	961 641,00	769 934,50	80,06 %
00-179/LS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	0	1 000,00	0	0,00 %

00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	0	0	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	630 703,00	631 909,00	615 100,40	97,34 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00	252 000,00	247 611,80	98,26 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	376 703,00	377 909,00	367 148,10	97,15 %
00-169/LS Dożywianie - zwrot dotacji	0	1 659,00	0	0,00 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	341	340,5	99,85 %
85295 Pozostała działalność	1 135 509,00	1 475 666,79	1 330 547,57	90,17 %
00-071/LS Pozostała działalność - pomoc społeczna	0	26 200,00	16 800,00	64,12 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	110 000,00	86 800,00	86 800,00	100,00 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	40 000,00	45 144,00	36 267,76	80,34 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagielły	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
21-063/OPS Drugi Brzeg	21 509,00	134 054,89	30 367,03	22,65 %
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	12 312,00	12 311,57	100,00 %

23-023/SP Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
23-061/OPS Wspieraj Seniora	0	31 438,00	17 076,39	54,32 %
23-066/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych - zwrot	0	53 422,00	53 421,66	100,00 %
23-110/LS Dodatek osłonowy	0	1 250,00	665,66	53,25 %
23-110/SP Dodatek osłonowy	0	500	500	100,00 %
23-115/OPS Wspieraj Seniora - dotacja	0	72 000,00	63 791,60	88,60 %
23-128/OPS Dodatek do paliw gazowych	0	48 545,90	48 545,90	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 265,00	5 150 117,96	3 959 952,86	76,89 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	145 423,00	45 422,25	31,23 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0	45 423,00	45 422,25	100,00 %
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	100 000,00	100 000,00	0	0,00 %
85395 Pozostała działalność	1 614 265,00	5 004 694,96	3 914 530,61	78,22 %
00-192/LS Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	0	116 591,00	20 707,50	17,76 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	130 000,00	14 005,00	14 004,44	100,00 %
00-193/LS Obchody Dnia Wolontariatu	0	6 486,00	6 485,85	100,00 %

00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	0	0	--,%
22-115/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	170 000,00	170 000,00	100,00 %
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	184 376,00	184 376,00	100,00 %
22-115/LS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	138 280,00	25 080,00	18,14 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	41 310,00	41 310,00	100,00 %
22-115/OR Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	5 621,96	5 621,96	100,00 %
22-168/OŚ Dodatek węglowy	1 386 351,00	1 386 351,00	605 148,74	43,65 %
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	84 914,00	84 914,00	7 000,00	8,24 %
22-184/KM Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0	2 719 118,00	2 697 205,27	99,19 %
23-060/OŚ Dodatek elektryczny	0	137 492,00	137 491,89	100,00 %
23-126/OŚ Dodatek węglowy- zwrot	0	150	98,96	65,97 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00	1 006 917,00	903 552,74	89,73 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	475 399,00	475 370,05	99,99 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0	263 132,00	263 104,53	99,99 %
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	160 000,00	212 267,00	212 265,52	100,00 %

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	323 000,00	288 888,00	254 118,27	87,96 %
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	115 888,00	114 872,17	99,12 %
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	168 000,00	168 000,00	139 246,10	82,88 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	138 680,00	83 772,27	60,41 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	9 368,22	31,23 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0	40 000,00	17 632,87	44,08 %
00-155/ED Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0	66 180,00	56 771,18	85,78 %
00-167/LS Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	0	2 500,00	0	0,00 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	0	0	--,%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	73 950,00	73 950,00	100,00 %
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	73 950,00	73 950,00	100,00 %
85495 Pozostała działalność	0	30 000,00	16 342,15	54,47 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	30 000,00	16 342,15	54,47 %
855 Rodzina	5 855 373,00	9 186 763,89	8 042 356,28	87,54 %

85501 Świadczenie wychowawcze	6 000,00	67 320,00	66 530,85	98,83 %
00-203/LS Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	0	26 533,00	25 744,55	97,03 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	6 000,00	40 787,00	40 786,30	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	370 499,00	349 564,80	94,35 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	254 319,00	236 559,75	93,02 %
00-152/LS Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	0	30 667,00	27 492,44	89,65 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	115 000,00	85 513,00	85 512,61	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	334 373,00	443 777,89	395 717,17	89,17 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00	390 622,00	344 132,72	88,10 %
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	0	53 155,89	51 584,45	97,04 %
85508 Rodziny zastępcze	800 000,00	900 000,00	896 471,32	99,61 %
00-147/LS Rodzina zastępcza	0	337 559,00	334 030,97	98,95 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	800 000,00	562 441,00	562 440,35	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 000,00	1 192 342,00	1 109 585,16	93,06 %
00-146/LS Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	466 897,00	384 140,21	82,28 %

00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	700 000,00	725 445,00	725 444,95	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 750 000,00	5 744 818,00	4 760 455,33	82,87 %
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	330 000,00	328 500,00	328 500,00	100,00 %
00-215/ED Dzienni opiekunowie	320 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00 %
00-261/ED Zespół Żłobków	3 000 000,00	3 677 330,00	3 652 557,38	99,33 %
23-019/ED Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Żłobka przy ul. Słonecznej 9	100 000,00	0	0	--,%
23-065/ED Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 9 w Zespole Żłobków	0	97 170,00	97 170,00	100,00 %
23-125/ED Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	0	1 383 818,00	424 227,95	30,66 %
85595 Pozostała działalność	0	468 007,00	464 031,65	99,15 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	468 007,00	464 031,65	99,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 518 545,00	40 446 103,15	34 606 259,55	85,56 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 000,00	1 862 528,00	1 859 834,52	99,86 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00	1 320 418,00	1 317 724,52	99,80 %
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	600 000,00	542 110,00	542 110,00	100,00 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	14 000,00	0	0	--,%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 886 088,00	16 867 511,83	15 168 070,97	89,92 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	14 217,00	13 536,16	95,21 %
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	18 949,00	13 948,53	73,61 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 523,00	1 065 034,83	578 151,10	54,28 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	691 073,00	828 765,00	776 319,62	93,67 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	245 000,00	151 087,30	61,67 %
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	48 500,00	63 000,00	58 735,92	93,23 %
00-267/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	7 513 800,00	7 513 800,00	7 318 203,48	97,40 %
00-268/KM Wydatki za odbiór odpadów (PK)	6 110 700,00	6 110 700,00	5 250 042,86	85,92 %
00-269/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	799 492,00	1 008 046,00	1 008 046,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 420 000,00	3 525 317,00	3 513 759,06	99,67 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	120 000,00	122 769,00	115 047,70	93,71 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 300 000,00	3 402 548,00	3 398 711,36	99,89 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500 000,00	2 832 860,00	2 769 438,80	97,76 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 500 000,00	2 787 431,00	2 724 012,45	97,72 %

23-106/KM Utrzymanie tężni ul. Warszawska	0	45 429,00	45 426,35	99,99 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 383 871,00	2 343 599,00	1 090 015,86	46,51 %
18-021/KM Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	0	1 718 230,00	775 860,09	45,15 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 780 000,00	0	0	--,%
18-022/KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	0	420 000,00	171 365,24	40,80 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	420 000,00	0	0	--,%
18-023/KM Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	0	75 000,00	28 761,80	38,35 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	0	0	--,%
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	602,7	12,05 %
22-097/KM Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0	125 369,00	113 426,03	90,47 %
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	103 871,00	0	0	--,%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 845 274,00	2 070 161,00	2 053 166,25	99,18 %
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 510,96	99,80 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 789 752,00	1 968 529,00	1 959 857,67	99,56 %

23-026/ABM Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	50 000,00	48 100,00	46 411,07	96,49 %
23-079/ABM IL - Letnie koncerty wśród zieleni	0	13 800,00	13 794,00	99,96 %
23-083/ABM IL - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora	0	14 500,00	14 499,95	100,00 %
23-119/ABM Mieszkańcy lasu w skali makro	0	4 110,00	3 867,60	94,10 %
23-120/ABM Rośliny wokół nas - spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM	0	15 600,00	9 225,00	59,13 %
90013 Schroniska dla zwierząt	800 000,00	1 046 852,00	1 035 425,05	98,91 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	800 000,00	1 046 852,00	1 035 425,05	98,91 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 760 000,00	3 499 289,00	3 329 507,96	95,15 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	3 500 000,00	3 425 189,00	3 301 463,96	96,39 %
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	220 000,00	0	0	--,%
23-052/KM Wymiana oświetlenia na Placu Długosza	20 000,00	40 000,00	0	0,00 %
23-056/KM Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej od ul. Kościuszki do przejazdu kolejowego	20 000,00	0	0	--,%
23-117/KM Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu	0	34 100,00	28 044,00	82,24 %
90095 Pozostała działalność	7 209 312,00	6 397 985,32	3 787 041,08	59,19 %

00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	6 280,00	4 280,00	1 640,00	38,32 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	46 000,00	151 947,00	151 670,08	99,82 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	50 000,00	53 535,00	48 343,99	90,30 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00	97 856,00	88 004,18	89,93 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	267 200,00	264 000,00	263 940,80	99,98 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	300 000,00	200 000,00	145 169,57	72,58 %
00-103/ABM Edukacja ekologiczna	0	15 000,00	14 825,30	98,84 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00	60 783,32	53 549,24	88,10 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	22 500,00	13 238,37	58,84 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0	0	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	107 500,00	94 349,10	87,77 %
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	20 000,00	18 769,21	93,85 %
00-252/KM Program "Czyste Powietrze"	0	55 000,00	53 560,40	97,38 %
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	0	0	--,%

18-028/KM Zakup koszy	10 000,00	33 279,00	33 278,88	100,00 %
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 500 157,00	1 539 742,00	1 517 058,65	98,53 %
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	100 000,00	124 467,00	124 155,84	99,75 %
22-032/IU Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	8 365,00	2 028 221,00	145 779,62	7,19 %
22-032/KM Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	2 896 310,00	13 082,00	13 081,05	99,99 %
22-033/ABM Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00	180 000,00	179 949,00	99,97 %
22-051/KM Koncepcja uporządkowania Rynku - w tym ocena i przyczyny degradacji płyty Rynku	75 000,00	176 200,00	176 200,00	100,00 %
23-030/DM Budowa parkingu przy ZSP nr 4 w Studziennej	300 000,00	300 000,00	111 140,34	37,05 %
23-048/KM Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pokój - Studzienna	350 000,00	92 050,00	92 050,00	100,00 %
23-050/KM Doposażenie placów zabaw w Ocicach	150 000,00	83 450,00	83 450,00	100,00 %
23-051/KM Budowa placu zabaw w Brzeziu	350 000,00	350 000,00	0	0,00 %
23-053/KM Zakup i montaż ławek dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	22 000,00	21 771,00	98,96 %
23-054/KM Odbrukowanie zieleni przy ul. Ogrodowej	100 000,00	75 884,00	75 883,55	100,00 %
23-055/KM Odbrukowanie zieleni przy ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Zborową i Młyńską oraz fragmentów zieleni przy ulicy Karola Miarki	50 000,00	52 501,00	52 500,41	100,00 %
23-072/IU IL - Utworzenie skweru Jana Darowskiego wraz z tablicą informacyjną w Raciborzu	0	12 500,00	11 000,00	88,00 %

23-105/KM Miejska farma fotowoltaiczna	0	46 738,00	1 476,00	3,16 %
23-107/KM Nasadzenia drzew przy ul. Pastora Michejdy	0	5 470,00	1 206,50	22,06 %
23-160/KM Rodzinny Ogród Rekreacji	0	10 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 598 454,00	9 768 069,00	9 665 552,97	98,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 931 147,00	3 514 417,00	3 514 221,93	99,99 %
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 906 147,00	3 420 117,00	3 420 117,00	100,00 %
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	0	40 000,00	40 000,00	100,00 %
22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
23-070/PKT IL - Zawody tańca breaking	0	7 200,00	7 200,00	100,00 %
23-084/PKT IL - Ogródek skalny z miejscem relaksu i odpoczynku ze stojakami na rowery	0	14 800,00	14 704,93	99,36 %
23-130/PKT IL- Taneczne zakończenie wakacji	0	7 300,00	7 200,00	98,63 %
92116 Biblioteki	2 564 810,00	2 662 196,00	2 662 196,00	100,00 %
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 564 810,00	2 662 196,00	2 662 196,00	100,00 %
92118 Muzea	2 666 997,00	2 858 936,00	2 858 935,40	100,00 %
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	0	80 000,00	79 999,40	100,00 %

00-108/PKT Muzeum	2 666 997,00	2 778 936,00	2 778 936,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	280 199,00	178 106,58	63,56 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	45 500,00	120 199,00	19 972,43	16,62 %
23-127/MKZ Renowacja zabytkowego spichlerza	0	160 000,00	158 134,15	98,83 %
92195 Pozostała działalność	390 000,00	452 321,00	452 093,06	99,95 %
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	60 000,00	143 381,00	143 286,04	99,93 %
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	200 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00 %
00-250/PKT Dni Raciborza	100 000,00	37 740,00	37 738,54	100,00 %
21-110/PKT Stworzenie murala	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
23-071/PKT IL - IV Raciborski Festiwal Gamingowy	0	6 900,00	6 900,00	100,00 %
23-076/PKT IL - Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia	0	8 800,00	8 761,50	99,56 %
23-081/PKT IL - Dzień Dziecka na Długiej	0	12 000,00	12 000,00	100,00 %
23-131/PKT IL- Koncert Dobroczynny VOLTAGE	0	4 500,00	4 406,98	97,93 %
23-164/PKT Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	12 934 761,00	8 985 635,00	11 631 619,40	129,45 %

92601 Obiekty sportowe	5 031 795,00	5 915 303,55	8 777 470,39	148,39 %
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000,00	3 731 450,00	3 731 450,00	100,00 %
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	98 000,00	86 965,87	88,74 %
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	494 735,00	494 734,63	100,00 %
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00	450 000,00	428 810,00	95,29 %
21-085/ED Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0	0	3 206 799,54	--,%
21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	156 795,00	156 795,00	154 458,04	98,51 %
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	30 000,00	25 409,55	25 409,55	100,00 %
23-017/PKT Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul. Markowicka 1	95 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
23-025/IU Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	0	140 000,00	10 700,00	7,64 %
23-027/IU BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	0	208 966,00	163 098,00	78,05 %
23-043/ED Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	50 000,00	148 188,00	88 929,00	60,01 %
23-044/ED Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej	600 000,00	16 760,00	16 728,00	99,81 %
23-045/ED Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	400 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18 %
23-047/ED Budowa oświetlenia na boisku szkolnym w Ocicach	250 000,00	0	0	--,%

23-057/IU Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	0	300 000,00	228 552,88	76,18 %
23-063/PKT Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0	2 000,00	0	0,00 %
23-082/PKT IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023	0	8 000,00	7 999,88	100,00 %
92695 Pozostała działalność	7 902 966,00	3 070 331,45	2 854 149,01	92,96 %
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	150 000,00	247 805,45	189 056,68	76,29 %
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 600 000,00	1 598 050,00	1 597 690,00	99,98 %
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 000 000,00	1 009 756,00	853 695,25	84,54 %
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
23-020/ED Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu - dotacja dla OSIR	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
23-021/ED Badanie wad postawy u dzieci	30 000,00	0	0	--,%
23-025/PKT Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	1 200 000,00	0	0	--,%
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00	0	0	--,%
23-036/PKT Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	3 350 000,00	0	0	--,%
23-057/PKT Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	300 000,00	0	0	--,%

23-069/PKT IL - XVI RC AirShow w Raciborzu	0	6 900,00	6 899,90	100,00 %
23-077/PKT IL - Odnowienie świetlicy LKS - Studzienna	0	11 720,00	11 713,84	99,95 %
23-078/PKT IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0	30 600,00	30 553,20	99,85 %
23-087/PKT IL - Wiata rowerowa na Srebrnej	0	21 500,00	20 540,14	95,54 %
Zlecone	16 063 571,00	18 020 378,08	17 704 271,11	98,25 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	342 589,53	342 589,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	342 589,53	342 589,53	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0	342 589,53	342 589,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	797 185,00	913 193,04	844 105,78	92,43 %
75011 Urzędy wojewódzkie	797 185,00	913 193,04	844 105,78	92,43 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	793 678,00	848 137,04	779 049,78	91,85 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0	61 178,00	61 178,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 152,00	3 528,00	3 528,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355	350	350	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	290 494,00	290 494,00	100,00 %

75101 Urzędy naczelných 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 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	279 457,00	279 457,00	100,00 %
23-141/OR Wybory do Sejmu i Senatu RP	0	279 457,00	279 457,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 537,00	1 537,00	100,00 %
23-144/OR Referendum ogólnokrajowe	0	1 537,00	1 537,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300	300	300	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300	300	300	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	421 299,69	405 836,68	96,33 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	421 299,69	405 836,68	96,33 %
00-185/ED Wspieranie dostępu do podręczników	0	421 299,69	405 836,68	96,33 %
851 Ochrona zdrowia	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %
85195 Pozostała działalność	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00	14 960,00	9 520,00	63,64 %

852 Pomoc społeczna	49 250,00	20 686,00	19 695,60	95,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 250,00	18 250,00	17 259,60	94,57 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	47 250,00	18 250,00	17 259,60	94,57 %
855 Rodzina	15 205 297,00	16 016 855,82	15 791 729,52	98,59 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 999 066,00	15 680 024,82	15 464 549,17	98,63 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 970 200,00	15 651 158,82	15 460 429,17	98,78 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	28 866,00	4 120,00	14,27 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 575,00	8 831,00	8 390,00	95,01 %
00-184/LS Karta Dużej Rodziny	0	8 831,00	8 390,00	95,01 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	1 575,00	0	0	--,%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 656,00	328 000,00	318 790,35	97,19 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	204 656,00	328 000,00	318 790,35	97,19 %
Porozumienia z AR	11 300,00	128 800,00	127 696,10	99,14 %

710 Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %
71035 Cmentarze	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 300,00	11 300,00	11 292,90	99,94 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	17 500,00	16 403,20	93,73 %
80101 Szkoły podstawowe	0	17 500,00	16 403,20	93,73 %
23-111/ED Poznaj Polskę - ZSP3	0	7 957,60	7 443,20	93,54 %
23-113/ED Poznaj Polskę - ZSP4	0	9 542,40	8 960,00	93,90 %
Porozumienia z JST	5 425 859,00	5 858 616,00	2 668 799,60	45,55 %
600 Transport i łączność	3 029 816,00	3 029 816,00	66 949,52	2,21 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 029 816,00	3 029 816,00	66 949,52	2,21 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 329 816,00	1 329 816,00	66 949,52	5,03 %
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	800 000,00	800 000,00	0	0,00 %

21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	900 000,00	900 000,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 909,00	171 909,00	171 909,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	170 409,00	170 409,00	170 409,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	170 409,00	170 409,00	170 409,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 134,00	2 549 134,00	2 322 184,08	91,10 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 154 134,00	2 549 134,00	2 322 184,08	91,10 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	2 154 134,00	2 329 134,00	2 322 184,08	99,70 %
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	0	220 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
00-265/PKT Wakacje w Powiecie	0	2 000,00	2 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	35 757,00	35 757,00	100,00 %

90013 Schroniska dla zwierząt	0	35 757,00	35 757,00	100,00 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	0	35 757,00	35 757,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %

Razem	289 919 843,00	351 292 478,68	322 770 102,74	91,88 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3			
Przychody ogółem:			24 088 744,00	29 943 652,52	38 523 161,05
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	270 130,00	5 538 982,77	5 538 982,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 598 217,00	19 332 719,04	29 512 227,57
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	14 620 397,00	3 471 950,71	3 471 950,71
Rozchody ogółem:			3 611 951,00	3 611 951,00	3 611 951,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 951,00	3 611 951,00	3 611 951,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023r.

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.	35 186 000	1 125 900	30 100 100	2 210 000	1 750 000	35 186 000	8 135 000	23 946 000	1 750 000	1 355 000	0
	plan po zm.	36 101 653	1 125 900	30 100 100	2 751 600	2 124 053	36 101 653	8 135 000	24 487 600	2 124 053	1 355 000	0
	wykon.	27 360 377,61	277 273,12	22 207 451,49	2 751 600,00	2 124 053,00	27 588 277,40	6 974 664,80	18 876 779,22	2 124 053,00	-387 219,62	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	15 030 350	200 000	11 371 350	2 914 000	545 000	15 030 350	5 833 000	8 452 350	545 000	200 000	0
	plan po zm.	18 018 052	200 000	12 371 350	4 881 702	565 000	18 018 052	5 183 000	12 070 052	565 000	200 000	0
	wykon.	13 043 082,37	266 843,70	7 350 727,16	4 881 701,51	543 810,00	13 106 199,86	4 831 455,28	7 821 753,36	543 810,00	-90 818,78	

MZB - Różnica 227.899,79 zł - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne od należności niezapłaconych w terminie na które nie został utworzony o odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w poz."wykonanie" między przychodami,a kosztami w kwocie 63.117,49 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	60 000	powierzchnia (m2)	28,55	800 000	1 713 000	1 713 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	30	lokal (szt)	23 333,33	1 000 000	700 000	700 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymywanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000	100 000	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	320	doba (szt)	62,50	20 000	20 000	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	4	ilość (szt)	2 500,00	20 000	10 000	10 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	5 000,00	20 000	5 000	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000	50 000	50 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	55	ilość (szt)	1 818,18	100 000	100 000	100 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej	1	ilość (szt)	100 000,00	100 000	0	0
Miejski Zarząd Budynków	IL - Zielone sąsiedztwo	1	ilość (szt)	5 000,00	0	5 000	5 000
Miejski Zarząd Budynków	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	49	ilość (szt)	204,08	0	10 000	10 000,00
Miejski Zarząd Budynków	IL - Przywracamy zielone podwórze w środku miasta	1	ilość (szt)	8 600,00	0	8 600	8 600,00
Miejski Zarząd Budynków	Zakup czujników czadu	200	ilość (szt)	150,00	0	30 000	30 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 917	mieszkańciec miasta	79,53	2 350 000	3 731 450	3 731 450,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 383	zajęcia	207,61	550 000	494 735	494 734,63
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu	1	ilość (szt)	14 000,00	14 000	14 000	14 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	osobodni	-	0	633 517	633 517,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2022r.	1	ilość (szt)	8 000,00	0	8 000	7 999,88

Razem MZB **2 210 000** **2 751 600** **2 751 600**
Razem OSiR **2 914 000** **4 881 702** **4 881 701,51**

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana spospbu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 (MZB)	500 000	500 000	500 000
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB)	250 000	0	0
4. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami u.Solna 34-36, w Wojska Polskiego 6-6a (MZB)	0	20 000	20 000
5. Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha (MZB)	0	65 000	65 000
6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	21 600	21 600
7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	13 600	13 600
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	13 600	13 600
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	13 600	13 600
10. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	16 600	16 600
11. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB)	0	300 000	300 000
12. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	3 600	3 600
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	3 600	3 600
14. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB)	0	3 600	3 600

15. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB)	0	3 600	3 600
16. Przebudowa podwórka przy Pl.Dominikańskim (MZB)	0	45 653	45 653
17. Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem (MZB)	0	100 000	100 000
18. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR)	450 000	450 000	428 810
19. Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej - ul.Markowicka 1 (OSiR)	95 000	115 000	115 000
	Razem MZB	1 750 000	2 124 053
	Razem OSiR	545 000	665 000
			2 124 053

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 000 000	1 000 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 000 000	1 000 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	275 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	575 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	150 000

Plan po zmianach (31.12.2023r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 000 000	1 000 000,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 000 000	1 000 000,32
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	275 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	575 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	150 000,32

Wykonanie planu (31.12.2023r.)- zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 179 422	1 179 422
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 179 422	1 179 422
900 -	90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi		13 536
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		537 860
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		480 127
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z budynków jednorodzinnych		280 000
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych		171 365
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych		28 762
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 179 422	
900 -	90095 - Pozostała działalność		147 898
	Ochrona przyrody		94 349
	Edukacja ekologiczna		53 549

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2023 r.

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		przedm iotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			44 304 450,27	25 515 257,00	7 633 302,00	261 141,00	8 633 265,00	8 987 549,00	19 127 325,27	0,00	5 572 396,64	2 296 000,00	11 183 928,63
600 - Transport i łączność - Suma			5 699 212,00	5 699 212,00	0,00	15 000,00	5 684 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 784 212,00	1 784 212,00			1 784 212,00		0,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00		0,00				
630 - Turystyka - Suma			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00					50 000,00		50 000,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 975 653,00	4 975 653,00	2 751 600,00	100 000,00	2 124 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 875 653,00	4 875 653,00	2 751 600,00		2 124 053,00		0,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00					160 000,00		160 000,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			731 517,00	633 517,00	633 517,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	77 000,00	21 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00					95 000,00		74 000,00	21 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	636 517,00	633 517,00	633 517,00				3 000,00		3 000,00		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			10 769 173,53	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	10 768 032,53	0,00	110 367,90	0,00	10 657 664,63
801	80101	Szkoły podstawowe	2 693 425,90	141,00		141,00			2 693 284,90		56 529,90		2 636 755,00
801	80104	Przedszkola	2 236 661,00	0,00					2 236 661,00		53 838,00		2 182 823,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 298,00	0,00					1 298,00				1 298,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00				

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		80149 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 189 575,00	0,00						4 189 575,00				4 189 575,00
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 550 030,00	0,00						1 550 030,00				1 550 030,00
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 686,63	0,00						28 686,63				28 686,63
801		80195 - Pozostała działalność	68 497,00	0,00						68 497,00				68 497,00
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 787 461,74	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 461,74	0,00	1 717 461,74	0,00	0,00
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 609 561,74	70 000,00		70 000,00				1 539 561,74		1 539 561,74		
851		85195 - Pozostała działalność	127 900,00	0,00						127 900,00		127 900,00		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 064 800,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	984 800,00	0,00	984 800,00	0,00	0,00
852		85295 - Pozostała działalność	1 064 800,00	80 000,00		0,00	80 000,00			984 800,00		984 800,00		
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			135 000,00	135 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	135 000,00		35 000,00	100 000,00			0,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			340 132,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	338 132,00	0,00	75 000,00	0,00	263 132,00
854		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 132,00	0,00						263 132,00				263 132,00
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	2 000,00					2 000,00	75 000,00		75 000,00		0,00
855 - Rodzina - Suma			586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00
855		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 500,00	0,00						586 500,00		586 500,00		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			2 189 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 217,00	0,00	14 217,00	2 175 000,00	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		14 217,00	0,00						14 217,00		14 217,00		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 175 000,00	0,00						2 175 000,00			2 175 000,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			9 404 549,00	9 105 549,00	0,00	40 000,00	80 000,00	8 985 549,00	299 000,00	0,00	199 000,00	100 000,00	0,00	
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 514 417,00	3 514 417,00		40 000,00		3 474 417,00	0,00					
921	92116 - Biblioteki		2 732 196,00	2 732 196,00				2 732 196,00	0,00					
921	92118 - Muzea		2 858 936,00	2 858 936,00			80 000,00	2 778 936,00	0,00					
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00					100 000,00			100 000,00		
921	92195 - Pozostała działalność		199 000,00	0,00					199 000,00		199 000,00			
926 - Kultura fizyczna - Suma			6 411 235,00	4 813 185,00	4 248 185,00	0,00	565 000,00	0,00	1 598 050,00	0,00	1 598 050,00	0,00	0,00	
926	92601 - Obiekty sportowe		4 799 185,00	4 799 185,00	4 234 185,00		565 000,00		0,00					
926	92695 - Pozostała działalność		1 612 050,00	14 000,00	14 000,00				1 598 050,00		1 598 050,00			

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2023 r.

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			41 036 526,72	23 684 658,16	7 633 301,51	256 140,40	6 807 862,32	8 987 353,93	17 351 868,56	0,00	5 473 881,52	959 257,13	10 918 729,91
600 - Transport i łączność - Suma			3 994 999,92	3 994 999,92	0,00	15 000,00	3 979 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 532,26	91 532,26			91 532,26		0,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 888 467,66	3 888 467,66			3 888 467,66		0,00				
630 - Turystyka - Suma			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00					50 000,00		50 000,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 975 653,00	4 975 653,00	2 751 600,00	100 000,00	2 124 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 875 653,00	4 875 653,00	2 751 600,00		2 124 053,00		0,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00					160 000,00		160 000,00		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma			731 515,14	633 517,00	633 517,00	0,00	0,00	0,00	97 998,14	0,00	76 998,14	21 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00					95 000,00		74 000,00	21 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	636 515,14	633 517,00	633 517,00				2 998,14		2 998,14		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			10 766 868,46	1 140,40	0,00	1 140,40	0,00	0,00	10 765 728,06	0,00	110 102,68	0,00	10 655 625,38
801	80101	Szkoły podstawowe	2 692 643,25	140,40		140,40			2 692 502,85		56 474,78		2 636 028,07
801	80104	Przedszkola	2 236 366,02	0,00					2 236 366,02		53 627,90		2 182 738,12
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 297,08	0,00					1 297,08				1 297,08
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00				

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		80149 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 189 573,84	0,00						4 189 573,84				4 189 573,84
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 549 960,93	0,00						1 549 960,93				1 549 960,93
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 530,34	0,00						27 530,34				27 530,34
801		80195 - Pozostała działalność	68 497,00	0,00						68 497,00				68 497,00
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 692 873,33	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 873,33	0,00	1 627 873,33	0,00	0,00
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 443,33	65 000,00		65 000,00				1 451 443,33		1 451 443,33		
851		85195 - Pozostała działalność	126 430,00	0,00						126 430,00		126 430,00		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 057 800,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	977 800,00	0,00	977 800,00	0,00	0,00
852		85295 - Pozostała działalność	1 057 800,00	80 000,00		80 000,00				977 800,00		977 800,00		
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00			0,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			339 485,74	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	337 485,74	0,00	74 381,21	0,00	263 104,53
854		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 104,53	0,00						263 104,53				263 104,53
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 381,21	2 000,00				2 000,00		74 381,21		74 381,21		
855 - Rodzina - Suma			586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00
855		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 500,00	0,00						586 500,00		586 500,00		

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			951 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 793,29	0,00	13 536,16	938 257,13	0,00
900	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		13 536,16	0,00						13 536,16		13 536,16		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		938 257,13	0,00						938 257,13			938 257,13	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			9 304 353,33	9 105 353,33	0,00	40 000,00	79 999,40	8 985 353,93	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 514 221,93	3 514 221,93		40 000,00		3 474 221,93	0,00					
921	92116 - Biblioteki		2 732 196,00	2 732 196,00				2 732 196,00	0,00					
921	92118 - Muzea		2 858 935,40	2 858 935,40			79 999,40	2 778 936,00	0,00					
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00					0,00				0,00	
921	92195 - Pozostała działalność		199 000,00	0,00					199 000,00		199 000,00			
926 - Kultura fizyczna - Suma			6 389 684,51	4 791 994,51	4 248 184,51	0,00	543 810,00	0,00	1 597 690,00	0,00	1 597 690,00	0,00	0,00	0,00
926	92601 - Obiekty sportowe		4 777 994,51	4 777 994,51	4 234 184,51			543 810,00	0,00					
926	92695 - Pozostała działalność		1 611 690,00	14 000,00	14 000,00				1 597 690,00		1 597 690,00			

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023r.

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody					Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne
		Razem	w tym:			Razem		w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	0	3 982 318	640 000	436 171	2 906 147	0	3 982 318	2 143 080	376 334	1 462 904	0
	plan po zm.	176 017	5 325 270	1 431 749	379 104	3 514 417	179 126	5 325 270	2 297 850	369 188	2 658 232	0
	wykonanie	176 017	5 324 294	1 430 965	379 107	3 514 222	179 126	5 244 282	2 294 539	367 631	2 582 112	0
Muzeum	plan pierwotny	269 727	2 846 997	0	180 000	2 666 997	269 727	2 846 997	1 664 471	364 451	818 075	0
	plan po zm.	269 727	2 961 936	0	103 000	2 858 936	269 727	2 881 936	1 632 139	302 404	947 393	80 000
	wykonanie	269 727	3 129 591	0	270 656	2 858 935	444 834	2 874 485	1 630 109	301 824	942 552	79 999
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	58 321	2 670 000	0	35 190	2 634 810	0	2 728 321	1 810 500	332 000	585 821	0
	plan po zm.	58 321	3 070 081	0	407 885	2 662 196	0	3 128 402	1 849 538	326 584	952 280	0
	wykonanie	58 321	3 070 081	0	407 885	2 662 196	114 528	3 013 874	1 849 538	326 584	837 752	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	490 082,68	3 130 005	3 058 805	71 200	0	559 482,68	3 049 805	2 222 800	430 500	396 505	10 800
	plan po zm.	488 038,42	3 349 020	3 275 020	74 000	0	560 538,42	3 265 720	2 350 000	440 000	475 720	10 800
	wykonanie	488 038,42	3 304 895,38	3 232 780,30	72 115,08	0	559 084,91	3 223 921,41	2 350 000,00	428 254,95	445 666,46	9 927,48

RCK - W tabeli w planie po zmianach ujęto amortyzację w kwocie 339.805 zł. oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 338.324 zł.

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie -17.219,04zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji 80.973,97zł., a włączono zapłacony podatek dochodowy w kwocie 6,00 zł

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2023r.		stan zobowiązań na koniec 2023r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	125 078,46	55 984,18	154 899,59	0,00
Muzeum	420,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	6 443,00	2 385,00	48 127,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 929,18	1 670,24	0,00	0,00

RCK - Różnica pomiędzy Rb-N w kwocie należności ogółem wynika z naliczonych odsetek w kwocie 1.570,03zł.

Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2023 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	1 478 966,00	1 438 966,00	1 381 509,87	96,01 %
60017 Drogi wewnętrzne	950 000,00	910 000,00	902 061,86	99,13 %
23-006/DM BO - Bezpieczna ścieżka pieszo - rowerowa Nowe Zagrody	950 000,00	910 000,00	902 061,86	99,13 %
80101 Szkoły podstawowe	320 000,00	320 000,00	316 350,01	98,86 %
23-015/ED BO- szkolny plac zabaw SP1 Ostróg	300 000,00	300 000,00	296 500,01	98,83 %
23-016/ED BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25 %
92601 Obiekty sportowe	0	208 966,00	163 098,00	78,05 %
23-027/IU BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	0	208 966,00	163 098,00	78,05 %
92695 Pozostała działalność	208 966,00	0	0	--,%
23-027/PKT BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00	0	0	--,%
Razem	1 478 966,00	1 438 966,00	1 381 509,87	96,01 %

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 LV/799/2023		obowiązuje od dnia 08.03.2023r.						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			5 617 638,73	475 430,00	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
- wydatki bieżące			5 078 040,05	475 430,00	194 894,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	155 095,40	21 509,00				
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	2 809 553,85	14 000,00				
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	1 001 000,00	45 000,00				
Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	2022	2023	166 946,00	36 135,00				
Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	2022	2023	45 790,00	8 000,00				
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2022	2027	349 736,80	103 871,00	103 871,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00
Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	2022	2023	128 446,00	77 068,00				
Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	2022	2024	150 344,00	58 106,00	91 023,00			
Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	105 120,00	49 269,00				
Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	108 351,00	12 415,00				

Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	57 657,00	50 057,00				
- wydatki majątkowe			539 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	539 598,68					
URM Nr LVI/804/2023 obowiązuje od dnia 29.03.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			-223 994,71	425 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-201 476,35	400 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	-0,35	112 545,89				
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	-223 992,59	100 000,00				
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	22 517,74	160 681,00				
Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	-0,84	12 756,00				
Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	-0,31	14 116,00				
- wydatki majątkowe			-22 518,36	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	-22 518,36	25 000,00				
URM Nr LVII/823/2023 obowiązuje od dnia 26.04.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			324 033,15	411 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			324 033,15	411 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	323 993,00	323 993,00				

Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	2022	2023	-0,02	49 935,00				
Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	2022	2023	0,25	9 769,00				
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2022	2027	39,92	21 498,00				
Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	2022	2023	0,00	6 516,00				
URM Nr LVIII/834/2023 obowiązuje od dnia 31.05.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			-100 000,00	-98 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-100 000,00	-98 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	-100 000,00	-100 000,00				
Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	2022	2024	0,00	1 215,00				
URM Nr LIX/855/2023 obowiązuje od dnia 28.06.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-12 600,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	-5 000,00	-5 000,00				
Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	-7 600,00					
- wydatki majątkowe			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	5 000,00	5 000,00				
URM Nr LXI/866/2023 obowiązuje od dnia 30.08.2023r.								

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			934 022,00	48 422,00	258 300,00	442 800,00	184 500,00	0,00
- wydatki bieżące			934 022,00	48 422,00	258 300,00	442 800,00	184 500,00	0,00
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	48 422,00	48 422,00				
Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	2024	2026	413 280,00	0,00	120 540,00	206 640,00	86 100,00	
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	472 320,00	0,00	137 760,00	236 160,00	98 400,00	
URM Nr LXIII/889/2023 obowiązuje od dnia 27.09.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			3 241 809,00	0,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 241 809,00	0,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00
Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	2024	2026	3 241 809,00	0,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	
URM Nr LXVI/926/2023 obowiązuje od dnia 22.11.2023r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027
	od	do						
Razem			-859 102,00	0,00	-231 802,00	-442 800,00	-184 500,00	0,00
- wydatki bieżące			-859 102,00	0,00	-231 802,00	-442 800,00	-184 500,00	0,00
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2022	2027	21 498,00	0,00	21 498,00			
Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	2022	2024	5 000,00	0,00	5 000,00			

Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	2024	2026	-413 280,00	0,00	-120 540,00	-206 640,00	-86 100,00	
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej	2024	2026	-472 320,00	0,00	-137 760,00	-236 160,00	-98 400,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2023 r.	wydatki 2023 plan	wydatki 2023 wykonanie	wydatki po 2023	stopień zaawansowa nia %
			Od	Do						
I	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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 926 806,17	4 142 402,28	1 261 876,89	1 050 420,39	3 522 527,00	58%
	- wydatki bieżące				5 162 916,85	3 650 321,96	1 231 876,89	1 024 467,39	280 718,00	91%
1.	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	155 095,05	21 040,16	134 054,89	30 367,03	0,00	33%
2.	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 857 976,26	2 471 561,26	386 415,00	386 371,22	0,00	100%
3.	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 018 517,74	817 836,74	200 681,00	150 687,30	0,00	95%
4.	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 945,98	80 875,98	86 070,00	81 945,37	0,00	98%
5.	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	45 790,25	28 021,25	17 769,00	17 769,00	0,00	100%
6.	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	371 274,72	61 210,72	125 369,00	113 426,03	184 695,00	47%
7.	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	133 446,00	44 862,00	83 584,00	65 957,11	5 000,00	83%
8.	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	0,00	59 321,00	44 975,85	91 023,00	30%
9.	Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	105 119,16	43 094,16	62 025,00	59 615,65	0,00	98%
10.	Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	108 350,69	81 819,69	26 531,00	23 296,58	0,00	97%
11.	Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2023	50 057,00	0,00	50 057,00	50 056,25	0,00	100%
12.	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				3 763 889,32	492 080,32	30 000,00	25 953,00	3 241 809,00	14%

1.	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	522 080,32	492 080,32	30 000,00	25 953,00	0,00	99%
2.	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00	0%
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				151 325 645,29	38 772 145,29	7 513 800,00	7 318 203,48	105 039 700,00	30%
	- wydatki bieżące				151 325 645,29	38 772 145,29	7 513 800,00	7 318 203,48	105 039 700,00	30%
1.	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	151 325 645,29	38 772 145,29	7 513 800,00	7 318 203,48	105 039 700,00	30%
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				241 662 970,77	13 383 369,77	73 858 020,00	57 302 441,12	154 421 581,00	29%
	- wydatki bieżące				9 973 783,00	61 131,00	4 129 162,00	48 160,00	5 783 490,00	1%
1.	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 757 564,00	57 564,00	200 000,00	246,00	1 500 000,00	3%
2.	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	100%
4.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	1 476,00	0,00	49%
5.	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondo do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0%
6.	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	7 464 488,00	0,00	3 738 994,00	32 201,40	3 725 494,00	0%
7.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	24 645,00	0,00	24 645,00	369,00	0,00	1%
8.	Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej	ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ	2023	2024	133 110,00	0,00	4 110,00	3 867,60	129 000,00	3%
9.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	519 409,00	0,00	142 413,00	0,00	376 996,00	0%
10.	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" - Produkcja filmu dokumentalnego	RACIBÓRZ	2023	2024	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	25%
11.	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich	RACIBÓRZ	2023	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0%
	- wydatki majątkowe				231 689 187,77	13 322 238,77	69 728 858,00	57 254 281,12	148 638 091,00	30%
1.	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	Urząd Miasta Racibórz	2012	2024	1 986 787,56	597 417,56	849 212,00	91 532,26	540 158,00	35%
2.	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	Urząd Miasta Racibórz	2012	2024	4 698 638,77	1 825 516,77	1 329 816,00	66 949,52	1 543 306,00	40%
3.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2024	543 084,50	254 671,50	148 891,00	96 862,50	139 522,00	65%

4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2024	679 344,98	429 344,98	200 000,00	73 800,00	50 000,00	74%
5.	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	800 000,00	0,00	440 000,00	0,00	360 000,00	0%
6.	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 520 000,00	0,00	800 000,00	0,00	720 000,00	0%
7.	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	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	900 000,00	0,00	495 000,00	0,00	405 000,00	0%
8.	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	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 710 000,00	0,00	900 000,00	0,00	810 000,00	0%
9.	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 385 895,88	702 537,88	683 358,00	683 328,26	0,00	100%
10.	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 896 676,81	1 441 541,81	1 455 135,00	1 436 288,07	0,00	99%
11.	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	377 642,45	169 685,45	207 957,00	207 956,22	0,00	100%
12.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	194 942,00	0,00	194 942,00	194 941,27	0,00	100%
13.	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 249 099,75	399 099,75	450 000,00	428 810,00	400 000,00	66%
14.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	24 352 446,00	0,00	13 170 500,00	13 170 500,00	11 181 946,00	54%
15.	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	24 732 984,00	155 496,00	13 708 201,00	13 635 201,72	10 869 287,00	56%
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	4 416 397,91	516 397,91	3 900 000,00	3 888 467,66	0,00	100%
19.	Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	10 740 729,74	2 788 543,74	7 952 186,00	7 951 948,16	0,00	100%
20.	BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki - Rozbudowa placu zabaw na terenie P-23	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	252 476,00	1 476,00	251 000,00	250 999,36	0,00	100%
21.	Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	301 938,00	5 000,00	296 938,00	296 937,93	0,00	100%

22.	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 573 618,24	563 862,24	1 009 756,00	853 695,25	0,00	90%
23.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	23 207 277,00	0,00	8 374 000,00	8 374 000,00	14 833 277,00	36%
24.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2024	5 500 000,00	0,00	1 750 000,00	3 690,00	3 750 000,00	0%
25.	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 747 477,72	134 505,72	12 972,00	12 971,28	5 600 000,00	3%
26.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	450 000,00	0,00	450 000,00	443 104,35	0,00	98%
27.	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	4 242 904,00	0,00	400 000,00	0,00	3 842 904,00	0%
28.	BO - Zielone płuca Ostroga z łąznią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	3 008 531,00	95 325,00	2 041 303,00	158 860,67	871 903,00	8%
29.	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 430 315,64	1 273 520,64	156 795,00	154 458,04	0,00	100%
30.	Budowa łąznią solankową wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 104 584,62	564 842,62	1 539 742,00	1 517 058,65	0,00	99%
31.	Zielony Zakątek na Ostrogu - Zagospodarowanie terenu przy szkole	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 261 685,00	10 455,00	1 251 230,00	1 251 229,14	0,00	100%
32.	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	266 322,80	110 800,80	155 522,00	155 521,91	0,00	100%
33.	Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok" - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	166 815,31	166 815,31	0,00	0,00	0,00	100%
34.	Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 205 399,09	837 494,09	367 905,00	367 901,15	0,00	100%
35.	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	RACIBÓRZ	2023	2025	35 000 000,00	0,00	2 000,00	0,00	34 998 000,00	0%
36.	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Odwodnienie ulic	RACIBÓRZ	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0%
37.	Modernizacja ul. Węgierskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Modernizacja ul. Korfanteo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 900 000,00	0,00	200 000,00	3 075,00	1 700 000,00	0%
40.	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 140 000,00	0,00	140 000,00	10 700,00	3 000 000,00	0%

41.	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 155,00	0,00	0,00	0,00	525 155,00	0%
42.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2024	3 798 188,00	0,00	148 188,00	88 929,00	3 650 000,00	2%
43.	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	4 740 700,00	0,00	1 383 818,00	424 227,95	3 356 882,00	9%
44.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 370 885,00	36 285,00	21 600,00	21 600,00	2 313 000,00	2%
45.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 044 350,00	30 750,00	13 600,00	13 600,00	2 000 000,00	2%
46.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	773 237,00	15 637,00	13 600,00	13 600,00	744 000,00	4%
47.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 071 666,00	30 066,00	13 600,00	13 600,00	2 028 000,00	2%
48.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 234 412,00	40 812,00	16 600,00	16 600,00	2 177 000,00	3%
49.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 119 434,00	24 834,00	3 600,00	3 600,00	2 091 000,00	1%
50.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	2 336 434,00	24 834,00	3 600,00	3 600,00	2 308 000,00	1%
51.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2024	1 066 871,00	23 271,00	3 600,00	3 600,00	1 040 000,00	3%
52.	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 738 999,00	51 399,00	3 600,00	3 600,00	2 684 000,00	2%
53.	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Koziełskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	RACIBÓRZ	2022	2024	566 604,00	0,00	44 388,00	44 387,43	522 216,00	8%

54.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	8 718 323,00	0,00	200 000,00	0,00	8 518 323,00	0%
55.	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Stuzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 674 951,00	0,00	1 544 951,00	821 318,37	130 000,00	49%
56.	Rodziny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu	RACIBÓRZ	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0%
57.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu	RACIBÓRZ	2023	2026	17 647 059,00	0,00	10 000,00	1 230,00	17 637 059,00	0%
58.	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska	RACIBÓRZ	2023	2024	552 165,00	0,00	2 165,00	0,00	550 000,00	0%
59.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2024	132 740,00	0,00	7 587,00	0,00	125 153,00	0%
60.	Bluevelo - Opracowanie dokumentacji PFU	RACIBÓRZ	2023	2024	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0%

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 2023r. (2020.1439 art. 6r ust. 2)

Zadanie	Plan	Wykonanie	Objaśnienia*
DOCHODY:			
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 0490	11 102 728,00	10 934 857,34	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 0490	4 763 360,00	4 764 157,45	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
Razem	15 866 088,00	15 699 014,79	
WYDATKI:			
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 065 034,83	578 151,10	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę: - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w trakcie realizacji – 12% wykonania), - przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - podejmowania działań kontrolnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rybnickiej 125.
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	18 949,00	13 948,53	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę interwencyjnego usuwania dzikiego wysypiska odpadów z terenu Miasta.
00-268/KM Wydatki za odbiór odpadów (PK)	6 110 700,00	5 250 042,86	W ramach zadania środki wydatkowano na: - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz (w trakcie realizacji – 64% wykonania).

00-267/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL)	7 513 800,00	7 318 203,48	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (w trakcie realizacji – 40% wykonania).
00-269/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 008 046,00	1 008 046,00	W ramach zadania środki wydatkowano na rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów (w trakcie realizacji – 83% wykonania).
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	828 765,00	776 319,62	W ramach zadania środki wydatkowano na: - usługę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, EcoHarmonogramu, SimplyPSZOK, - licencję na aplikację do wykrywania rozbieżności w liczbie osób zamieszkujących nieruchomości, - wynagrodzenia osobowe pracowników - którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 8 etatów w 2023 r., - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK. - nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenia roczne, - zapłatę za usługi zdrowotne, badania okresowe pracowników, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, - szkolenia pracowników, - zapłatę za dzierżawę kserokopiarek sieciowych.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	245 000,00	151 087,30	W ramach zadania środki wydatkowano na: - zakup i montaż 10 sztuk gablot do gromadzenia elektroodpadów, - usługę zagospodarowania odpadów zawierających substancje niebezpieczne.
00-178 /KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	63 000,00	58 735,92	W ramach zadania środki wydatkowano na: - nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”, „Chomikuj baterie”, „Chroń las – zbieraj makulaturę”, - wydruk plakatów na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), - zakup dowodów dostawy na zbiórkę ZSEE, - zakup i dostarczenie roślin na zbiórkę ZSEE,

			<ul style="list-style-type: none"> - sformatowanie treści na stronie internetowej www.raciborz.pl zgodnie z wymogami WCAG 2.1, - wykonanie projektu, redakcji oraz wydruk ulotek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, - przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jak masz w domu zorganizowaną własną selektywną zbiórkę odpadów - segregacja to sztuka”.
Razem**	16 853 294,83	15 154 534,81	

* *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 2022 i wynosi 987 206,83 zł, zgodnie z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RACIBÓRZ ZA 2023r.**



Racibórz

1217

SPIS TREŚCI

I.	Charakterystyka ogólna	3
II.	Dochody.....	6
III.	Przychody	33
IV.	Rozchody	34
V.	Wydatki.....	35

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 18 stycznia 2023r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **269.443.050 zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **289.919.843 zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2023r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.611.951 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z kredytu, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wolne środki oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **24.088.744 zł.**

W ciągu roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **61.372.635,68 zł,** w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 55.517.727,16 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 5.854.908,52 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 61.372.635,68 zł.

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 – działające w formie jednostki budżetowej w porozumieniu z Powiatem Raciborskim,
- Miejski Zarząd Budynków – działający w formie zakładu budżetowego,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji – działający w formie zakładu budżetowego.

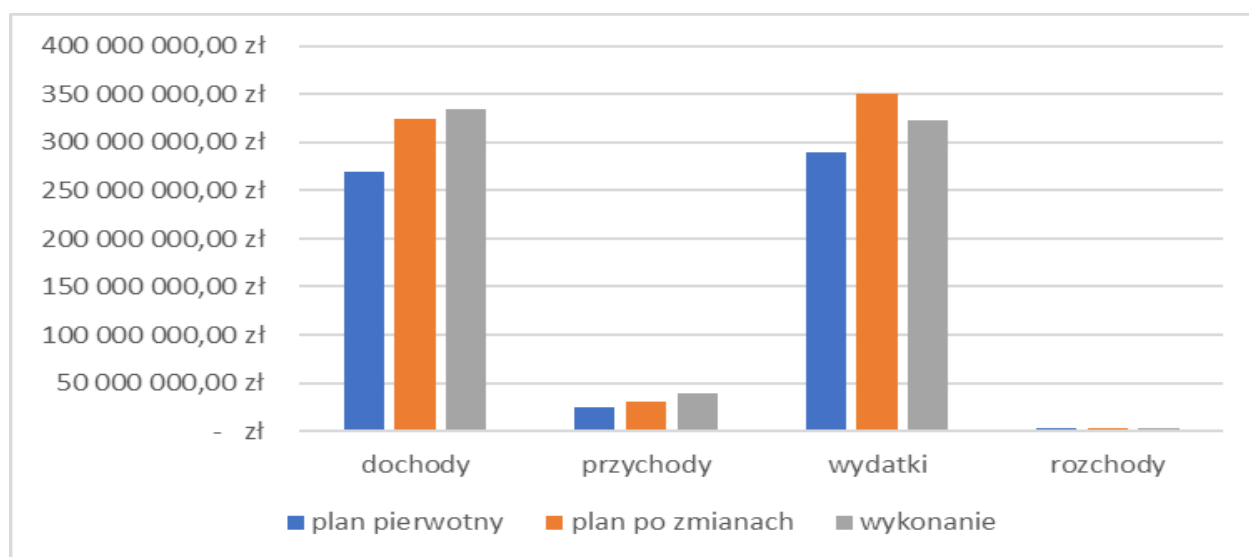
Ponadto działalność prowadzą:

- 3 instytucje kultury:
 - Raciborskie Centrum Kultury,
 - Muzeum,
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 6 spółek prawa handlowego – stanowią one własność gminy:
 - 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.,
 - Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz Spółka z o.o.,
 - Unia Racibórz Spółka z o.o.

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2023r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2023r.

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
dochody	269.443.050,00	324.960.777,16	333.991.010,38	102,78%
przychody	24.088.744,00	29.943.652,52	38.523.161,05	128,65%
razem	293.531.794,00	354.904.429,68	372.514.171,43	104,96%
wydatki	289.919.843,00	351.292.478,68	322.770.102,74	91,88%
rozchody	3.611.951,00	3.611.951,00	3.611.951,00	100%
razem	293.531.794,00	354.904.429,68	326.382.053,74	91,96%



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

- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie planowano w niższej wysokości.
- 2) w zakresie wydatków – zwiększenia kwot zadań już ujętych w budżecie lub wprowadzenie nowych zadań zgodnie z pozyskanymi środkami zewnętrznymi,
- 3) w zakresie przychodów – wprowadzenia wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki, nadwyżkę z 2022 roku oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych. Najniższe wykonanie wykazują wydatki.

W 2023 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 333.991.010,38 zł składają się dochody bieżące w wysokości 253.422.124,30 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 80.568.886,08 zł.

Wykonane wydatki ogółem wynoszą 322.770.102,74 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 249.059.424,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73.710.678,11 zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął nadwyżką w wysokości 11.220.907,64 zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 4.362.699,67 zł.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **269.443.050 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 55.517.727,16 zł i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **324.960.777,16 zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **333.991.010,38 zł**, co stanowi **102,78%** planu.

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2022r. wyniosły **5.740 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2022r. – 47.527)

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2023r. wyniosły **7.127 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023r. – 46.864)

W ramach zrealizowanych w 2023r. dochodów miasta w wysokości 333.991.010,38 zł:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 253.422.124,30 zł, w tym 893.435,71zł dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 80.568.886,08 zł, w tym 2.992.248,59.zł dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach i wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2023r.

Dochody 2023	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	247 942 320,00	300 917 983,08	313 434 564,76	104,16
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	16 063 571,00	18 020 378,08	17 704 623,71	98,25
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5 437 159,00	6 022 416,00	2 851 821,91	47,35
Razem	269 443 050,00	324 960 777,16	333 991 010,38	102,78

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają dochody na zadania własne – stanowią 92,60% planu.

W dochodach wykonanych dochody własne to 93,85% ogółu nakładów, 5,30% stanowią dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,85% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (dane obrazuje poniższy wykres).

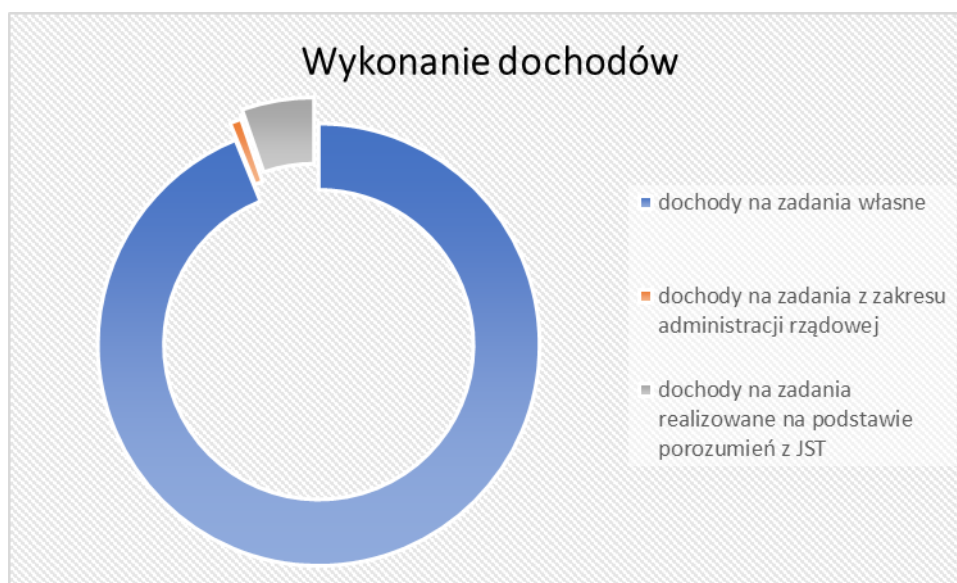


Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2023 r.

Dochody 2023	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	63 394 236,00	55 394 236,00	55 394 236,00	100%
subwencje	45 961 427,00	65 840 345,25	65 840 345,25	100%
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	25 789 602,00	37 281 021,91	35 514 078,18	95,26%
wpływy z podatku od nieruchomości	49 724 500,00	49 724 500,00	48 096 127,53	96,73%
pozostałe dochody bieżące	39 471 534,00	48 924 144,00	48 577 337,34	99,29%
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	22 643 570,00	22 657 470,00	11 067 198,57	48,85%
pozostałe dochody majątkowe	22 458 181,00	45 139 060,00	69 501 687,51	153,97%
Razem	269 443 050,00	324 960 777,16	333 991 010,38	102,78%

Wysokim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się pozostałe dochody majątkowe – 153,97%, co związane jest z ponadplanowym wpływem dofinansowania z BGK dotyczącego budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C i D oraz przebudowy budynków mieszkalnych wraz z termomodernizacją.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 100%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 46.642.524,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 8.751.712,00 zł.

W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 44.038.341,00 zł, część wyrównawcza to kwota

2.102.825,00 zł, zaś część równoważąca to kwota 1.212.083,00 zł. Ponadto gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 18.487.096,25 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane w 48,85 %. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości.

W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie od nieruchomości oraz subwencja oświatowa.

Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2023r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	346 589,53	344 156,00	99,30 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	187 051,00	189 827,40	101,48 %
600 Transport i łączność	17 250 964,00	21 892 796,00	21 612 718,56	98,72 %
630 Turystyka	0,00	0,00	3 404,06	
700 Gospodarka mieszkaniowa	27 143 600,00	46 136 619,00	61 016 187,11	132,25 %
710 Działalność usługowa	11 300,00	11 300,00	12 394,40	109,68 %
750 Administracja publiczna	3 046 185,00	3 474 837,04	3 402 924,64	97,93 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	290 494,00	290 494,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 909,00	1 365 404,00	1 425 737,21	104,42 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 347 336,00	118 178 686,00	116 339 727,88	98,44 %
758 Różne rozliczenia	46 061 427,00	68 976 001,63	68 974 044,79	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 985 256,00	10 893 559,31	10 758 294,37	98,76 %
851 Ochrona zdrowia	2 039,00	37 989,00	35 777,00	94,18%
852 Pomoc społeczna	4 250 846,00	4 194 085,00	4 412 108,80	105,20 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 580 399,00	7 998 786,94	6 189 378,58	77,38 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	110 680,00	76 404,05	69,03 %
855 Rodzina	16 226 297,00	19 017 189,71	18 899 861,35	99,38 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 172 391,00	21 468 965,00	19 703 313,30	91,78 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	124 699,00	124 729,00	100,02 %
926 Kultura fizyczna	66 801,00	254 745,00	179 227,88	70,36 %
Razem	269 443 050,00	324 960 777,16	333 991 010,38	102,78%

Wcześniejsza tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną i rodzinę, drogi, gospodarkę mieszkaniową oraz dochody dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz Różne rozliczenia (uzupełnienie subwencji).

Opis realizacji dochodów w 2023r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji.* Brak wpływów.
- *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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- *Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz – przygotowanie koncepcji inwestycyjnej* - 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 przeznaczona na przygotowanie analizy prawnej dot. przejścia instalacji do produkcji energii z bio gazu, opracowanie audytu fotowoltaicznego, programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i studium wykonalności dla farmy fotowoltaicznej, audyty energetyczne obiektów miejskich, opracowanie koncepcji systemu zarządzania energią uwzględniającego system zarządzania oświetleniem ulicznym oraz mapy bilansu energetycznego w Raciborskim Klastrze Energii oraz opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Zrealizowano 101,48 % planu.

Dział 600 - Transport i łączność

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz odsetkami.* Zgodnie z zapisem art.15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 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 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 w Raciborzu Sp. z o.o., Usługi Transportowe D.S, Seba Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., Eko-Okna S.A.
- *Strefa płatnego parkowania* – opłaty pobierane są za pomocą parkomatów na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń* – DM. Zgodnie z umową ubezpieczenia za uszkodzenia infrastruktury drogowej m.in.: lamp sygnalizatorów świetlnych, oznakowania pionowego czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- *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 nie zostały zrealizowane,

- Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w latach następnych,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916. Dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w latach następnych.
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg)* - Gminy udzielają Miastu Racibórz, na mocy podpisanych umów, dotacji celowej na realizację zadania pn. Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego przebiegu DW 935. Zadanie zrealizowane w 123,69 %.
- *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.* Dochód stanowią środki z budżetu Województwa Śląskiego (w ramach dofinansowania modernizacji dróg transportu rolniczego).
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego na realizację zadań:*
 - Przebudowa ul. Staszica. Wpłynęło 76,01% planu,
 - Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu. Wpłynęło 99,97 % planu.
- *Rządowy Fundusz Polski Ład – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.* Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 100 % planu.
- *Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu* - brak realizacji zadania.
- *Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz.* Dochód stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu następujących ulic: Nowomiejskiej, Pocztowej, Opawskiej, Żorskiej, Jana Matejki, Józefa Londzina, Elżbiety, Batorego oraz Gwieździstej.
- *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu – RFRD-* otrzymano dofinansowanie na realizację całości zadania w kwocie 5.481.285,74 zł.
- *Niezaplanowany wpływ – opłaty wraz z upomnieniami za brak opłat w strefie płatnego parkowania, kary wynikające z umów, odszkodowania.*

Dział 630 - Turystyka

- *Zwrot dotacji – inne podmioty.* Nieplanowany wpływ w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *Zwrot dotacji - MZB:* 3.263,60 zł bieżących i 420.310,94 zł majątkowych (dotyczy zadania pn. „Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11”).
- *Zwrot – TBS.* Zwrot dotyczy środków przekazanych do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., celem objęcia udziałów w Spółce. Z powodu braku możliwości zwiększenia kapitału zakładowego Spółki (kwota niepodzielna przez 500 zł), środki zostały zwrócone;

- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :*
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. Dochody zrealizowane w 52,84 %,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz V etap – RPO 2014-2020 – wpłynęła kwota 500.424,32 dochodu majątkowego.
- Dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, premia MZG na realizację przedsięwzięcia remontowego:
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją,*
 - *Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją,*
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C.* W 2023 r. wpłynęła całość dofinansowania pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D.* - W 2023 r. wpłynęła całość dofinansowania pozyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- *Niezaplanowany wpływ – upomnienia, opłaty egzekucyjne zadania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, kary wraz z odsetkami z wycen nieruchomości, zwroty rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych, notarialnych, zwroty dotacji.*
- *Sprzedaży nieruchomości gminnych.*

Tabela 5 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2023 r.

Plan na 2023 r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Grecka 6 nieruchomości 600 000,00 zł	Sprzedaż 3 nieruchomości. Łączny wpływ: 427 590,00 zł	Łączna powierzchnia gruntu: 0,3467 ha. Pozostałe 3 nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży w 2024 r.
ul. Odrodzenia 2 nieruchomości 200 000,00 zł	Wpływ: 343 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2344 ha
ul. Tęczowa 1 nieruchomość 600 000,00 zł	nie zrealizowano	W roku 2023 Gmina nabyła od osoby fizycznej działkę sąsiadującą w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z nieruchomości przy ulicy Tęczowej, odpowiednio do sieci kanalizacji sanitarnej oraz rowu, które zlokalizowane są w ulicy Odrodzenia. Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2024.
ul. Londzina 1 nieruchomość 150 000,00 zł	nie zrealizowano	Rada Miasta Racibórz nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowego terenu.
ul. Rzemieślnicza 1 nieruchomość 60 000,00 zł	nie zrealizowano	Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2024.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>770 590,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,5811 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Mariańska 12 400 000,00 zł	Kwota sprzedaży: 428 400,00 zł Wpływ: 386 400,00 zł	Przetarg na sprzedaż nieruchomości rozstrzygnięto w roku 2022 (wpływ wadium w wysokości 42 000,00 zł w 2022r.) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpiło w roku 2023 r. Powierzchnia gruntu: 0,0435 ha.
ul. Kozielska 20 300 000,00 zł	Wpływ: 313 100,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0507 ha.
ul. Wiejska 20 000, 00 zł	nie zrealizowano	Przetarg zaplanowany na 24 października 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejne przetargi planowane są na rok 2024.
ul. Londzina 49 800 000,00 zł	nie zrealizowano	Przetargi zaplanowane na 15 marca 2023r. 27 czerwca 2023 r. i 7 listopada 2023 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejne przetargi planowane są na rok 2024.
ul. Kręta 5 700 000,00 zł	Wpływ: 444 400,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0907 ha.
Szkolna 10-10A nieplanowane	Wpływ: 596 700,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1110 ha.

	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>1 740 600,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,2959 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA WNIOSEK - tryb przetargowy		
ul. Korfantego – Maćkowskiego - 2 nieruchomości	Sprzedaż 1 nieruchomości. Kwota sprzedaży: 40 400,00 zł Wpływ: 3 252,03 zł (wadium)	19 grudnia 2023 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Korfantego, o powierzchni 0,0408 ha. Zawarcie umowy sprzedaży w roku 2024r. Na wniosek dzierżawcy działki przy ul. Maćkowskiego, odstąpiono od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
ul. 1 Maja nieplanowane	Wpływ: 86 360,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1425 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>89 612,03 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,1833 ha</u>
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH – tryb bezprzetargowy		
ul. Rymera nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 5 800,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0064 ha
ul. Rudzka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 7 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0069 ha
ul. Rybnicka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 12 546,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0104 ha
ul. Wygonowa nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 2 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0152 ha
ul. Piwna nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 5 200,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0054 ha
ul. Rybnicka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 9 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0061 ha
ul. Kaspra Adamczyka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 3 100,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0052 ha
ul. Opawska (udział) nieplanowane	Sprzedaż udziału w wys. 9/32 w działce. Kwota sprzedaży: 89 200,00 zł Wpływ: 26 800,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2050 ha
ul. Odrodzenia nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 40 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0298 ha
ul. Opawska (zabudowana) nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 56 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0123 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>167 446,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,5709 ha</u>

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działka 35 k.m.5 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 39 780,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,4780 ha
Działka 271 k.m.1 Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 61 640,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,5764ha
Działka 306/134 k.m.6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 27 540,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2479 ha
Działka 121/69 k.m.1 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 13 640,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1630 ha
Działka 344/129 k.m.6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 49 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2971 ha
Działka 359 k.m.2 obręb Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 50 160,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,4382 ha
Działki 28/2,28/1 k.m.1 Miedonia	Sprzedaż kompleksu. Wpływ: 21 210,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2300 ha
Działka 31 k.m.6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 28 280,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,3045 ha
Działka 591 k.m. 4 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 22 220,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2370ha
Działka 340/43 k.m. 5 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 22 220,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2412 ha
Działka 451/330 k.m.1 Starawieś	Sprzedaż 1 działki Wpływ: 121 200,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1550 ha
Działki 40 k.m.3, 42 k.m. 2 Starawieś	Sprzedaż kompleksu. Wpływ: 90 400,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,8550 ha
Działki 70 k.m. 4, 421/13 k.m. 1 Starawieś	Sprzedaż kompleksu. Wpływ: 30 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2685 ha
Działki 30/1,30/2 k.m. 1 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 24 240,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2700 ha
Działka 309/134 k.m. 6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 50 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,4990 ha
Działki 242, 243 k.m. 1 Sudół	Sprzedaż kompleksu. Wpływ: 60 600,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,6593 ha
Działka 228/15 k.m. 4 Płonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 23 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2330 ha
Działka 566/134 k.m. 6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 9 090,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1082 ha
Działka 307/99 k.m. 10 Płonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 30 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,3519 ha
Działki 382/8,383/8,384/8,385/8, 387/8 k.m. 4 Płonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 39 390,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,3896 ha

Działka 1023/73 k.m.2 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 60 600,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,5695 ha
Działki 347/65, 346/65 k.m. 4 Płonia	Sprzedaż kompleksu Wpływ: 21 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2276 ha
Działka 1415/273 k.m.4 Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 17 170,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1769 ha
Działka 366/34 k.m.4 Płonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 35 350,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,3569 ha
Działka 342/43 k.m.5 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 25 250,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2637 ha
Działka 353/43 k.m.5 Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 25 250,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2518 ha
Działka 258 k.m.4 Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 55 550,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,5180 ha
Działka 546/134 k.m.6 Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 4 500,00 zł (Wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,4476 ha
Działki 403/43,404/43 k.m.5 Studzienna	Sprzedaż kompleksu. Wpływ: 4 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,4810 ha
Działka 64 k.m.4 Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 1 600 ,00 zł (Wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,2090 ha
Działka 963/202 k.m.4 Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 680,00 zł (Wadium)	Powierzchnia gruntu: 0, 0679 ha
Działka 47 k.m.2 Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 26 260,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2300 ha
Działka 355/142 k.m.9 Płonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 3 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0377 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>1 096 320,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>10,8404 ha</u>
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 25 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 3 000 000,00 zł	Sprzedaż 17 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 2 100 109,26 zł Wpływ: 1 620 988,66 zł	Płatność jednorazowa – 11 lokali: - bonifikata 78% – 1 lokal - bonifikata 60% - 1 lokal - bonifikata 50% – 2 lokale - bonifikata 40% - 6 lokali - brak bonifikaty – 1 lokal Płatność ratalna – 6 lokali: - bonifikata 40% - 5 lokali - brak bonifikaty – 1 lokal
Sprzedaż 20 lokali w trybie przetargowym 3 000 000,00 zł	Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 4 721 420,00 zł Wpływ: 4 301 220,00 zł	Na kwotę 4 301 220,00 zł składa się wpływ 4 271 220,00 zł uzyskany ze sprzedaży mieszkań w 2023 r. oraz 30 000,00 zł wadnia zaksięgowane na koncie dochodów w 2023 r., sprzedaż nastąpiła w miesiącu styczniu 2024 r.

	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>5 922 208,66 zł</u>	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym 420 000,00 zł	Sprzedaż 3 lokale w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 1 091 100,00 zł Wpływ: 580 600,00 zł	Płatność jednorazowa – 1 lokal, Płatność ratalna – 2 lokale.
Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym 300 000,00 zł	Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 268 376 zł Wpływ: 385 304,00 zł	Płatność jednorazowa – 1 lokal, Płatność ratalna – 1 lokal Na wysokość wpływu zalicza się również wpłata pierwszej raty za lokal użytkowy, którego sprzedaż nastąpiła 9 stycznia 2024r.
	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>965 904,00 zł</u>	
GARAŻE		
Sprzedaż 3 garaży w trybie bezprzetargowym 60 000,00 zł	Sprzedaż 3 garaży w trybie bezprzetargowym. Kwota sprzedaży: 62 541,00 zł Wpływ: 52 770,50 zł	Płatność jednorazowa – 2 lokale, Płatność ratalna – 1 lokal
	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>52 770,50 zł</u>	
Splata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	Wpływ: <u>247 529,00 zł</u>	Splata należności w formie ratalnej z ubiegłego roku 2022 r. i z lat poprzednich w pozostałych formach transakcji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i rokowań.
	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>11 052 980,19 zł</u>	

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 598.614,00 zł. W 2023 r. zrealizowano go w 101,36 %.
- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 80.000,00 zł, do końca 2023 r. wpływy zrealizowały się w 96,38 % planu:
 - trwałe zarząd i użytkowanie – 48 327,47 zł
 - ustanowienia służebności na nieruchomościach gminnych – 28 772,70 zł.
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 70.000 zł. W 2023 r. zrealizowano 84,79 % planu.
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1 200.000,00zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. W 2023 r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 105,04 % planu.

- *Wpływy z dzierżawy rolnej i nie rolnej.* 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
 - wpływy z tytułu dzierżaw rolnych – 221 315,61 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżaw nierolnych – 291 895,72 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 732,88 zł.
- *Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 66.968 zł. W 2023 r. zrealizowano w 125,08 % planu.
- *Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu.* Nieruchomość nie została wystawiona do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Planowane wystawienie nieruchomości w 2024 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- *Odszkodowania GN.* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 937,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Utrzymanie grobownictwa wojennego - Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową, zrealizowano zadanie w 99,94 %.
- *Niezaplanowany wpływ* – kary umowne wraz z odsetkami.

Dział 750 - Administracja publiczna

- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji.
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* – w 2023 r. zrealizowano zadanie w 123,43 %, W ramach tego zadania uzyskiwane są dochody z tytułu opłat za lokale na terenie Urzędu Miasta Racibórz.
- *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 umów ubezpieczenia mienia.
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r. Zadanie zrealizowano w 92,43 %. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,70 etatu tj.:
 - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1 etat,
 - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, sprawy zgromadzeń - 13,05 etatu
 - prowadzenie spraw z ustawy o obronie Ojczyzny z zakresu kwalifikacji wojskowej - 0,40 etatu,
 - prowadzenie spraw z zakresu nakładania świadczeń na rzecz obrony – 0,25 etatu.
 Środki przeznaczone przez Wojewodę pokrywają koszty wynagrodzeń częściowo. Różnica pokrywana jest z budżetu gminy.

- *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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- *Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego.*
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy* – uzyskano dotację z państwowego funduszu celowego w wysokości 45.620 zł.
- *Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej).* Dofinansowanie z PFRON w kwocie 519.408,55 zł.
- *Zwrot dotacji – inne podmioty.*
- *Niezaplanowany wpływ.*

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

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wpłynęła kwota 9.500,00 zł co stanowi 100% planu,
 - wybory do Sejmu i Senatu. Wpłynęła kwota 279.457 zł co stanowi 100%,
 - Referendum ogólnokrajowe. Wpłynęła kwota 1.537 zł – 100% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Wpłaty za mandaty.* Wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, różne dochody, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej.
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń.* Zgodnie z umową ubezpieczenia komunikacyjnego.
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej* – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W 2023 r. zrealizowana w 100%.
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice* na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2023 r. zrealizowana w 117,57 %.
- *Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski.* Refundacja kosztów dostarczenia energii elektrycznej, paliwa gazowego i zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- *Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie dot. dobudowy oświetlenia 9 szt. przejść dla pieszych. Zadanie zrealizowano w 100 %.

- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu. Dotacja otrzymana w kwocie 98.865,36 zł.*
- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 99.000 zł.*
- *Zwiększenia skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad. Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 34.650 zł.*
- *Niezaplanowany wpływ. Rozliczenie posiłków dla Ukraińców, rozliczenie lokalu z MZB, sprzedaż łodzi ratunkowej i agregatu prądotwórczego, rozliczenie z lat ubiegłych.*
- *Zwrot dotacji- inne podmioty.*

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

- *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;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*
- *Wpływy z opłaty targowej. W 2023 r. zrealizowano 67,10% planu;*
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy w niecce zbiornika. Zrealizowano 0% planu;*
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2023 r. zostały udzielone niżej wymienione zezwolenia:*
 - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 13 - gastronomia, 20 - detal, 30 - jednorazowe zezwolenia,
 - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 5 - gastronomia, 21 - detal, 23 - jednorazowe zezwolenia,
 - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 8 - gastronomia, 22 - detal, 0 - jednorazowe zezwolenia.
- *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.*

- *Dywidendy.* Wpływ dywidendy z 2 spółek miejskich: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Raciborskie Centrum Recyklingu R3.
- *Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklamy i urządzeń.* Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 239 zezwoleń, w tym 173 w formie decyzji administracyjnych i 66 w formie umów cywilnych),
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wydano 172 zezwoleń, w tym 112 w formie decyzji administracyjnych oraz 60 umów cywilnoprawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 72 awarii na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 7 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: (wydano 39 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych na prawach wyłączności i 20 zezwoleń na ogródki letnie).
- *Renta planistyczna.* W 2023 r. wydano 5 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na łączną kwotę 6.341,85 zł;
- *Opłata adiacencka.* Zadanie nie zostało zrealizowane 2023 r.
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 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. 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 6. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.)

	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	33	31	726.584	528.905
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2	1	30.406,50	30.476,50
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	1	21.718	21.718
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4	3	9.020	9.020
Opłata targowa	0	0	0	0

Oплата skarbowa	1	1	484	484
RAZEM	41	37	788.212,50	590.603,50

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne dokonano 5 umorzeń z urzędu na kwotę 6.587,87 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne dokonano 1 umorzenie z urzędu na kwotę 9.570,20 zł.
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W 2023 r. wydano 38 formularzy po 17,00zł. każdy.
- *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.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji – jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę, o której mowa wyżej, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa wyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, powodującą zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji, tj. opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji. Za wydanie wypisu z licencji - w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji – na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji – w innych przypadkach, pobiera się opłatę w wysokości 1%, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia lub licencji.

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 31.12.2023 r.:

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 45,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 47,
- 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 – 6,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 15.

- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.092 wniosków, w tym:
 - 117 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 879 wnioski o zmianę wpisu wraz z zawieszeniem i wznowieniem działalności w CEIDG,
 - 96 wnioski o wykreślenie z CEIDG.
- *Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza.* Nieplanowane dochody realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- *Niezaplanowany wpływ.* Upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym, wpływy z pozostałych odsetek, różnych opłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Uzyskanie dochodów na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochód gminy prowadzącej jednostki oświatowe szczebla podstawowego naliczono zgodnie z danymi o uczniach i nauczycielach ustalonych na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej na 2023 rok. Zadanie zrealizowane w 100 %;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 100%;
- *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 2021 r. 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%.
- *Odsetki od środków na rachunkach bankowych* – w 2023 r. zrealizowano w kwocie 788.136,94 zł.
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej.*
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy – edukacja.* Środki z budżetu państwa przeznaczone na edukację dzieci obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności na dodatkowe zajęcia języka polskiego i zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Zadanie zlecone, zrealizowane w 21,55 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2023 r. wpływy z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i sal sportowych w szkołach osiągnęły poziom 136,77 % planu.
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2023 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 114,15 % planu.
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2023 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 101,48 % planu.
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 92,52 % zaplanowanych dochodów..
- *Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 156,92 % planu. Dochód osiągany z tytułu sprawowania częściowo odpłatnej opieki nad dzieckiem. Opłata pobierana za każdą godzinę zajęć poza limitem pięciu obowiązkowych bezpłatnych godzin zajęć w przedszkolu.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 104,85 % zaplanowanych dochodów.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 120,68 % zaplanowanych dochodów.
Stawka za wyżywienie wynosi 9 zł dziennie.
- *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.* Uzyskanie refundacji nakładów gminy na utrzymanie 55 dzieci w przedszkolach miejskich oraz placówkach niepublicznych. Refundacji dokonują sąsiednie gminy: Rudnik, Nędza, Krzyżanowice, Krzanowice, Lyski, Kietrz, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie. Zadanie dotyczy wydatków na rzecz wychowanków przedszkoli, nie będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowane w 173,61% planu.
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w 88,69 % planu. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów, tylko w okresie realizacji nauki stacjonarnej. Wszystkie szkoły w 2023 r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2023 roku 8 zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie.
- *Różne dochody szkół podstawowych – m.in. rozliczenia (media).*
- *Opłaty – Zespół Żłobków.* Dochody z tytułu żywienia dzieci – stawka za wsad do kotła zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki oraz opłatą stałą za miejsce w żłobku.
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy –* dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego w kwocie 13.160 zł.
- *Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - Miasto otrzymało 100 % zaplanowanych na 2023 r. dochodów dla grupy przedszkolaków i dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego).
- *Odszkodowania w jednostkach oświatowych.* Uzyskanie odszkodowań od poniesionych strat w mieniu w placówkach oświatowych. Uzyskano odszkodowania w łącznej wysokości 68.015,67 zł.

- *Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP4 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4. Dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 80.584 zł.*
- *WFOŚiGW – nagroda Zielona pracownia – projekt 2023. Dofinansowanie do organizacji nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w ZSP2, SP 18, – Dofinansowanie zrealizowane w 2023 r. w 90% i 100 %.*
- *WFOŚiGW – Iwent WFOŚiGW/ Organizacja iwentu w jednostkach oświatowych.*
- *Eko pracownia- Przyroda w otoczeniu przyrody ZSP 1. Środki otrzymane w kwocie 62.460 zł.*
- *Nagroda NBP- Złote szkoły.*
- *Zielony Zakątek na Ostrogu. Dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 225.000 zł.*
- *Eko pracownia – Eko- czwórka pod chmurką. Zadanie nie zrealizowane.*
- *WFOŚiGW – nagroda Zielona pracownia – Kasprowy 2022. Dofinansowanie do organizacji zajęć nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4. – W 2023 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 4.090 zł.*
- *Poznaj Polskę. W ramach zadania zostały zorganizowane wycieczki dla uczniów, dofinansowanie w kwocie 17.500 zł.*
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe. Uzyskanie dofinansowania na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowania zajęć dydaktycznych z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji UE. W 2023 r. zrealizowano 100,34 % planu.*
- *Różne przedmioty jedna lekcja - projekt Erasmus +. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie 31.12.2021 – 29.06.2023. polegające na współpracy zagranicznej uczniów i nauczycieli, wymianie doświadczeń edukacyjnych oraz wyjazdach za granicę. Zadanie zrealizowane 2023 r. w 75,44%.*
- *Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Inwestycje w oświacie” w kwocie 750.000 zł.*
- *Wychowanie dla zdrowia. Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie 01.09.2020 – 28.02.2022. Dofinansowanie wpłynęło w kwocie 84.304,77 zł.*
- *Cześć Ahoj – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają. Projekt zrealizowany w Przedszkolu Nr 23. Wpłynęło 44.947,19 zł.*
- *Wspieranie dostępu do podręczników. Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych dla 1756 uczniów w 10 szkołach publicznych i 3 szkołach niepublicznych. Otrzymano środki w wysokości 405.836,68 zł.*
- *Znamy się z natury. Dofinansowanie w kwocie 83.911,91 zł.*
- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej. Zadanie nie zrealizowane.*
- *Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna. Zadanie nie zrealizowane.*
- *Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych.*
- *Cztery Pory Roku – Razem. Zadanie zrealizowano w 80,89 %.*
- *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadań pozalekcyjnych i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy. Zadanie zrealizowano w 284,88 % planu.*
- *Nieplanowane wpływy m.in.:*

- przygotowanie lokali wyborczych,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych SP 4,
- nagroda P-16,
- wpływy za zniszczone podręczniki ZSP3
- wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
- wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych P16,ZSP4
- zwrot kosztów upomnień,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – zlecone.*
W 2023 r. zrealizowano w 63,64 % planu;
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - zwrot niewykorzystanych dotacji,
 - wpływy z pozostałych odsetek,
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - 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 2023 r. 1 osoba.
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz nr XXXVII/536/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. z późn. zm. w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2023 roku z ww. usług korzystało 167 osoby, w tym część osób korzystała z usług bezpłatnie, a część z częściową lub całkowitą odpłatnością. Uzyskany dochód stanowi 134,95 % planu.
- *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,
 - ośrodki wsparcia- DDPS,
 - dodatki dla pracowników socjalnych- zadanie nie zrealizowane;

- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane.*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane.*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane. Zadanie nie zrealizowane.*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.*
- *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 31.12.2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 151 osób skierowanych przez Gminę Racibórz, w przypadku 33 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania (z czego 3 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2023r. wydano 42 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób.
- *Odpłatność za mieszkania wspomagane.* Dochody uzyskane w zadaniu dotyczą odpłatności uiszczanych przez podopiecznych korzystających z usług DDPS przy Placu Wolności oraz z mieszkańców mieszkań wspomaganych. Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. uzyskano dochód w wysokości 214,29 % planu.
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.* W 2023 r. uzyskano dochód w wysokości 213,09 % planu.
- *Drugi Brzeg.* Dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej. W 2023 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 13,76 % planu.
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. W 2023 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 97,83%.
- *Wspieraj Seniora – dotacja.* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania otrzymana w wysokości 88,60%.
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - pozostałe odsetki,
 - zwrot z lat ubiegłych,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - zwrot dotacji- inne podmioty,
 - zwrot nadpłaty za energię (TAURON),
 - zwrot kosztów zasiłku pogrzebowego (ZUS),
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy.* Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

**Tabela 7. Wykaz dofinansowania do świadczeń realizowanych w ramach Funduszu Pomocy
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane przez jednostki
1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	322 656,00	209 456,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	41 310,00	41 310,00
3	Świadczenia rodzinne	468 000,00	464 024,65
4	Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	19 274,94	19 274,94
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	170 000,00	170 000,00
6	Nadanie numeru Pesel	4 241,17	4 241,17
7	Zdjęcia osoby ubiegającej się o Pesel	870,00	870,00
8	Zasiłki okresowe	12 222,00	12 221,57
9	Zasiłki stałe	90,00	90,00
10	art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	510,79	510,79
11	Stypendia i zasiłki dla uczniów	30 000,00	16 342,15
		1 069 174,90	938 341,27

- *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych* - wpływy z różnych dochodów – faktury za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zadanie zrealizowane w 76,93 %.
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – WTZ*. Wpłynęło 99,99% planu.
- *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 2.322.184,08 zł, co stanowi 99,70 % planu.
- *Prowadzenie WTZ* – wpływy z różnych dochodów – zadanie zrealizowano w 101,08 %.
- *Odjazdowy dojazd do WTZ*. Zadanie nie realizowane (realizacja w 2024r.).
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*:
 - dodatek węglowy – wpłynęło 45,11 % planu;
 - dodatek do paliw dla gospodarstw domowych – wpłynęło 0,00 % planu;
 - dodatek elektryczny – wpłynęło 100% planu;
 - dodatek do paliw gazowych – wpłynęło 100% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Wakacje w Powiecie- porozumienia z JST*. Dotacja z Powiatu Raciborskiego w kwocie 2 000 zł.
- *Pomoc materialna dla uczniów – stypendia*. Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W 2023 r. zrealizowano 44,08% planu.
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami*. W 2023 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – w 2023 r. wpłynęło 56.771,18 zł co daje 85,78 % planu.*

Dział 855 - Rodzina

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*

- program 500+. Wpłynęło 100,00% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęło 98,78% planu,
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęło 14,27 % planu,
- karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 95,01% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęło 97,19% planu.
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.*
- *Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*
- *Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.*
- *Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%.*
- *Asystent rodziny. Wpłynęło 97,04 %.*
- *Opłaty – Zespół Żłobków. Dochody za korzystanie ze żłobka dzielą się na dochody z tytułu wyżywienia oraz z miesięcznej opłaty stałej (eksploatacyjnej):*
 - żywienie dzieci – stawka za wsad do kotła zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki wynosi 9 zł na dzień
 - opłata stała za miejsce w żłobku w wys. 390 zł miesięcznie.

Od 2023 roku, na wniosek opiekunów prawnych dziecka z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego Ministerstwo Rodziny przekazuje środki np. za żłobek dziecka do lat 3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 zł. - Opłaty wpływają regularnie po zakończonym miesiącu świadczenia usług opiekuńczych – W 2023 r. zrealizowano 101,82% planu.
- *Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9. Program Maluch+ - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, wpłynęło 100,00% planu.*
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - Zwroty dotacji,
 - wpływy z lat ubiegłych – żłobek,
 - odsetki od nieterminowych opłat za żłobek,
 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych,
 - wpływ rekompensaty za energię elektryczną
 - rozliczenie kosztów CO.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Czynsz dzierżawny – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.- 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”.

- *Oplata produktowa.* Oplata 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.
- *Gospodarka odpadami – opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;*
- *Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych;*
Pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwałą Rady Miasta Racibórz 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.
- *Dochody z najmu i dzierżawy – ABM.* Dochody uzyskiwane z dzierżawy stawów oraz działki pod owcomat (automat z karmą dla kóz i owiec) na terenie mini-ZOO.
- *Różne dochody – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z wiatrołomów i przecinek pielęgnacyjnych, 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.
- *Zapisy i darowizny pieniężne – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu darowizn pieniężnych (skarbonka).
- *Co mówi las- ścieżka przyrodnicza w ABM.* Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 40.000 zł.
- *Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia.* Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 w kwocie 136.937,90zł.
- *Mieszkańcy lasu w skali makro.* Dofinansowanie w wysokości 100% planu.
- *Rośliny wokół nas- spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM.* Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7.380 zł.
- *Wpływy za korzystanie ze środowiska.* 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”.
- *Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz.* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji.
- *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. W 2023 r. wpłynęły środki w wysokości 105,41 % planu na obsługę uczestników programu.

- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary – KM.* Wpływ środków zgodnie z umową ubezpieczenia za spalony pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów oraz zwrot kosztów naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego.
- *Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy – KM.* Wpływ środków - refundacja energii elektrycznej – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 70.824,40 zł dofinansowania majątkowego.
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji.* W 2023 r. brak wpływów.
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.* Wpływ dotacji celowej (rozliczenie zadania).
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Pietrowice Wielkie oraz Gminą Gorzyce.
- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.* Zwroty za dystrybucję i dostawę energii dot. eksploatacji lodowiska sezonowego.
- *Miasto z klimatem.* Środki otrzymane w wysokości 15.000 zł.
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* Zadanie nie zrealizowano.
- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 3.866,49 zł dofinansowania bieżącego oraz 375.994,79 zł dofinansowania majątkowego.
- *Wpływ z pozostałych odsetek.*
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.*
- *Wpływ z różnych dochodów.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST, zadanie zrealizowano w kwocie 70.000 zł.*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń- MKZ.* Wpływ w kwocie 4.699 zł.
- *Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja.* Wpłynęło 100% planu.
- *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- inne podmioty.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Wpływy z pozostałych odsetek.*
- *Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:*

- Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu – zrealizowano w 100 %;
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących.* Dotyczy klubów i stowarzyszeń m.in.:
 - Stowarzyszenie OFENSYWA,
 - Olimpiady Specjalne Rybnik,
 - Urząd Marszałkowski Katowice,
 - Dziupła,
 - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny GUCIO,
 - LKS Studzienna,
 - Unia Racibórz Sp. z o.o.,
- *Umowa sponsoringu- PKT.*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem w ZSP4- brak realizacji zadania.*
- *Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **24.088.744,00zł**. Na przestrzeni 2023r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 5.854.908,52zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **29.943.652,52zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **38.523.161,05zł**, co stanowi **128,65%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- 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,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,

b) zmniejszenia:

- nadwyżka z lat ubiegłych.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- przychodów 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,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2023r. 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 2023r. wykazywał deficyt w wysokości 20.476.793,00zł, natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 26.331.701,52zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonana nadwyżka na koniec 2023r. w wysokości 11.220.907,64zł świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **3.611.951,00zł**. Na przestrzeni 2023 r. budżet w tym zakresie nie uległ zmianie. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **3.611.951,00zł**, co stanowi **100%** planu.

Realizacja rozchodów dotyczyła:

- spłaty pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
 - spłaty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Spółdzielczego w Raciborzu.
- Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Łączna kwota długu na koniec 2023r. wyniosła 31.345.212,34zł, z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 1.352.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 3.370.208,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 6.750.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 6.960.011,00zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.229.962,63zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 1.835.771,92zł.

V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **289.919.843 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 61.372.635,68 zł i na koniec 2023r. wynosił **351.292.478,68 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **322.770.102,74 zł**, co stanowi **91,88 %** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2022r. wyniosły **6.273 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2022r. – 47.527)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2023r. wyniosły **6.887 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023r. – 46.864)

Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2023r.

Wydatki 2023	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki na zadania własne	268 419 113,00	327 284 684,60	302 269 335,93	92,36
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	16 063 571,00	18 020 378,08	17 704 271,11	98,25
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5 437 159,00	5 987 416,00	2 796 495,70	46,71
Razem	289 919 843,00	351 292 478,68	322 770 102,74	91,88

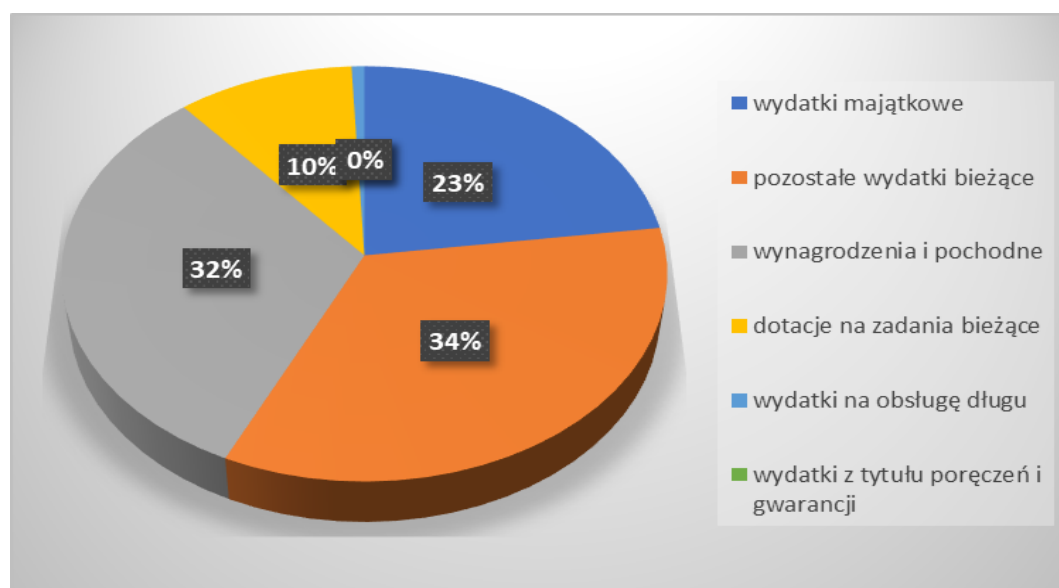
Największy udział procentowy w planie po zmianach mają wydatki na zadania własne – stanowią 93,17% planu.

W wydatkach wykonanych wydatki na zadania własne to 93,65% ogółu nakładów, 5,49% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,86% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację w 2023 r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 9 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2023r.

Wydatki 2023	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	74 611 203,00	87 043 981,00	73 710 678,11	84,68
pozostałe wydatki bieżące	97 299 817,00	121 724 100,32	110 171 536,41	90,51
wynagrodzenia i pochodne	89 896 869,00	104 989 076,09	103 213 057,23	98,31
dotacje na zadania bieżące	23 746 954,00	33 375 185,27	33 269 407,27	99,68
wydatki na obsługę długu	3 100 000,00	2 895 136,00	2 405 423,72	83,08
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
Razem	289 919 843,00	351 292 478,68	322 770 102,74	91,88



Struktura planu pierwotnego za 2023 r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 61.372.635,68 zł., z czego wydatki bieżące o kwotę 48.939.857,68 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 12.432.778 zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się dotacje bieżące – 99,68%, wynagrodzenia i pochodne – 98,31% oraz pozostałe wydatki bieżące – 90,51%.

Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 84,68 % - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Tabela 10 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec 2023r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 625 000,00	1 617 589,53	480 788,63	29,72 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	268 000,00	268 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność	45 041 234,00	47 328 119,00	34 921 953,95	73,79 %
630 Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 235 440,00	30 660 054,00	30 187 102,95	98,46 %
710 Działalność usługowa	161 300,00	140 820,00	60 424,42	42,91 %
750 Administracja publiczna	28 453 965,00	31 727 667,04	29 065 963,86	91,61 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	290 494,00	290 494,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	300	300	300	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 518 399,00	5 677 973,00	5 169 995,07	91,05 %
757 Obsługa długu publicznego	4 365 000,00	4 160 136,00	2 405 423,72	57,82 %
758 Różne rozliczenia	1 092 495,00	221 445,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	83 760 131,00	110 982 810,02	109 285 979,96	98,47 %
851 Ochrona zdrowia	4 284 039,00	5 046 358,48	4 638 306,60	91,91 %
852 Pomoc społeczna	17 666 711,00	19 903 359,79	18 914 405,18	95,03 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 868 399,00	7 699 251,96	6 282 136,94	81,59 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	605 500,00	1 008 917,00	905 552,74	89,75 %
855 Rodzina	21 060 670,00	25 203 619,71	23 834 085,80	94,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 518 545,00	40 481 860,15	34 642 016,55	85,57 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 668 454,00	9 838 069,00	9 735 552,97	98,96 %
926 Kultura fizyczna	12 934 761,00	8 985 635,00	11 631 619,40	129,45 %
Razem	289 919 843,00	351 292 478,68	322 770 102,74	91,88 %

Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie, Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Najniższe wykonanie wykazują działy: Różne rozliczenia, Rolnictwo i łowiectwo oraz Działalność usługowa.

W 2023 r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 41.036.526,72 zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 23.684.658,16 zł., w tym:
 - dotacje przedmiotowe – kwota 7.633.301,51 zł.,
 - dotacje celowe bieżące – kwota 256.140,40 zł.,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 6.807.862,32 zł.,
 - dotacje podmiotowe – kwota 8.987.353,93 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 17.351.868,56 zł., w tym:
 - dotacje celowe bieżące – kwota 5.473.881,52 zł.,
 - dotacje podmiotowe – kwota 10.918.729,91 zł.,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 959.257,13 zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2023 r. wykazały stan należności na łączną kwotę 287.870,64 zł., w tym wymagalne na łączną kwotę 60.039,42 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 55.984,18 zł, Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 1.670,24 zł oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00 zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury na kwotę 154.899,59 zł.

Gmina w 2023r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 9.035.353 zł, najwyższą kwotę dotacji otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 3.514.222 zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 11.523.966 zł, ponosząc koszty na łączną kwotę 11.132.641 zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 5.244.282 zł.

Ww. podmioty przeznaczyły 6.770.225 zł swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 4.282.417 zł to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 79.999 zł nakładów.

Gmina w 2023 roku udzieliła dotacji zakładom budżetowym na kwotę 10.322.355 zł, w tym na dotacje przedmiotowe przekazano 7.633.302 zł, a na dotacje 2.689.053 zł. Zakłady budżetowe w 2023 r. osiągnęły przychody w wysokości 40.403.459,98 zł oraz poniosły koszty w wysokości 40.694.477,26 zł. Różnic między przychodami, a kosztami spowodowana jest amortyzacją środków trwałych oraz brakiem utworzenie odpisu aktualizującego należności.

W 2023 r. Gmina Racibórz wykazała zobowiązania wymagalne w kwocie 2.127.494,70 zł, które dotyczą zadania pn. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Zobowiązania wynikają z dokonania płatności, bez zaplanowania środków na ten cel, na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 15.12.2022 r. zawartej z wykonawcą. Środki na realizację zadania zostały ujęte w budżecie miasta na 2022 r. oraz w WPF, URM nr L/726/2022 z dnia 23.11.2022 r. (zadanie nr 1.3.2.8).

Pomimo ujęcia zadania w WPF oraz przedstawionej autopoprawce Prezydenta Miasta do projektu budżetu Miasta na 2023 r. Rada Miasta nie wprowadziła środków na realizację rozpoczętego zadania do budżetu Miasta na 2023 r.

W rezultacie Miasto nie mogło zrealizować terminowo płatności za przedstawione przez wykonawcę faktury. Wykonawca wystąpił na drogę sądową o odzyskanie swoich należności, co spowodowało otrzymanie przez miasto sądowych nakazów zapłaty. Na podstawie tych nakazów uregulowano część zobowiązań wobec wykonawcy. Po zapłaceniu nakazów Prezydent Miasta przedstawił Radzie Miasta projekt zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.,

w którym ujęte były kwoty zobowiązań dotyczących inwestycji RCAIS, Rada Miasta nie przyjęła proponowanych zmian w tym zakresie.
Pozostałe, wynikające z realizacji w/w umowy, zobowiązania wobec wykonawcy widnieją na dzień 31.12.2023 r. w Rb-28S jako wymagalne.

Opis realizacji wydatków w 2023r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach bieżącego utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych finansowano ich wykaszanie, odmulanie dna rowów oraz przepustów, remonty - poszerzenie umocnienia przepustów na rowie D-11, a także prace inspektora nadzoru.
- *Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej.* Zadanie jest na etapie wykonania dokumentacji projektowej. W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej.* Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 - Racibórz Miedonia”.
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- *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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- *Optymalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz – przygotowanie koncepcji inwestycyjnej.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na analizę prawną dot. przejścia instalacji do produkcji energii z bio gazu, opracowanie audytu fotowoltaicznego, programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i studium wykonalności dla farmy fotowoltaicznej, audyty energetyczne obiektów miejskich, opracowanie koncepcji systemu zarządzania energią uwzględniającego system zarządzania oświetleniem ulicznym oraz mapy bilansu energetycznego w Raciborskim Kłastrze Energii, opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność

- *Komunikacja zbiorowa.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako należna rekompensata na pokrycie części kosztów usług przewozowych.
- *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 oraz prognoza natężenia na drogach na terenie miasta. Dwukrotnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne zaproponowanych

przebiegów. Wykonano inwentaryzację środowiskową. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.* W ramach zadania opracowane zostały dwie dokumentacje projektowe na budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej nad przejściami dla pieszych na drodze krajowej nr 45 wraz z oświetleniem dedykowanym na ulicy Kozielskiej przy skrzyżowaniu z Gdyńską oraz na ul. Hulczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. 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 – pomoc dla Województwa.* W 2023r. Miasto Racibórz udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji geodezyjnej dla etapu 3 wraz z projektami podziału oraz wykazami nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania. 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.* W ramach zadania trwa finalizowanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej dla etapu 3 oraz trwają rozmowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie uzyskania pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego etapu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla Województwa.* W 2023r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel z uwagi na opóźnienie prac projektowych z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie.* Brak realizacji zadania w 2023r. z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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.* W 2023r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel z uwagi na opóźnienie prac projektowych z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie.* Brak realizacji zadania w 2023r. z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.* W ramach zadania zostanie wykonany:
 - zakres drogowy, w tym: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia jezdni z betonu cementowego (zatoki autobusowe, pasy wielofunkcyjne), nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego,
 - kanalizacja deszczowa, w tym: kanały z rur PVC-U, studzienki ściekowe, studnie rewizyjne,
 - montaż słupów oświetleniowych – 63 szt.Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1339 m. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 050 000,00 zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – pomoc dla Powiatu.* Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Zakres zadania obejmował cztery etapy:
 - Etap 1 – przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Staszica do skrzyżowania z ul. Głowackiego obejmującą remont kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, przebudowę konstrukcji drogi z wymianą nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i chodnika z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy oraz przebudowę zjazdów i miejsc postojowych.
 - Etap 2 – przebudowa ul. Łąkowej od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej obejmującą remont kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, przebudowę konstrukcji drogi i skrzyżowania z wymianą nawierzchni jezdni i chodnika wraz z podbudową oraz przebudowę zjazdów i drogi rowerowej.
 - Etap 3 – przebudowa ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 obejmującą remont odwodnienia drogi, przebudowę konstrukcji drogi z wymianą nawierzchni jezdni i chodnika wraz z podbudową oraz przebudowę zjazdów.
 - Etap 4 – rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 obejmującą roboty w zakresie przebudowy konstrukcji drogi z wykonaniem nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą podbudowy.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowane na:
 - zakup energii elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych,
 - 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, remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łaty o pow. do 5 m², remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łaty o pow. ponad 5 m², remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych, wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym, wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym, nawierzchnia płyt,
 - utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 - inną działalność związaną z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, montaż i demontaż siatek przeciwsnieżnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Ponadto wykonano coroczne przeglądy dróg z fotorelacją oraz przeglądy obiektów mostowych oraz poniesiono koszty postępowania komorniczego związanego z dochodzeniem roszczeń Miasta Racibórz w ramach prowadzenie strefy płatnego parkowania.
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane m.in. na koszenie traw na terenie płaskim, na skarpach oraz koszenie silnie zachwaszczonych pasów drogowych. W ramach zadania środki zostały wydatkowane także na palikowanie drzew, cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach,

usunięcia drzew martwych, o zaburzonej statyce zagrażających bezpieczeństwu, usunięcia wyłamanych gałęzi i konarów z jezdni i pobocza, dostawy młodych drzew wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wiosennych oraz letnich wraz z ich posadzeniem oraz późniejszą pielęgnacją, nawożenie i podlewanie roślin, posadowienie kamieni gnejsowych i wykonanie ścieżki żwirowej.

- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Rymera w Raciborzu na odcinku od posesji oznaczonej adresowo Rymera 1 do nr 13. W 2023r. wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Usuwanie wraków z dróg gminnych.* W 2023 r. nie było zgłoszeń dotyczących wraków znajdujących się w obszarze dróg na terenie miasta.
- *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupiono karty parkingowe dla strefy ograniczonego (godzinowego) parkowania znajdującej m.in. na ulicach Batorego, Opawskiej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza.
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania wykonano dokumentację: „Projekt budowy przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji wzbudzonej i doświetleniem dedykowanym w obrębie ul. Reymonta w Raciborzu”, „Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, „Remont dróg gminnych na terenie miasta Racibórz”, na przebudowę następujących ulic: Rudzkiej (na odcinku od Armii Krajowej do byłej drogi wojewódzkiej nr 919), Karola, Rzemieślniczej, Kopernika, Wygonowej (od ul. Zakładowej do ul. Wiśniowej), Myśliwskiej oraz Śląskiej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont ul. Tarnowskiej.* W ramach zadania zapłacono za dokumentację. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema.* W ramach zadania wykonano:
 - zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,
 - kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U, przykanaliki z rur PCV – U, studzienki ściekowe, studnie rewizyjne.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano:
 - przebudowa ul. Bolesława Prusa. Zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej. Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U przykanaliki z rur PCV –U, studzienki ściekowe, studnie rewizyjne,
 - przebudowa ul. Słonecznej. Zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej. Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U, odwodnienie liniowe, drenaż \varnothing 100 mm, studzienki ściekowe, , studnie rewizyjne, studnie rewizyjne.

Zadanie realizowane było przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2023r. Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej.* W ramach zadania środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz na opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* W ramach zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mikołowska, aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy i budowy drogi, aktualizację kosztorysu i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej.* W ramach zadania zostało wykonane nowe przejście dla pieszych na ul. Siwonia w obrębie skrzyżowania z ul. Rudzką. Zakres zadania obejmował obniżenie krawężnika oraz części chodnika, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejścia oraz wykonanie brakującego dojścia do przejścia dla pieszych.
- *Modernizacja ul. Węgierskiej.* Odstąpiono od wykonania zadania w 2023r.
- *Modernizacja ul. Korfantego.* Odstąpiono od wykonania zadania w 2023r.
- *Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta.* Odstąpiono od wykonania zadania w 2023r.
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.* W ramach zadania została wniesiona opłata sądowa z tytułu wniesienia pozwu z powództwa cywilnego o zapłatę kar umownych.
- *Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz.* W ramach zadania została wykonana dokumentacja przetargowa dla dróg, które otrzymały dofinansowanie w ramach RFRD. Są to następujące ulice: Nowomiejska, Pocztowa, Opawska, Żorska, Jana Matejki, Józefa Londzina, Elżbiety, Batorego, Gwieździsta. Zapłacono za opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjno – pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu – RFRD.* Brak realizacji zadania w 2023r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza – parking wielopoziomowy.* W ramach zadania zostały wykonane aktualizacje kosztorysów inwestorskich. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* W ramach zadania została wykonana modernizacja trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - nr 1/2023 - ul. Źródłana na odcinku od ul. Tunelowej do ul. Polnej. Zakres inwestycji obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłuczni kamiennego na długości 632 mb,
 - nr 2/2023 – przedłużenie ul. Piotrowskiej do ul. Górnośląskiej. Zakres inwestycji obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłuczni kamiennego na długości 990 mb,
 - nr 3/2023 – boczna ul. Podmiejskiej. Zakres inwestycji obejmował wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej na długość 663 mb.
- *Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29.* Roboty budowlane obejmowały wykonanie nowej nawierzchni drogowej

z kostki granitowej wraz z chodnikami i miejscami postojowymi o łącznej powierzchni 963 m². Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *BO – Bezpieczna ścieżka pieszo – rowerowa Nowe Zagrody.* Roboty budowlane obejmowały wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych i drogi dla pieszych i rowerów z kostki betonowej o powierzchni 1438 m² oraz placu z płyt betonowych o powierzchni 1038 m² na podbudowie z tłuczni kamiennego;
- *Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu.* W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy, wycinka drzew, zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie.
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję dla operatora za prowadzenie strefy płatnego parkowania.
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji.
- *Wiaty przystankowe.* Środki zostały wydatkowane na modernizację istniejących wiat w zakresie montażu gablów.
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane było ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych, gracowanie fug, oprysk chemiczny przerastającej trawy na kostkę, a także sprzątanie skarp wałów.
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie).* W ramach zadania wykonano bieżące naprawy oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na ścieżkach rowerowych na terenie miasta poza ciągami dróg publicznych.
- *Ścieżka rowerowa Rudnik-Racibórz.* Zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział 630 - Turystyka

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki.* Zadanie obejmowało realizację zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert – udzielono 3 dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* Dotacja przeznaczona została na remonty części wspólnej dla 191 Wspólnot Mieszkaniowych.
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* Dotacja przeznaczona została na wykonanie remontów 30 lokali mieszkalnych i socjalnych. Zakres robót obejmował w szczególności remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe.
- *Utrzymanie terenów przydomowych.* Z dotacji sfinansowane zostały wydatki: koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, żywopłotów, wymiana piasku w piaskownicach.
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Dotacja przeznaczona została na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych.

- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przeznaczone zostały na sprostowanie udziałów w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* W ramach środków z dotacji zlikwidowano przeszkodę architektoniczną, dostosowując podjazd do budynku przy ul. Włoskiej 10 dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
- *Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81.* Z dotacji sfinansowane zostały wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości przy ul. Opawskiej 81 w Raciborzu, takie jak: opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie, utrzymanie terenu przydomowego, czy bieżącą konserwację.
- *Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych.* W ramach zadania wykonano modernizację systemów grzewczych w 35 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym usytuowanych w 15 budynkach. Zakres obejmował opracowanie projektów budowlanych instalacji gazowej i c.o., zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym, montaż promienników podczerwieni, rozbiórkę pieców węglowych, montaż systemów spalinyowych ze stali kwasoodpornej, montaż grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z instalacją ze stali węglowej ocynkowanej, montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych, przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o. oraz instalacji gazowej na ciśnienie, dokonanie regulacji instalacji c.o..
- *Wymiana stolarki okiennej.* W ramach dotacji wymieniona została stolarka okienna w 22 lokalach mieszkalnych oraz 1 okno na klatce schodowej. Łącznie wymieniono 55 szt. Okien.
- *Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a.* Zadanie - z przyczyn nie leżących po stronie MZB - nie zostało wykonane. Zwrot środków nastąpił w 2024r.
- *Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim.* Zakres zadania obejmował: wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, rozebranie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, ustawienie krawężnika na ławie betonowej, zasypanie zejścia do piwnicy sąsiadującego budynku, wraz z wykonaniem izolacji pionowej ściany fundamentowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, uzupełnienie nawierzchni z trylinki oraz remont cząstkowy nawierzchni z trylinki.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, Ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11.* W ramach zadania wykonano audyty remontowe dla 25 budynków.
- *Przebudowa śmietnika przy ul. Kopernika i Spółdzielczej wraz z dojściem.* W ramach przedmiotowego zadania wykonano nową wiatę śmietnikową. Zakres robót obejmował rozebranie starej wiaty śmietnikowej, wycinkę drzew, wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
- *IL – Zielone sąsiedztwo.* Zadanie zrealizowane zostało na podwórku przy ul. Łąkowej. Obejmowało - po stronie Miasta Racibórz - zakup roślin, nawozu oraz ziemi, po stronie Inicjatora - przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia i wykonanie nasadzeń roślinności zakupionej przez Miasto.
- *Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.* Z dotacji opłacono wykonanie 49 świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali oddawanych w najem lub przeznaczonych do sprzedaży.

- *Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha.* W ramach zadania wykonano nową wiatę śmietnikową. Zakres robót obejmował: rozebranie starej wiaty śmietnikowej, wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie podbudowy z twardzieli kamiennego, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
- *IL – Przywracamy zielone podwórze w środku miasta.* Zadanie zrealizowane było na podwórku przy Pl. Dominikańskim w Raciborzu. Obejmowało - po stronie Miasta Racibórz - zakup roślin i donic, a po stronie Inicjatora - wykonanie nasadzeń roślin zakupionych przez Miasto, pielęgnację roślinności, plewienie i drobne prace porządkowe.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach dotacji zmodernizowano 17 lokali. Zakres robót w ramach przedmiotowego zadania obejmował m.in. modernizację systemów grzewczych polegającą na montażu paneli na podczerwień, rozbiórkę pieców węglowych, podział lokali i wydzielenie łazienek, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych, wykonanie pionów i instalacji wod.-kan. w powstałych łazienkach i aneksach kuchennych, modernizację instalacji elektrycznej, stolarki budowlanej, roboty malarskie i inne wykończeniowe.
- *Zakup czujników czadu.* W ramach dotacji zakupiono 200 szt. czujników czadu;
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją.* W 2023r.

przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją.* W 2023r. dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania zrealizowano usługi koszenia gruntów na powierzchni, usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów, wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw, oczyszczanie terenów nieużytków.
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na podziały nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie odwiertów i opinii geotechnicznej, wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod centrum przesiadkowe, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wznowienie znaków granicznych, wypisy aktów notarialnych, wycinka i pielęgnacja drzew, oczyszczanie terenów, wymiana orynnowania oraz likwidacja świetlika w budynku Archiwum Państwowego w Raciborzu.
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
 - nabycie nieruchomości przy ul. Ocickiej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego,
 - nabycie nieruchomości w rejonie ul. Mikołowskiej celem przekazania jej na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Łąkowej 31B,
 - nabycie nieruchomości w rejonie ul. Cieszyńskiej,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Odrodzenia.
- *Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.* Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót związanych z montażem klapy oddymiającej i drzwi napowietrzających, wymianę stolarki drzwiowej oraz wykonanie ścian na klatce schodowej Archiwum.
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.* Na realizację zadania została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego.
- *Zakup oprogramowania do ewidencjonowania gminnego zasobu nieruchomości wraz z przeniesieniem danych z aplikacji Mienie2 oraz integracja z systemem do prowadzenia ewidencji księgowej.* Środki zostały przeznaczone na dostarczenie oprogramowania oraz wykonanie prac wdrożeniowych, przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Urzędu Miasta w Raciborzu, uzupełnienie pól w programie MIENIE oraz opracowanie warstw i menu aktywności w programie EWMAPA.
- *Zakup terenu przy ul. Katowickiej działka nr 613/14 km.6.* Brak realizacji zadania w 2023r.
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C.* Środki przekazane do Raciborskiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu, celem objęcia udziałów w Spółce. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D.* Środki przekazane do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu, celem objęcia udziałów w Spółce. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego.* Środki przekazane do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu, celem objęcia udziałów w Spółce.
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Łąkowej, opłat sądowych, zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2023r. nie było konieczności wypłacania odszkodowań;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* W 2023r. nie wypłacono odszkodowań.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania środki przeznaczone na: opłaty skarbowe oraz realizację umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - Oświetlenie uliczne przy ul. Cecylii.
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania zapłacono m.in. za: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe dla nieruchomości gruntowych w celu ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypłacono wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii dotyczącej dokumentów planistycznych.
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach zadania środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na: koszty 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, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup niepalnych worków ewakuacyjnych, obwolut poliestrowych formatu A4 do zabezpieczenia papieru w archiwum, kopert dowodowych.
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a także na zakup termobindownicy z przeznaczeniem na potrzeby planowania i organizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnym. Środki wydatkowano również na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta. Ponadto środki wydatkowano w związku z działalnością Rady Seniorów Miasta Racibórz i Młodzieżową Radą Miasta Racibórz.
- *IL – VI Raciborska Gielda Talentów.* Środki wydatkowano na organizację VI Raciborskiej Giełdy Talentów realizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Racibórz w ramach Inicjatywy Lokalnej.
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - przebudowę trzech pomieszczeń biurowych (pok. 117-119) w budynku UM,
 - prace remontowo – budowlane pomieszczenia monitoringu SM,
 - awaryjne usunięcie zawilgoceń i sypiącego się tynku w suterenie budynku USC,
 - remont pomieszczenia biurowego nr 13,
 - wykonanie wygłuszenia drzwi w pokojach 203, 204,
 - awaryjne usunięcie zawilgoceń w archiwum UM mieszczącym się w SP4,
 - wymianę instalacji gazowej i rekonstrukcję sufitu w mieszkaniu służbowym UM,
 - zabezpieczenie luźnych gzymsów i naprawę nieszczelnych rynien w UM i USC.
- *Urząd Miasta.* Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu wraz z należnymi składkami z tego tytułu, wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odpraw emerytalnych, a także umów zlecenia. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, meble, sprzęt i części komputerowe, licencje, krzesła, akcesoria meblowe, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, telefony i akcesoria, paliwo, kwiaty, artykuły przemysłowe, artykuły elektryczne, narzędzia, wyposażenie pomieszczeń, teczki bezkwasowe, druki), zakupem energii, usług remontowych (roboty awaryjne, konserwacja instalacji elektrycznych budynków Urzędu, naprawa ekspresu, rowerów, samochodu, sprzętu informatycznego i biurowego, przegląd i konserwacja układu klimatyzacji, serwis eksploatacyjny stacji zmiękczenia wody, przegląd gaśnic, konserwacja platformy i wind w UM i USC, naprawa systemu alarmowego i konserwacja systemu wizyjnego, przegląd systemu oddymiania, renowacja parkingu wew., serwis drzwi automatycznych, prace renowacyjne BOI), zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników, innymi opłatami i usługami (opłaty związane z umowami serwisowymi systemów informatycznych, bieżąca naprawa sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarek i drukarek, reorganizacja i aranżacja pomieszczeń biurowych, opracowanie koncepcji, wybrakowanie i transport dokumentacji niearchiwalnej, niszczenie nośników papierowych, usługi hotelowe, odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu, druki, koperty osobowe, papier firmowy, teczki ozdobne, wizytówki, pieczątki, abonament za parking, naprawa i modernizacja rolet, dostęp do e-publikacji, opłata abonamentowa RTV, ochrona budynków Urzędu, obsługa serwisowa pogwarancyjna central telefonicznych, odśnieżanie terenu wokół

budynków Urzędu, mycie szybu windowego, ogłoszenia o naborach, zdjęcia z jubileuszy, usługi związane z obsługą samochodu służbowego).

- *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.
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach tego zadania zrealizowano dostawę i montaż systemu klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakup niszczarki, dostawę serwera, zakup kolektora inwentaryzacyjnego, zakup kompensatora mocy biernej do budynku UM, dostawę i montaż cyfrowej tablicy informacyjnej.
- *Utrzymanie systemu ESIM.* Wydatki związane były ze świadczeniem usługi serwisu systemu ESIM.
- *Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.* Brak realizacji zadania w 2023r..
- *Szkolenia pracowników – dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla wytypowanej grupy pracowników.
- *Cyfrowa Gmina.* W ramach zadania środki przeznaczono na zakup komputerów stacjonarnych AIO i licencji pakietów biurowych, wykonano dedykowane formularze elektroniczne, zakupiono usługi wsparcia serwisowego urządzeń zabezpieczających, wykonano audyt zabezpieczeń sieci komputerowej, wdrożono usługi uwierzytelnienia użytkowników sieci komputerowej, zakupiono ploter wielkoformatowy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8.* Zadanie zrealizowane przez SP-4. Środki przeznaczono na opłacenie mediów.
- *Cyfrowa Gmina – zwrot.* W ramach tego zadania zrealizowano zwrot 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.
- *Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie Sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej).* Brak realizacji zadania w 2023r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Cyberbezpieczny Samorząd.* W ramach tego zadania wykonano odnowienie licencji programu antywirusowego, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa KRI, szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiono zasilacze awaryjne do serwerowni.
- *Dożynki.* Sfinansowano organizację dożynek tj. wykonanie zasilania elektrycznego imprezy plenerowej, zakup zestawów drewnianych z grawerem, talerzyków, serwetek itp., wynajem dmuchańców wraz z obsługą, występ artysty Toby z Monachium, oprawę muzyczną w czasie zabaw dożynkowych, przemarszu korowodu dożynkowego oraz biesiady dożynkowej, wydruk plakatów, banerów, zaproszeń na dożynki miejsko-parafialne, dekoracje dożynkowe kościoła i sceny, usługa cateringowa, zakup napoi oraz kołacza, nadzór medyczny, wynajem toalet przenośnych, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na usługę hostingową (www.raciborz.pl), wydruki materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup lokalnych produktów, opłatę składek ubezpieczeniowych za domki wystawiennicze, usługę magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych, zakup materiałów promocyjnych – kalendarze, publikacje książkowe, komplety dla jubilatów i niemowlaków.

- *Promocja poprzez sport.* Podpisano następujące umowy promocyjne: Justyna Święty-Ersetic, Sebastian Jezierzański, Jakub Ciesielski, Unia Racibórz Sp. z o.o.
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Brak realizacji zadania w 2023r.
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania środki przeznaczono na nagrodę konkursową Biznesplan, zakup zestawów prezentowych, plecaków, produktów regionalnych, przyłącze prądu, wynajem sali konferencyjnej, zapłatę za nadanie tytułu partnera w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, za usługi wykonania czeku okolicznościowego na finał konkursu na „Najlepszy biznesplan” 2023r., dostarczenie produktów regionalnych do pakietów promocyjno – prezentowych, pakiet Partnera Samorządowego Kongres 8-10.05.2024 Katowice, wykonanie usługi transportowej oraz inne usługi związane z uczestnictwem w „XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach”.
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii elektrycznej dla plaży, na bulwarach i Baszcie, opłacenie abonamentu za internet na bulwarach nadodrzańskich zapewniający monitoring wizyjny, dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe, dostęp do platformy Witkac.pl
- *Festiwal Krainy Górnej Odry.* Środki wydatkowano na wynajem dmuchańców i toru wodnego dla dzieci, organizację koncertów i animacji dla dzieci, kino letnie, nagłośnienie, wynajem toalet przenośnych, wydruk billboardów.
- *Wydarzenia i imprezy promocyjne.* Środki wydatkowano na współorganizację Festiwalu Jabłonki, organizację jarmarku bożonarodzeniowego (montaż i demontaż domków, energia elektryczna, koncert, pokaz gastronomiczny, nagłośnienie, atrakcje dla dzieci, itd.), wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, wydruki plakatów oraz billboardów dotyczące organizowanych przedsięwzięć, wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją przedsięwzięć.
- *Współpraca krajowa i zagraniczna.* Środki wydatkowano na organizację wizyt przedstawicieli z miast partnerskich z okazji Dni Raciborza oraz podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, organizację pobytu dzieci z partnerskiego miasta Tysmenica na Ukrainie, współpracę z partnerami zagranicznymi w celu przekazania wozu strażackiego na Ukrainę.
- *Wydarzenia sportowo – rekreacyjne.* Środki wydatkowano na organizację rodzinnych maratonów rowerowych, turniej w piłce siatkowej zakładów pracy, organizację wydarzenia Racibórz Kocha Rower, organizację wydarzenia Rowerowa Stolica Polski, organizację maratonu MTB Bike.
- *Kryzys uchodźczy.* W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze oraz zapewniono ich transport do partnerskiego miasta na Ukrainie.
- *30 lecie LKS Wicher Płonia festyn parafialno – dzielnicowy.* Zapłacono za wynajem namiotu, podłogi, dmuchańców, projekt i wydruk plakatów, zaproszeń i banneru, wynajem kabin toitoi, ZAiKS, wykonanie koszulek z nadrukiem.
- *120 lat OSP Markowice festyn parafialno – dzielnicowy.* Zapłacono za organizację pikniku (wypożyczenie sprzętu wraz z obsługą) i koncertów wykonawców: „Orkiestra Dęta Gminy Nędza”, „Happy Jendrowski Show” oraz Fuego Tomasz Żyła, zapewnienie serwisu kawowego.
- *SPORT4U – Projekt partnerski PL-HU.* Projekt Miasta Racibórz z partnerskim samorządem z Budapesztu (Zugló) obejmował wymianę doświadczeń i dobrych praktyk

samorządowych oraz program sportowy dla młodych piłkarzy. W pierwszej kolejności do Budapesztu wyjechała grupa z Raciborza, składająca się z zawodników i zawodniczek w wieku 10-13 lat wraz z opiekunami, następnie we wrześniu goście z Węgier odwiedzili nasze miasto. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, delegacje, polisy ubezpieczeniowe, tłumaczenia.

- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz zespołu żłobków. W roku 2023 82,52 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych do dwóch pomieszczeń, dwóch monitorów do księgowości, dwóch programów office, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługę BIP, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, dostęp online INFOR, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, opłacono za użytkowanie programu: płace, finanse, kadry, Artykuł 30, inwentarz, środki trwałe. Zamontowano klimatyzację w dziale plac oraz zakupiono certyfikaty kwalifikowalne podpisu elektronicznego.
- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta.* Środki przeznaczone zostały m.in. na realizację umów na świadczenie telewizyjnych usług informacyjnych, emisję audycji radiowej „Monitor Samorządowy”, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, realizację projektu „MY SOM STOND – kolędy Górnego Śląska, realizację cyklicznych spotkań społecznych w ramach projektu „Pro Zdro Racibórz” dotyczącego profilaktyki uzależnień w Gminie Racibórz. Ponadto środki wydatkowano na usługi gastronomiczne w ramach organizowanych spotkań Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, nadruk oraz dostawę kartek świątecznych, emisję życzeń świątecznych Prezydenta Miasta, wydruk billboardów, plakatów, ulotek, banerów oraz city lightów w ramach kampanii informacyjnych, artykuły spożywcze i przemysłowe, zestawy prezentowe, zakup produktów regionalnych oraz zakup bezprzewodowego sprzętu nagłaśniającego. Opłacono zlecenie na wykonanie ekspertyzy prawnej, zapewnienie zasilania elektrycznego, umowę na przeprowadzenie badania społecznego oraz organizację „Balu Sylwestrowego”.
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Ponadto zapłacono m.in. za dzierżawę kserokopiarki, usługi gastronomiczne, wynajem sali konferencyjnej, opracowanie opinii urbanistycznej, opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030”, wydruk map wielkoformatowych, usługi transportowe, pracę naukowo-badawczą „Badanie rozwoju przestrzennego obszaru przy dworcu PKP w Raciborzu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji społecznych powstającego dworca PKP” oraz „Opracowanie dokumentacji branżowej w celu adaptacji wynajmowanych przez Miasto Racibórz pomieszczeń w budynku PKP przy ul. Plac Dworcowy 1 na potrzeby realizacji zadań publicznych”.
- *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.* Środki finansowe z zadania przekazane zostały właściwym wydziałom merytorycznym na realizację zadań publicznych wyłonionych w ramach inicjatywy lokalnej.

- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zapłacono za projekt grafik, wydruk plakatów, ulotek, citi-lightów, realizację i emisję spotu, publikacje i ogłoszenia, wydruk i wyklejenie billboardów, reklamę radiową, gadżety reklamowe oraz aktualizację strony www.bo.raciborz.pl
- *Projekty w ramach RFIL.* Zapłacono za opracowanie i montaż tablic informacyjnych.
- *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu – RFRD.* Zapłacono za usługę opracowania graficznego, wykonania i montażu jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *145 lat OSP Brzezcie - festyn rodzinny.* Środki wydatkowane na organizację parku rozrywki (dmuchane zjeżdżalnie) oraz zakup usług animacji dla dzieci.

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

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z finansowaniem kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze.
- *Wybory do Sejmu i Senatu RP.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r. Zadania zlecone gminom to: druk obwieszczeń, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg), druk wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, druk informacji o warunkach ważności głosu, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców (m.in. w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania), inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych), zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla mężów zaufania, koszty zorganizowania lokali w nowoutworzonych obwodach, w tym zakup urn, druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania.
- *Referendum ogólnokrajowe.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023r. Zadania zlecone gminom to: druk obwieszczenia, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg)/ ustawy o referendum (wyciąg), druk informacji o warunkach ważności głosu, transport kart do głosowania, druki formularzy (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji) i protokołów głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

- *Szkolenie obronne w JST.* Środki zostały przeznaczone na serwis kawowy dla uczestników ćwiczenia obronnego „Gra decyzyjna 2023” w dniu 18.10.2023r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.* Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego. Zakupiono samochód marki Suzuki.
- *Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Raciborzu.* Przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego. Zakupiono samochód marki Ford.
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia na obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP z terenu Raciborza, zakupiono materiały medyczne, reduktory do butli tlenowych, elektrody i baterie do defibrylatorów, paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne, filtry, części zamienne do samochodów, łodzi, traktorka, środki do konserwacji samochodów i sprzętu pożarniczego. Zapłacono za energię elektryczną, paliwa gazowe, wodę i odprowadzanie ścieków, badania lekarskie strażaków ratowników OSP. Przeprowadzono remonty samochodów pożarniczych, przeglądy, naprawy i konserwacje gaśnic oraz sprzętu przeciwpożarowego, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego. Wykonano przeglądy przewodów kominowych, szczelności i instalacji gazowej oraz przegląd serwisowy kotłów gazowych c.o. Zlecono naprawy sprzętu p.poż., poniesiono opłaty za utrzymanie systemu selektywnego przywołania – alarmowania członków OSP oraz opłaty za dostęp do Internetu, wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków ratowników OSP oraz dowodów rejestracyjnych dla nowych pojazdów (quad, łódź) dla OSP, zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- *Remont dachu OSP Markowice.* W ramach zadania na budynku OSP Markowice wykonano pokrycie całego dachu nową warstwą folii systemowej.
- *IL – Profilaktyka nowotworowa wśród Strażaków OSP.* W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne dla strażaków ratowników.
- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu.* Zakupiono 36 kompletów ubrań specjalnych oraz 36 par rękawic technicznych. Projekt w 99% współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- *Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy dla OSP Racibórz Markowice.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której zakupiono wyposażenie remizy oraz sprzęt pożarniczy.
- *Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Miedonia.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której zakupiono kamerę termowizyjną.
- *Remont dachu i pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Sudół.* Wyremontowano dach, zakupiono armaturę łazienkową, jej elementy oraz kafelki, wymieniono drzwi wejściowe do remizy OSP.
- *Wykonanie monitoringu i oświetlenia w remizie OSP Racibórz Sudół.* Zamontowano monitoring, wymieniono oświetlenie w remizie OSP Racibórz-Sudół.
- *Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Racibórz Markowice.* Zamontowano klimatyzację w remizie OSP Racibórz – Markowice.
- *Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w remizie OSP Racibórz Brzezie.* Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach remizy OSP Racibórz – Brzezie.

- *Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Racibórz Miedonia.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której zakupiono sprzęt pożarniczy.
- *IL – Bezpieczeństwo naszych strażaków ponad wszystko.* Zakupiono ubrania specjalne, ubrania koszarowe i buty dla strażaków ratowników.
- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Raciborza na akwenach wodnych na terenie miasta oraz powiatu raciborskiego.* Zakupiono łódź płaskodenną wraz z silnikiem i przyczepą podłodziową. Projekt w 99% współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- *Zwiększenie skuteczności działań ratowniczych, poszukiwawczych i przeciwpowodziowych na terenie miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Raciborzu Markowicach w pojazd typu quad.* Zakupiono quad terenowy wraz z osprzętem. Projekt w 99% współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, ekwiwalentem za umundurowanie i pranie, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupem energii, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami.
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej.
- *Obrona cywilna - porozumienia.* Wykonano naprawę syreny alarmowej wchodzącej w skład systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Racibórz zlokalizowanej przy Placu Okrzei 4 w Raciborzu.
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup części do agregatu prądotwórczego i wykonano przegląd urządzenia, poniesiono opłaty z tytułu utrzymania magazynów przeciwpowodziowych oraz pomieszczeń Biura Łączności Radiowej, zapłacono za sms-owy system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz za usługi telekomunikacyjne zrealizowane w pomieszczeniu dyspozytorskim BZK, zorganizowano usługę cateringową dla uczestników ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, przeniesiono radiotelefon bazowy w budynku OPS w Raciborzu, poniesiono opłaty za wykorzystanie częstotliwości realizowane na rzecz UKE. Wykonano naprawę i oczyszczenie uszkodzonej drogi w wyniku nawałnicy, która przeszła nad miastem w nocy z 13 na 14 września 2023r. - wykonano nową nawierzchnię tłuczniową drogi transportu rolniczego – przedłużenie ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Leśmiana do bocznej od ul. Wiejskiej. Zrealizowano czyszczenie krat na wlotach do kanalizacji deszczowej, „Suchego Zbiornika”, „Zbiornika Gamowska”, zbiornika przy ul. Dolnej, odwodnień liniowych i wpustów deszczowych. Zlecono wykonanie dodatkowych prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych nr 10 i 20 w dzielnicy Brzezcie, sfinansowano wykonanie robót na rowach melioracyjnych nr 65, D-15 i D-9 polegających na odtworzeniu ich przepustowości i retencyjności po nawałnych opadach deszczu w dniu 13.09.2023r., sfinansowano usunięcie uszkodzeń na przepuście przy ul. Chorwackiej.
- *Kryzys uchodźczy.* Od dnia 24 lutego 2022r. na terytorium Ukrainy trwa konflikt zbrojny. W 2023r. Gmina Racibórz kontynuowała pomoc obywatelom Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w naszym kraju. W ramach zadania zapewniono zakwaterowanie w pokojach noclegowych na hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łąkowej 31 oraz w budynku przy ul. Bukowej 1. Zapewniono dostawę posiłków dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach na terenie Raciborza oraz dokonywano

opłat za media (woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energia elektryczna) w budynku przy ul. Bukowej 1.

- *Dotacja na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.* W ramach zadania przekazano Śląskiemu WOPR dotację na realizację zadania pn. „Bezpiecznie nad wodą”, w ramach którego przeprowadzono patrole prewencyjne na akwenach wodnych, pogadanki nt. zagrożeń związanych z kąpielą na niestrzeżonych kąpieliskach, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
- *Przygotowanie obiektu, wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i kontroli pięcioletniej suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku wodnym D15 w Raciborzu.* Wykonano inwentaryzację zbiornika Racibórz Proszowiec celem ustalenia jego parametrów oraz wykonano przegląd okresowy istniejących na zbiorniku urządzeń hydrotechnicznych, oczyszczono i wykonano konserwację zbiornika.
- *Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych.* W ramach zadania zrealizowano dobudowę na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenia 9 szt. przejść dla pieszych: Stalmacha przy skrzyżowaniu z placem Bohaterów Westerplatte, Stalmacha przy skrzyżowaniu z ul. Bończyka, Opawska 151A obok stacji kontroli pojazdów „Madag”, Słowackiego 59 przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową, Rudzka 101 obok stacji kontroli pojazdów „Galon”, Słowackiego 28 za skrzyżowaniem z ulicą Pracy, Wczasowa dojście do Kościoła, Warszawska - Kościół obok Kościoła, Warszawska 32 przy deptaku do ulicy Opawskiej. Zapłacono za opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów.
- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Brak realizacji zadania w 2023r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - realizację zadania "Przedszkola"- wydatki statutowe, w związku z przyjazdem delegacji węgierskiej w ramach współpracy zagranicznej,
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 482.00,00zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w ramach zadania "Kryzys uchodźczy",
 - zwiększenie środków na realizację zadania "Zarządzanie kryzysowe" w związku z minimalizacją zagrożenia lokalnych podtopień,
 - realizację zadania "Przygotowanie obiektu, wykonanie inwentaryzacji, ocen stanu technicznego i kontroli pięcioletniej suchego zbiornika przeciwpowodziowego na cieku wodnym D15 w Raciborzu",
 - zwiększenie wydatków na realizację zadań "Zarządzenie Kryzysowe" w jednostkach organizacyjnych Urzędu tj.: Wydział Komunalny, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Dróg Miejskich w związku z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, które doprowadziły do zniszczenia infrastruktury drogowej.

- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 289.050,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - wydatki związane z realizacją zadania "Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta",
 - wydatki związane z delegacją strażaków z Francji w jednostce OSP w Raciborzu - Miedoni w ramach zadania "Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta",
 - wydatki związane z wyjazdem studyjnym młodzieży z Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu do Budapesztu w ramach zadania "Współpraca krajowa i zagraniczna",
 - wydatki związane ze współorganizacją wyjazdu Zespołów Tanecznych Stowarzyszenia "Źródło" na Mistrzostwa Europy Mażorettek Maribor Słowenia w ramach zadania "Pozostała działalność - kultura",
 - wydatki związane ze współorganizacją wydarzenia "Hip-hop na zamku" w ramach zadania "Pozostała działalność - kultura",
 - wydatki statutowe związane z realizacją zadania "Dodatek węglowy - zwrot",
 - wydatki statutowe związane z realizacją zadania "Promocja poprzez sport",
 - realizację zadania "Promocja, pozostałe zadania" - działania promocyjne nietypowej konstrukcji pływającej, która zdobyła I miejsce podczas Pływadła 2023,
 - realizację zadania "145 lat OSP Brzeziny - festyn rodzinny" z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
 - zwiększenie wydatków w zadaniu "Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z badaniem Exit Pool,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania "Pozostała działalność - kultura" w związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych i organizacji Dni Księdza Pieczki,
 - zwiększenie środków w zadaniu "Przedszkola"- na realizację turniejów i zawodów mikołajkowych,
 - realizację zadań związanych z zakupem usług w oświacie,
 - zwiększenie środków na realizację zadania "Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta", w celu wynajęcia powierzchni reklamowej w prasie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Szkoły Podstawowe.* Wydatki zostały poniesione na realizację statutowych zadań szkolnych w systemie kształcenia sześcioklasowego. Wydatki w szkołach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Zadaniem objęto również dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zadanie zrealizowano.
- *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.* W mieście działają 3 niepubliczne szkoły podstawowe. W niepublicznych szkołach uczy się łącznie około 186 uczniów. W szkołach 18 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie wszystkich szkół otrzymali również dotacje na wsparcie dostępu do podręczników (dotacja celowa z budżetu państwa), a dwie ze szkół skorzystały z dotacji na dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność oświatowa - nauka religii.* Zadanie dot. uczęszczania 1 ucznia na naukę religii Kościoła Autokefalicznego w Żorach. Zadanie zrealizowano;

- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Zadaniem objęto 10 szkół, do których zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W szkołach organizowano dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 1012 uczniów. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji i uzdolnień uczniów. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza.* W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w dwa wielofunkcyjne urządzenia zabawowe i podwójną huśtawkę „bocianie gniazdo”, które umieszczono na nawierzchni bezpiecznej z poliuretanowych puzzli o powierzchni 324,71 m². Dodatkowo ustawiono kosze do segregacji odpadów, ławki parkowe i tablicę informacyjną. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* W ramach zadania wymieniono oświetlenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza, oraz oświetlenie boiska orlik. Ponadto wykonano docieplenie dachu budynku szkoły, oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zielony Zakątek na Ostrogu.* Zadanie obejmowało utworzenie i zagospodarowanie ekologicznego terenu przed Szkołą Podstawową Nr 1. Zadanie zrealizowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy.* Zadanie obejmowało prowadzenie dodatkowych zajęć języka polskiego dla dzieci przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. oraz zakup sprzętu informatycznego i pomocy dydaktycznych. Zadanie zrealizowano.
- *BO - szkolny plac zabaw SP1 Ostróg.* W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy SP1. Zadanie zrealizowano.
- *BO - Estadio de Tuwima - schody na boisko sportowe.* W ramach zadania wykonano schody z kostki brukowej z poręczą ze stali nierdzewnej na skarpie przy boisku do piłki nożnej w ZSP2. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Gry podwórkowe. Wykonanie gier podwórkowych na boiskach szkoły.* Zadanie zrealizowano.
- *Zielona Pracownia - Projekt/ZSP2.* W ramach Projektu Zielona Pracownia Wykonano remont sali dydaktycznej oraz zakupiono wyposażenie sali. Zadanie zrealizowano.
- *Zielona Pracownia Projekt/SP18.* Zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Zadanie zrealizowano.
- *Zielona Pracownia/SP-18.* Zostały zakupione materiały do remontu pracowni, zestaw mebli. Zadanie zrealizowano.
- *Zielona Pracownia/ZSP2.* Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Zadanie zrealizowano.
- *Poznaj Polskę - ZSP-3.* W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów do Wrocławia i w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę zorganizowano dwie wycieczki uczniów do Wrocławia i Krakowa. Zadanie zrealizowano.
- *Poznaj Polskę - ZSP-3 - wkład własny.* Zadanie zrealizowano.
- *Poznaj Polskę - ZSP4.* Zorganizowano wycieczki w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” do Chorzowa, gdzie uczniowie zwiedzili Planetarium Śląskie oraz Górnośląski Park Etnograficzny, do Wrocławia, gdzie uczniowie zwiedzili Centrum Wiedzy o Wodzie „Hydropolis” oraz Muzeum Narodowe. Zadanie zrealizowano.
- *Poznaj Polskę - ZSP4- wkład własny.* Zadanie zrealizowano.

- *Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką.* W ramach projektu wykonano małą architekturę- pracownia pod chmurką przy budynku szkoły mieszczącego się przy ul. J. Kasprowicza, która ma służyć uczniom na zajęciach plenerowych. Zadanie zrealizowano.
- *Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1.* Zagospodarowano teren zielony na terenie szkoły. Zakupiono stół bankietowy, krzesła, warzywniak (skrzynki), kosze do segregacji odpadów, kompostownik, gry plenerowe, stoły, domek dla owadów, mini ogródek meteorologiczny, zestaw do badania wody, pęsety, lupy, zestawy do doświadczeń, eko-gry planszowe, figury szachowe, kostki wielofunkcyjne, łopatki, konewki, kwiaty, krzewy. Zadanie zrealizowano.
- *Iwent WFOŚiGW w ZSP 1.* Zorganizowano event ekologiczny. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne. Zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w Quizach. Zadanie zrealizowano.
- *Iwent WFOŚiGW w ZSP 4.* Projekt "Zielona Energia Fest". Wydarzenie miało miejsce w dniach 11 września do 22 września 2023 r. Jego celem było połączenie edukacji, rozrywki i świadomości ekologicznej w celu inspiracji uczestników do podejmowania zrównoważonych działań na rzecz ochrony środowiska. Zadanie zrealizowano.
- *Nagroda specjalna dla nauczycieli.* Nagroda z okazji 250 lat utworzenia KEN. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 1.* Organizacja eventu ekologicznego dla uczniów szkoły. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 3.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 4.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP 13.* W ramach przeprowadzonego iwentu ekologicznego RecyklON, który odbył się w szkole w październiku 2023r. Zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami, konkursy, zgadywanki, quizy, challenge o tematyce ekologicznej. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP-15.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - SP-18.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - ZSP 1.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - ZSP 2.* Przeprowadzono zajęcia o tematyce ekologicznej dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - ZSP 3.* Przeprowadzono zajęcia dla uczniów i zakupiono nagrody. Zadanie zrealizowano.
- *Organizacja iwentu - WFOŚiGW - ZSP 4.* Wkład własny na realizację projektu „Zielona Energia Fest”. Zadanie zrealizowano.
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* Realizacja wydatków na podstawie przyznanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom przedszkoli oraz emerytowanym nauczycielom ze zlikwidowanych jednostek.
- *Różne przedmioty jedna lekcja – Projekt Erasmus +.* W ramach projektu zorganizowano wyjazd uczniów na Maltę. Projekt zakończony 29.06.2023 r. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Na terenie Raciborza funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych oraz jeden punkt przedszkolny. Łącznie do niepublicznych przedszkoli uczęszcza około 313 dzieci. Zadanie zrealizowano.
- *Przedszkola.* Realizacja statutowych zadań przedszkoli miejskich. Wydatki w przedszkolach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Zadaniem objęto również ponad dzieci z przedszkoli posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zadanie zrealizowano.
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto we wszystkich przedszkolach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli w grupach młodszych. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat gmina uzyskuje dofinansowanie. Zadanie zrealizowano.
- *Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 11.* W 2023 r. zadanie obejmowało wykonanie remontu łazienek w budynku Przedszkola Nr 11. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15.* Zadanie obejmowało modernizację kuchni i zakup wyposażenia. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki.* W ramach zadania na terenie Przedszkola Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu przy ul. Mysłowickiej 28 wybudowano „ekologiczny” plac zabaw, tj.:
 - Nawierzchnia utwardzona terenu pod altaną i chodnik z kostki brukowej,
 - Nawierzchnia utwardzona terenu ścieżki z nawierzchni typu HanseGrand,
 - Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewna,
 - Altana drewniana z wiatą o wymiarach 7m x 5m,
 - Urządzenie zabawowe „małpi gaj” z drewna robinii akacjowej (pajęczyna, most linowy, ścianka sprawnościowa),
 - Mini-tunel z gałązek wierzby nad ścieżką o powierzchni 10 x 1,50 m,
 - Kopuła "igloo" z gałązek wierzby o średnicy 1,6m i wys. 2m,
 - „Przepust drogowy” schowany we wzniesieniu-powierzchnia wzniesienia w rzucie ok. 60m², o wysokości 1,3m z przyczółkami z drewna robinii akacjowej, Ławka parkowa z bali drewnianych, z drewna twardego, o średnicy 90cm wyciętych w kształt ławki z oparciem, siedzisko,
 - Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, obudowanej listwami z drewna twardego liściastego z wkładem stalowym wyjmowanym,
 - Lampa solarna parkowa i źródła światła skierowanych w cztery strony.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Budowa budynku przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.* Zadanie obejmowało budowę przedszkola w dzielnicy Markowice: wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę przedszkola dla dzieci. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24.* Zadanie obejmowało wykonanie węzła ciepłego. Zadanie zrealizowano.
- *Nagroda specjalna dla nauczycieli.* Zadanie dotyczyło przyznania nagrody specjalnej dla nauczycieli placówek oświatowych. Zadanie zrealizowano.
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 63 dzieci z Przedszkola Nr 24. Środki

przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli w grupach młodszych. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat gmina uzyskuje dofinansowanie. Zadanie zrealizowano.

- *IL - Zakątek pod chmurką.* W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono ławki i altanę ogrodową. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Przez naukę i zabawę do sukcesu.* Zakupiono monitor interaktywny i laptop. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Leśne ludki - plac zabaw.* Montaż oświetlenia na terenie przedszkola. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Bezpieczna droga do przedszkola.* Utworzono dodatkowe miejsca parkingowe. Zadanie zrealizowano.
- *Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 24.* Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączeni. Zadanie zrealizowano.
- *Przedszkola specjalne.* Wykonywanie statutowych zadań placówki w czterech oddziałach. Przedszkole Nr 24 prowadzi oddział specjalny, oddziały integracyjne i oddział ogólny. Zadanie zrealizowano.
- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* W każdej szkole duża grupa uczniów z klas I – IV ma zapewnioną opiekę przed rozpoczęciem lekcji oraz po zajęciach. Najwięcej grup w świetlicy otwiera Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 4, Nr 13, Nr 15 oraz Nr 18. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczą kosztów zatrudnienia nauczycieli w świetlicy. Zadanie zrealizowano.
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie obejmowało dofinansowanie dojazdów uczniów z dzielnicy Raciborza komunikacją miejską do szkoły. Zadanie realizowane w SP4 i SP18. Zadanie zrealizowano.
- *Doskonalenie nauczycieli.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych przez 45 nauczycieli, szkoleń z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kursów doskonalących. Zadanie zrealizowano.
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat – My Digi Edu World.* Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4. W ramach realizacji projektu zorganizowano spotkanie w Raciborzu z partnerami z Turcji, Grecji, Macedonii Północnej, Łotwy, Bułgarii, a także odbyły się wyjazdy do Łotwy, Macedonii Północnej i Grecji. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Erasmus + Discover Robotics via Stem.* W ramach realizacji projektu odbyły się wyjazdy nauczycieli do Hiszpanii, Dani i Turcji. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Stołówki szkolne.* Organizacja żywienia uczniów szkół, 65% uczniów korzysta z obiadów. Zadanie zrealizowano.
- *Wspieranie dostępu do podręczników - gmina.* Zakup podręczników dla uczniów przyjętych do szkoły podstawowej po 1 września 2023 r. Zadanie zrealizowano.
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych zapewniła bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla 1870 uczniów raciborskich szkół publicznych i niepublicznych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zrealizowano.
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz pomocy - Wspieranie dostępu do podręczników.* Zadanie dotyczyło zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy uczestniczących do raciborskich placówek niepublicznych.
- *Pozostała działalność – Nagrody Prezydenta.* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół oraz przedszkoli przyznano nagrody Prezydenta Miasta. Gratyfikację otrzymało 53 nauczycieli. Zadanie zrealizowano.

- *Uczniowskie kluby sportowe.* Wydatki przeznaczono na rzecz bieżącej działalności statutowej szkolnych klubów sportowych. Zadanie realizowano w SP18. Zadanie zrealizowano.
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Realizacja art. 53 ustawy - Karta Nauczyciela, przekazanie odpisu na emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli na rzecz Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dysponentami są wszystkie placówki oświatowe miasta. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania dofinansowywano organizację uroczystości miejskich oraz spotkań okolicznościowych i roboczych z przedstawicielami placówek z Węgier oraz nagrody pieniężne dla nauczycieli. Zadanie zrealizowano.
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe.* Zadanie obejmowało dofinansowanie na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowania zajęć dydaktycznych z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji UE, projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy uczniów do Grecji i Czech. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w Krakowie. Zakończenie projektu 29.02.2024 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Cztery pory roku – Razem!* Projekt edukacyjno-promocyjny realizowany z inicjatywy nauczycieli w Przedszkolu Nr 23 z udziałem partnera czeskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja.* Zadanie obejmowało wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla uczniów oraz przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy. w realizacji zadań edukacyjnych na rzecz uchodźców, zaangażowanych było 10 szkół i 16 przedszkoli na terenie miasta. Zadanie zrealizowano.
- *Znamy się z natury.* Projekt edukacyjno-promocyjny realizowany z inicjatywy nauczycieli w Przedszkolu Nr 23 z udziałem partnera czeskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Edukacja Ekologiczna w Praktyce.* W ramach projektu zorganizowano wyjazdy nauczycieli do partnerskich szkół w Rumunii, Grecji oraz Włoch. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej.* Zadanie obejmowało zakup symulatorów roweru, przejścia dla pieszych i utworzenia sali dedykowanej bezpieczeństwu ruchu drogowego w SP1. Zadanie zrealizowano.
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2024r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP4 nr 4 Studzienna.* Zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku, wymianę źródła ciepłego i założenie paneli fotowoltaicznych w budynku Przedszkola Nr 5. W trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Doposażenie placów zabaw w Ocicach.* Wykonano bezpieczną nawierzchnię, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci : 2 domki, 1 ławostół, 3 namioty tipi. Zadanie zrealizowano.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Pobyty dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych.* W ramach realizacji zadania pokryto częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia 1 dziecka, umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie od stycznia do czerwca zeszłego roku.
- *Zwalczanie narkomanii.* Dotacja na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 1 umowę). Poniesiono koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz koszty realizacji porad w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu.
- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono koszty: wynagrodzeń, badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości), dorobienia kompletu kluczy do siedziby GKRPA oraz pokrycie kosztów sądowych.
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania:
 - przekazano dotację dla jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie ustalenia warunków współpracy w zakresie prowadzenia i korzystania z usług Izby Wyrzeźwień działającej w ramach Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ulicy Tarnogórskiej 3,
 - przekazano dotację na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 27 umów),
 - poniesiono koszty poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
 - poniesiono koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - poniesiono koszty udziału w Śląskim Forum Profilaktyki (kwartalne opłaty członkowskie),
 - poniesiono koszty materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności MCP „Drogowskaz” w Raciborzu (koszty zakupu kłódki do drzwi wejściowych).
- *Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.* W ramach zadania przekazano dotacje na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 3 umowy).
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Pokryto koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, między innymi poprzez ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą oraz leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży.
- *Pozostała działalność – ochrona zdrowia – zlecone.* Zaplanowane środki w zadaniu przeznaczone są 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. Kwota pokryła koszty wydania 53 decyzji.
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Udzielono dotacji na zadania zlecone dla 3 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a także zakupiono usługę produkcji i emisji Wiadomości Raciborskich w wersji dla osób słabo słyszących i niesłyszących.

- *Opieka Paliatywna – działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej- dotacja konkursowa.* Udzielono dotacji na zadanie zlecone, realizowane w ramach działalności pożytku publicznego przez Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- *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. Zadanie w trakcie realizacji.
- *Osrodki wsparcia – DDPS.* Wydatki zadania przeznaczone są na dofinansowanie dodatków środowiskowych pracowników socjalnych.
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.* Wydatki tego zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Dziennego Domu Pomocy Społecznej związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
- *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.
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* W ramach tego zadania został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja.* Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 149 osób (1.511 świadczeń).
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – gmina.* Środki otrzymane w zadaniu przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych oraz udzielenie pomocy w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, opłaty za energię elektryczną, gazu, czynszu oraz zakupu odzieży. W ramach zasiłków sprawiono pogrzeb 16 osobom.
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki w tym zadaniu zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Wypłacono 1 138 zasiłków okresowych dla 197 rodzin.
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W ciągu całego roku przekazano do budżetu wojewody kwotę 1 554,30 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń.
- *Dodatki mieszkaniowe.* W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego przyjęto 1502 wnioski, z czego wydano 1394 decyzje przyznające wypłatę tego świadczenia.
- *Zasiłki stałe – dotacja.* W ramach tego zadania z pomocy skorzystały 154 osoby.
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 3.728,27 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina/dotacja.* Wydatki zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem.
- *Dodatki dla pracowników socjalnych – dotacje.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatków środowiskowych pracowników socjalnych.
- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu, pokryła wypłatę wynagrodzenie jednego opiekuna prawnego.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w omawianym okresie korzystało 167 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wyniósł 34,50 zł, natomiast specjalistycznych 38,50 zł.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zlecone.* W ramach tego zadania Ośrodek świadczył usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami objęto 1 osobę. Koszt 1 godziny usług wyniósł 75,70 zł.
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina/dotacja.* Wydatki zaplanowane w rozdziale 85230 przeznaczone są na sfinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program finansowany jest w 60 % z dotacji celowej budżetu państwa oraz w minimum 40 % z środków własnych gminy. Liczba osób, które skorzystały z posiłku w ramach programu wynosi 167. Z kolei pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności udzielono 168 osobom.
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 340,50 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń.
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Udzielono dotacji na zadania zlecone dla 4 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, zorganizowano śniadanie wielkanocne, współfinansowano 2 imprezy okolicznościowe dla środowisk seniorskich, zorganizowano wigilię dla osób samotnych.
- *Prace społecznie-użyteczne.* Środki przeznaczone na ten cel w 40 % finansowane są przez gminę. Pozostałe środki w wysokości 60 % refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracami społecznie-użytecznymi objęto 33 osoby.
- *Usługi pielęgniarskie.* Udzielono dotacji na kwotę 110 000 zł stowarzyszeniu Caritas Diecezji Opolskiej, w ramach umowy wieloletniej na zadanie zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- *Pomoc dla Powiatu – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 80 000 zł przeznaczonej docelowo dla Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu na wydatki związane z dofinansowaniem nowej windy.
- *Drugi Brzeg.* Ośrodek w ramach tego zadania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Drugi Brzeg”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności zawodowej społeczności lokalnej, zamieszkującej obszary zdegradowane Miasta Racibórz, w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Dodatek osłonowy.* Przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia.
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy.* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków stałych, okresowych, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- *Wsparcie organizacji usług społecznych – zwrot.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu stanowiła zwrot kosztów pośrednich oraz dochodu wykazanego ponad kwotę dofinansowania po zakończeniu projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych”.

- *Wspieraj Seniora gmina/dotacja.* Wydatki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są na realizację modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów.”, w ramach którego Ośrodek zapewni dostęp seniorom w wieku 65 lat i więcej do tzw. „opasek bezpieczeństwa” mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Środki w tym zadaniu stanowią wymagany wkład własny tj. 20 % przewidywanych kosztów całkowitych zadania, przeznaczony na zakup opasek oraz obsługę programu.
- *Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą* – udzielono dotacji Stowarzyszeniu Raciborskie Centrum Pomocy i Wsparcia, któremu przekazano środki w wys. 24 000 zł na realizację zadania zleconego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- *Dodatek do paliw gazowych.* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- *Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni.* udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, któremu przekazano środki w wys. 750 000 zł na realizację zadania zleconego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Warsztat Terapii Zajęciowej.* Celem Warsztatu jest umożliwienie rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom uznanym za niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz do podjęcia pracy w zakresie:
 - pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
 - realizacji zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
 Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 35 000 zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów integracji społecznej uczestników (zorganizowano: wycieczki, zabawy integracyjne, imprezy, wystawy, spotkania). Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy WTZ po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim.
- *Odjazdowy dojazd do WTZ.* Została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 100 000,00 zł przeznaczonej docelowo dla WTZ w Raciborzu na pokrycie kosztów kupna auta przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim. Udzielona przez Powiat Raciborski dotacja na realizację projektu w ramach „Programu wyrównanie różnic między regionami III” nie została wykorzystana w terminie. W ramach umowy dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł – jako wkład własny – miała zostać przeznaczona na zakup 9-cio osobowego mikrobusu wraz z dotacją celową PRRON-u w kwocie 120 000,00 zł Środki zwrócono do Powiatu Raciborskiego. Kwota ogółem niewykorzystanych środków dotacji to: 220 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Pokryto koszty organizacji imprezy „Obchody Dnia Wolontariatu” której celem było uhonorowanie najbardziej zasłużonego wolontariusza

oraz organizacji świadczącej pracę wolontaryjną na terenie Miasta Racibórz, poprzez: zakup poczęstunku, trofeum, wręczenie nagród pieniężnych.

- *Program "Rodzina+" i "Senior 60+"*. Program „Rodzina +” funkcjonuje od 1 września 2011 roku, natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013 roku. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych.

Na podstawie kalkulacji przekazano na pokrycie kosztów zakupu różnicy w cenie biletu dla beneficjentów Programów „Rodzina+ oraz „Senior 60+ ”

a) kalkulacja kosztów przekazywana przez OSiR,

b) kalkulacja kosztów przekazywana przez RCK.

- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS, ED, LOK, OR, LS)*. Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostały na sfinansowanie:
 - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę,
 - zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,
 - pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy,
 - towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - opłaty za media,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - świadczenia rodzinne,
 - nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych,
 - zasiłki stałe i okresowe,
 - wynagrodzeń i uposażenia wypłaconych pracownikom w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- *Dodatek węglowy*. Sfinansowano obsługę wypłat dodatków węglowych. Wypłacono 198 dodatków węglowych.
- *Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych*. Wypłacono 3 dodatki do paliw dla gospodarstw domowych, w tym: 2 do pelletu lub innej biomasy i 1 do drewna kawałkowego.
- *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych*. W ramach zadania zrealizowano: zakup węgla kamiennego (orzech oraz ekogroszek), dystrybucja paliwa stałego na rzecz osób fizycznych.
- *Dodatek elektryczny*. Sfinansowano obsługę wypłat dodatków elektrycznych oraz wypłacono 113 dodatków elektrycznych.
- *Dodatek węglowy – zwrot*. Odsetki naliczone za zwłokę w zwrocie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością*. Zadanie dotyczyło przygotowania i prowadzenia terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. W 2023 roku zajęcia prowadzono w Przedszkolu Nr 24 przy ul. Bielskiej. Ogółem opieką objęto 45 dzieci w wieku do lat 7. Zadanie zrealizowano.
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście*. Zadanie dotyczyło zapewnienia raciborskim dzieciom zajęć podczas ferii i wakacji w mieście. Zima w mieście 2023 – ofertę zorganizowanych zajęć dla raciborskich dzieci przygotowały jednostki miejskie: RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa oraz OSiR. Lato w mieście 2023 – z oferty zajęć przygotowanej przez jednostki miejskie RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa, OSiR, Unia Zapasy, korzystały dzieci podczas całych wakacji. Zadanie zrealizowano.

- *Obóz w Pleśnej.* W ramach zadania przygotowano obóz do udostępnienia grupom i turystom indywidualnym, a następnie zabezpieczono teren i mienie po zakończonym sezonie letnim. Zakupiono wyposażenie kuchni. Dodatkowo uregulowano wszystkie niezbędne opłaty, tj. m.in.: woda, energia elektryczna oraz dzierżawa terenu.
- *Wakacje w Powiecie.* Przyznano dotację w kwocie 2000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości –* brak realizacji w 2023 roku.
- *Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – gmina/dotacja.* W ramach środków własnych w rozdziale 85415 finansuje się wypłatę zasiłków szkolnych oraz w 20 % wypłatę stypendium szkolnego. Pozostałe 80 % kwoty stypendium szkolnego finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Ośrodek 23 uczniom przyznał stypendium szkolne oraz wypłacił 8 zasiłków szkolnych.
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano środki finansowe do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – dotacja.* Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół na terenie Miasta Racibórz. Zadanie zrealizowano.
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* Zadanie dotyczyło przyznania stypendium Prezydenta Miasta za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023. W ramach zadania wynikającego z uchwały Rady Miasta Nr XL/617/2010 r. z dnia 31.03.2010 r. nagrodzono 112 uczniów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego, nagrodzono 165 uczniów za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego. Zadanie zrealizowano.
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy.* Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych, dla uczniów obywateli Ukrainy zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Wydatki tego zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Działu Świadczeń Rodziny związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone.* Środki zadania przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi członkami rodziny, wraz z kosztami obsługi zadania.
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek.
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.* Wydatki tego zadania przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4.000 zł. Wypłacono 1 świadczenie.
- *Karta dużej rodziny.* Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie zostało sfinansowane 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. Kwotę dotacji przyznano w wysokości 8.831,00zł, z czego wydano kwotę 8 390 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 441 zł.

- *Asystent rodziny – gmina.* w ramach tego zadania Ośrodek zatrudnia 5 asystentów rodziny, którzy realizują zadania nałożone na gminę Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
- *Asystent rodziny – dotacja.* Wydatki zadanie przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.
- *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 minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 896.471,32 zł;
- *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 minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę – 1.109.585,16 zł.
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W 2023 roku zawarto umowy oraz przekazano dotację dla dwóch niepublicznych żłobków. Do placówek uczęszczało łącznie około 51 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano.
- *Dzienni opiekunowie.* W Raciborzu w 2023 roku działały 2 placówki opieki dziennej roku. Łącznie opieką dziennych opiekunów objętych było około 46 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano.
- *Zespół Żłobków.* Wydatki związane z prowadzeniem dwóch żłobków miejskich dla 212 podopiecznych. Od kwietnia 2022 r. działają dwa żłobki w mieście: nowa placówka działająca przy ul. Bielskiej przyjęła 110 dzieci w wieku do lat 3. Wydatki zespołu dotyczyły bieżących wynagrodzeń, utrzymania obiektów, żywienia dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Zadanie zrealizowano.
- *Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 9 w Zespole Żłobków.* Zadanie zrealizowano.
- *Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9.* Zadanie obejmowało rozbudowę żłobka przy ul. Słonecznej: wykonano dokumentację projektową, fundamenty dobudowywanej części, w części istniejącej wykonano instalację elektryczną, sanitarną. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecone.* Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. W 2023 r. pomocą objęto 139 osób (1459 świadczeń).
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS).* Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. z wypłaconych świadczeń rodzinnych skorzystało 71 rodzin.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- utrzymanie w należyтым stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
- utrzymanie w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
- wymianę wpustów, włazów ulicznych, remonty studni rewizyjnych, przeglądy, czyszczenie i konserwację zasuw burzowych,
- przeglądy stanu technicznego, czyszczenie i konserwację urządzeń mieszczących się w przepompowniach wód deszczowych.

Ponadto dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej, opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni przy ul. Piaskowej, zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej, zapłacono za użytkowanie gruntów obręb Płonia i Ostróg oraz za dzierżawę gruntów obręb Płonia, zapłacono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłacono za wymianę elementów zasowy przy ul. Rymera.

- *Opłaty za usługi wodne.* W ramach zadania dokonano opłaty stałej rocznej i zmiennej za usługi wodne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 4 osobom fizycznym i 1 podmiotowi dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 11,54 Mg odpadów zawierających azbest).
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zrealizowano usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta tj. ulica Wiatrakowa.
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzenie PSZOK - umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej, usługę przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, podejmowanie działań kontrolnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rybnickiej 125.
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczono na:
 - opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania dot. Gospodarki odpadami komunalnymi – 8 etatów w 2022,
 - nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - zapłata za usługi zdrowotne, badania okresowe, szkolenia pracowników,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, dzierżawa kserokopiarek sieciowych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na zakup i montaż 10 sztuk gablot do gromadzenia elektroodpadów oraz usługę zagospodarowania odpadów zawierających substancje niebezpieczne;
- *Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieramy nakrętki plastikowe”, „Chomikuj baterie”, „Chroń las – zbieraj makulaturę”, wydruk plakatów na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zakup dowodów dostawy na zbiórkę ZSEE, zakup i dostarczenie roślin na zbiórkę ZSEE, sformatowanie treści na stronie internetowej

www.raciborz.pl zgodnie z wymogami WCAG 2.1, wykonanie projektu, redakcji oraz wydruk ulotek w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jak masz w domu zorganizowaną własną selektywną zbiórkę odpadów - segregacja to sztuka”.

- *Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL).* W ramach zadania środki wydatkowane na usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wydatki za odbiór odpadów (PK).* Środki wydatkowane na usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz.
- *Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia).* Środki wydatkowane na rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów.
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza. Ponadto środki wydatkowane na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim oraz na bieżące utrzymanie i eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu, prace modernizacyjne szaletu publicznego na Placu Dominikańskim.
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - oczyszczanie dróg i ulic, chodników, placów, parkingów,
 - opróżnianie koszy ulicznych oraz wymiana i montaż nowych koszy,
 - utrzymanie czystości i obsługę sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych,
 - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
 - kontrola utrzymania czystości i oraz planowanie zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania,
 - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej,
 - utrzymanie dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody,
 - utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką - Żorską oraz placu zabaw dla psów przy ul. Warszawskiej, ul. Matejki i wybiegu dla psów 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,
 - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich,
 - prace konserwacyjne, przeglądy oraz bieżące usuwanie usterek na terenach placów zabaw, skwerach, zieleńcach, w parkach - urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
 - 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,
 - zakup odstraszacza dla ptaków,
 - zakup oprogramowania Gardenphilia DESIGNER niezbędny do projektowania miejskich terenów zielonych w Mieście Racibórz,
 - opracowanie koncepcji przebudowy zbiornika wodnego w parku Roth wraz z budową pomostów pływających na wodzie.

- *Utrzymanie tężni ul. Warszawska.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na dostawę solanki do tężni solankowej przy ul. Warszawskiej, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej na wyposażenie tężni solankowej, bieżące utrzymanie, obsługę i konserwację miejskiej tężni.
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 77 budynkach jednorodzinnych, opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 20 lokalach budynków wielorodzinnych.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Udzielono 5 dotacji do wymiany źródeł ciepła, z czego: 3 w budynku mieszkalnym, 1 w budynku użytkowym, 1 w lokalu mieszkalnym.
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Poniesiono wydatek na zapłatę wynikającą z zapisów umowy, tj. z gotowości Wykonawcy do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Sfinansowano wynagrodzenie Ekodoradcy, zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami niezbędny do obsługi stanowiska Ekodoradcy, prowadzono działania informacyjno-edukacyjne, zorganizowanie przedstawienia ekologicznego dla przedszkoli w ramach obchodów Dnia Ziemi, zakup materiałów promujących, zakup 6000szt cebulek krokusów oraz tablicy informacyjnej na potrzeby akcji Wielkie Raciborskie Sadzenie Krokusów obchodzonej w Dniu Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba wypłata delegacji i ryczałtu samochodowego Ekodoradcy, wypłata nagrody dla osób wspierających rozliczenie finansowe projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup artykułów ogrodniczych, roślin do nasadzeń, zakup środków ochrony roślin, nawozów, ziemi do wysiewu roślin, zakup materiałów na warsztaty dydaktyczne, zakup usług transportowych – dostawy.
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka przeznaczyła środki na realizację jej statutowych celów oraz zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, wyposażenie, artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości oraz materiały do remontów bieżących, karmę dla zwierząt, paliwo do sprzętów i samochodu służbowego, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, leśny i rolny, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników.
- *Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM.* Środki wydatkowano na: zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług pozostałych: utrzymanie terminala płatniczego, koszty transportu, przeglądy gwarancyjne.
- *IL - letnie koncerty wśród zieleni.* Środki wydatkowano na honoraria i zakup usług pozostałych – koncerty.
- *IL - Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu Obora.* Celem zadania było odwodnienie terenu przy parkingu ABM (teren między parkingiem a grodem), obsianie go trawą oraz wykonanie nowych ławostolów do posadowienia na tym terenie. Środki

wydatkowano na zakup materiałów: nasiona trawy, rośliny, studzienki drenarskie, belki, kruszywo, zakup usług pozostałych: usługa transportowa, wynajem koparki.

- *Mieszkańcy lasu w skali makro.* Zakupiono tabliczki informacyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Rośliny wokół nas – spójny system oznakowania przyrodniczego w ABM.* Ze środków wykonano i zamontowano tablice opisowe w Zaczarowanym Ogrodzie oraz na ścieżce „Co mówi las”.
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – powierzenie zadania spółce komunalnej Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.* W ramach zadania wykonane zostały prace dotyczące m.in. zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimmem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, 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. W ramach zadania prowadzono również zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, a także zapewniono miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza, zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, zlecenie wykonania projektu układu pomiarowego i podłączenie lodowiska tymczasowego w Raciborzu przy ul. Rynek 15, zlecenie na wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu agregatu prądotwórczego wraz z paliwem na Jarmark Bożonarodzeniowy w Raciborzu, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.
- *Wymiana oświetlenia na Placu Długosza.* Zadania nie zrealizowano.
- *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu.* W ramach zadania środki wydatkowano na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dot. zadania pod nazwą "Dodatkowe doświetlenie czterech przejść dla pieszych w mieście Racibórz, skojarzone z oświetleniem ulicznym".
- *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 oraz iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zakup pakietów identyfikacyjnych, plakatów informacyjnych oraz ulotek dotyczących akcji bezpłatnego czipowania psów.
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia na terenach miejskich, magazynowanie ozdób świątecznych, naprawę ozdób uszkodzonych po sezonie 2022/2023, montaż iluminacji w sezonie 2023/2024.
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i transport kamieni ogrodowych do Parku Roth, pompę obiegową do tężni na ul. Warszawskiej -Wodociągi, wymianę słupków z mediami na rynku w Raciborzu, projekt i wykonanie tablicy Michała Kędzierskiego, budowę pomnika Michała Kędzierskiego.
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej, zlecenia napraw, oczyszczania, demontażu pozostałych urządzeń oraz pozostałe koszty, nie ujęte w planach poszczególnych zadań.

- *Prowadzenie targowiska.* W ramach zadania 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. Wykonano także zacienienie świetlików na targowisku, zapewnienie dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy.
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania zostały wykonane prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie dna rowów, odmulanie przepustów).
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania sfinansowano zorganizowano obchody pierwszego Dnia Wiosny w Ogródku Jordanowskim, zamówiono dostawę krzewów owocowych, ziemi i torfu do sadzenia roślin w miejskich przedszkolach z okazji Światowego Dnia Pszczoły, sfinansowano nagrody dla laureatów konkursu "Z pamiętnika małego ogrodnika", "Wiedzy o ruchu drogowym" oraz "Zielony Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka", zorganizowano Raciborski Piknik Leśny, zlecono zakup materiałów dydaktycznych do przeprowadzania warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej, sfinansowano spektakl pn.: "EkonoLulu" w RCK, zakupiono worki oraz jednorazowe rękawiczki na akcję „Sprzątania Świata”, zakupiono kolorowanki dla Straży Miejskiej na akcję „Bezpieczna droga do szkoły” zakupiono 4 warzywniki dla raciborskich przedszkoli.
- *Edukacja Ekologiczna (ABM).* Celem zadania była realizacja konkursu „Zielono mi” dla mieszkańców Raciborza. Środki wydatkowano na nagrody konkursowe, honorarium, zakup usług pozostałych.
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* Zlecenie sporządzenia opinii dendrologicznych dla 4 drzew, zlecenie wykonania badania gleby w ogródku warzywnym na terenie Ocic po zalaniu posesji w wyniku nawałnicy, zlecenie wykonanie ekspertyzy dendrologicznej stanu zdrowotnego 4 platanów zlokalizowanych przy ul. Bema, wykonanie opinii biegłego w sprawie naruszenie stanu wody na gruntach przy posesjach na ul. Górnej, zlecenie oceny specjalisty z uprawnieniami dot. melioracji urządzeń wodnych odnośnie możliwości przebudowy lub zarurowania rowu nr 38 przy ul. Cieszyńskiej.
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zlecono utrzymanie rowów melioracyjnych.
- *Ochrona przyrody.* Zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 77 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta, zlecenie usług weterynaryjnych – eutanazja rannych saren, sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt, zlecono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na grupie 8 platanów przy ul. Bema, oznakowano pomniki przyrody- zamówienie na słupki i tabliczki oraz ich montaż, zlecono wykonanie 11 tablic informacyjnych, zlecono wykonanie ogrodu deszczowego przy SP13.
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze.* Wykonano nową huštawkę typu „gniazdo”, naprawa schodów.
- *Program „Czyste powietrze”.* środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z programem „Czyste Powietrze”, ulotki i roll-up informujące o programie i zasadach dofinansowania, wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych związanych z programem "Czyste Powietrze".
- *Zakup koszy.* W ramach zadania wydatkowano środki na zakup 72szt. koszy z popielnicami oraz 64 szt. słupków do osadzenia koszy w podłożu.

- *Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska - Matejki - Żeromskiego w Raciborzu.* W ramach zadania powstała tężnia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, oświetleniem, monitoringiem oraz przyłączami i instalacjami. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz.* Środki wydatkowane na wymianę fug i poprawę mocowań kamiennej okładziny w basenach i na mostku fontanny na Skwerze im. Ks. Prałata Stefana Pieczki, bieżące utrzymanie i obsługę fontann i źródeł ulicznych, prowadzenie prac konserwacyjno-porządkowych na fontannie położonej przy skwerze Pieczki w Raciborzu.
- *Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową.* W ramach zadania zostanie wykonany I etap zagospodarowania terenu. Wykonanie odcinka 15mb przyłącza wodociągowego do tężni na Ostrogu, ul. Elżbiety. Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM.* Stworzono miejsce prezentujące średniowieczne gry i zabawy dla dzieci, służące rekreacji i edukacji historycznej.
- *Koncepcja uporządkowania Rynku - w tym ocena i przyczyna degradacji płyty Rynku.* Środki wydatkowane na: nagrody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję zagospodarowania obrębu starego miasta w Raciborzu oraz usługę gastronomiczną podczas przeprowadzenia konkursu.
- *Budowa parkingu przy ZSP nr 4 w Studziennej.* W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie działki z płyt betonowych ażurowych i kostki betonowej na podbudowie z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie oraz stabilizacji cementem.
- *Modernizacja placów zabaw na osiedlu Pokój-Studzienna.* Przeprowadzono modernizację placu zabaw.
- *Doposażenie placów zabaw w Ocicach.* W ramach zadania środki wydatkowane na: zdemontowano istniejące urządzenie zabawowe, nową palisadę dodatkową, maty przerostowe, wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, trampolina ziemna, bujak.
- *Budowa placu zabaw w Brzeziu.* Zadania nie zrealizowano - nie znaleziono działki odpowiedniej pod inwestycję.
- *Zakup i montaż ławek dla osób niepełnosprawnych.* Zamontowano ławki na terenie Raciborza, wykonano grawer na oparciach ławek.
- *Odbrukowanie zieleni przy ul. Ogrodowej.* Środki wydatkowane na: zdjęcie kostki brukowej, położenie obrzeży powstałych mis, wypełnienie powstałych mis humusem.
- *Odbrukowanie zieleni przy ul. Mickiewicza pomiędzy ul. Zborową i Młyńską oraz fragmentów zieleni przy ulicy Karola Miarki.* Środki wydatkowane na: zdjęcie kostki brukowej, położenie obrzeży powstałych mis, wypełnienie powstałych mis humusem.
- *Utworzenie skweru Jana Darowskiego wraz z tablicą informacyjną w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu i ułożenie mat przerostowych wypełnionych granulatem granitowym, dostawę i montaż stojaka ocynkowanego na rowery, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z gabionem.
- *Miejska farma fotowoltaiczna.* W ramach zadania środki wydatkowane na: opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla Farmy PV zlokalizowanej na ulicy Rybnickiej w Raciborzu, opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla Farmy PV zlokalizowanej w Strzybniku. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu odmowy wydania warunków przyłączenia dla Farmy PV zlokalizowanej w Strzybniku.

- *Nasadzenia drzew przy ul. Pastora Michejdy.* Środki wydatkowano na: zakup sadzonek drzew gatunku lipa szerokolistna ‘Moltkego’ oraz robinia akacjowa, zakup sadzonek krzewów gatunku budleja Dawida.
- *Rodzinny Ogród Rekreacji.* W związku ze zmianą koncepcji realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2024-2026. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacja podmiotowa dla Raciborskiego Centrum Kultury. Celem zadania jest bieżąca realizacja celów statutowych jednostki, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, kultywowanie kultury lokalnej, regionalnej i dziedzictwa narodowego, oferowanie nowych, oryginalnych form spędzania czasu, kreowanie potrzeb, przygotowanie do właściwego odbioru różnych form artystycznych, wychowywanie młodego odbiorcy, współpraca z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, prowadzenie Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości, materiałów do remontów bieżących oraz materiałów na zajęcia, zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, transportowych oraz inne koszty służące zabezpieczeniu kontynuacji działalności jednostki m.in. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłata za gospodarowanie odpadami, zakup spektakli i koncertów, organizacja Dni Raciborza, współfinansowanie zadania „Almanach Prowincjonalny”, współfinansowanie zadania „Festiwal podróżniczy Wiatraki”. Ze środków zrealizowano 449 wydarzeń z udziałem publiczności, w ramach prowadzonego Amatorskiego Ruchu Artystycznego realizowano ponad 80 zajęć tygodniowo dla ponad 500 uczestników, prowadzono świetlicę środowiskową w dzielnicy Brzezie, prowadzono kino Przemko i DKF Puls. RKC organizował wydarzenia i działania cykliczne oraz jednorazowe: spektakle, koncerty, kabarety, spotkania, konferencje organizowane przez agencje i podmioty zewnętrzne, gale, wydarzenia szkół, przedszkoli, uczelni i innych podmiotów.
- *Festiwal Wiatraki.* Za realizację zadania odpowiada Raciborskie Centrum Kultury. Wydatki poniesiono na: prelegenci, technika (w tym nagłośnienie, sprzęt do projekcji), filmy, hotele, catering, reklama, wydruki, projekty reklamy, koncert Maja i Andrzej Sikorowscy: honorarium za koncert, nagłośnienie, kwiaty, catering, ZAiKS.
- *Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół.* Organizacja koncertów umuzykalniających dla dzieci, które odbywają się w DK RCK. Wynagrodzenia bezosobowe - honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.
- *Zawody tańca breaking.* Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, promocja wydarzenia, prowadzenie zawodów, sędziowanie, zakup usług projektowych, fotograficznych, oprawy muzycznej – DJ, zakup nagród dla zwycięzców.
- *Ogródek skalny z miejscem do relaksu i odpoczynku, ze stojakami na rowery.* Środki wydatkowano na: zakup ławek i stojaków rowerowych, donic i koszy na śmieci, żwiru, roślin i krzewów.
- *Taneczne zakończenie wakacji.* Środki wydatkowano na: wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie wydarzenia, nagrody dla zwycięzców konkursu, zakup materiałów na graffiti, przygotowanie zawodów, oprawa muzyczna, obsługa medyczna, sędziowanie.
- *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. Pozostałe koszty związane są z prowadzoną działalnością statutową. W 2023 r. biblioteka realizowała następujące projekty, na które otrzymała dofinansowanie: Goblikon 2023 „Zakręceni w czasie. Bo literatura może czegoś nauczyć”, „Łączy nas biblioteka”, „Witamy – Biblioteka dla Wszystkich”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 907 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 18 599 uczestników. Organizowano spotkania autorskie, wystawy w galerii Gawra, prowadzono działalność edukacyjną dla wszystkich grup wiekowych, warsztaty, konkursy.

- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Środki wydatkowano na wykonanie koncepcji, programu konserwatorskiego i projektu budowlanego dla wystawy historycznej. Opracowanie zarysu scenariuszy stanowisk multimedialnych oraz pokazów multimedialnych. Wykonanie rearanżacji wystawy archeologicznej. Wykonanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej dla budynku przy ulicy Chopina 12;
- *Muzeum.* Wypracowane przychody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na merytoryczną i statutową działalność instytucji m.in. zakup muzealiów, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, na wynagrodzenia i płaco 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, dzierżawy pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów promocyjnych, zakupu energii, w tym energii cieplnej, gaz opłat za wodę i ścieki, opłat podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Realizację i prowadzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (w skrócie SOWA) oraz działu obsługi ruchu turystycznego – Visit. Muzeum w Raciborzu realizowało projekt międzynarodowy „Muzeum wychodzi” wspólnie z Muzeum Ostrawskim oraz „Racibórz i Opava – wspólna historia”. Muzeum było organizatorem wielu imprez, warsztatów, spotkań, wystaw, koncertów.
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania wykonano: organizację wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – objazd rowerowy szlakiem spichlerzy chłopskich na Raciborszczyźnie, z poczęstunkiem i oprowadzaniem, udział w międzynarodowej konferencji na temat modernizmu w Gdyni, malowanie elewacji miejskiego punktu informacji turystycznej Visit Racibórz, poprawy estetyki na starym mieście, likwidacja szkody – malowanie elewacji południowej Baszty przy ul. Basztowej w związku z jej dewastacją nielegalnym graffiti, pozyskano program prac konserwatorskich dla renowacji barokowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na Placu Długosza w Raciborzu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
- *Renowacja zabytkowego spichlerza.* W ramach zadania wykonano IV etap renowacji zabytkowego spichlerza chłopskiego zlokalizowanego w Raciborzu-Sudole przy ul. Czynu Społecznego 14, etap polegał na: renowacji elewacji, wykonaniu posadzki w piwnicy oraz konserwacji drewna.
- *Pozostała działalność - kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację imprez okolicznościowych;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury).* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego

konkursu ofert - udzielono 12 dotacji. Realizacja zadań publicznych zleconych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert - udzielono 1 dotacji.

- *Dni Raciborza*. Zadanie współrealizowane przez RCK, Muzeum, OSiR, MiPBP. Pozostałe środki wydatkowano na: koncert w Wodociągach Raciborskich, koncert Wojtaka Szumańskiego, koncert Orliński Cover Band, realizacja nagłośnienia i oświetlenia, kołacz, plakaty, ulotki, cilitlighty, bilbordy.
- *Stworzenie murala*. Zrealizowano mural pn. „Miejski Podwieczorek”.
- *Raciborski Festiwal Gamingowy*. Wykład z cyberbezpieczeństwa, organizacja interaktywnej ekspozycji RetroSfera;
- *Z dziejów kultury Raciborza - sławni muzycy od XVII do XX stulecia*. Prelekcje, wydanie książki, zakup i posadzenie drzewa. Zakup antyram, papieru, kartonu.
- *Dzień Dziecka na Długiej*. Umowa na wykonanie autorskich animacji ulicznych.
- *Koncert Dobroczynny VOLTAGE*. Zakup materiałów promocyjnych, plakaty, naklejki, smycze, usługa nagłośnienia, usługa cateringowa.
- *Produkcja filmu dokumentalnego „Zarządcy Raciborza”*. Umowa o dzieło na realizację filmu dokumentalnego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Dotacja wykorzystana została w 100,00 % , której wysokość kalkulowana jest według ilości mieszkańców. Rzeczywista liczba mieszkańców Raciborza zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 47 889 osób. Liczba mieszkańców według, której przekazano dotację w okresie sprawozdawczym ulegała zmianom i kształtowała się następująco:
 - na początek okresu sprawozdawczego wykazano 47 540 mieszkańców,
 - na koniec okresu sprawozdawczego 46 917 mieszkańców.Z uwagi na fakt, iż dotacja przyznawana jest na cały rok budżetowy, w oparciu o zapisy zawarte w Uchwałach Rady Miasta Racibórz przeliczono, że średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 47 488 osoby. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka oraz kosztów na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych.
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III*. Zadanie obejmowało kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie 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 2383 zajęciach uczestniczyło 18 378 uczniów.
- *Utrzymanie boisk typu ORLIK*. Utrzymanie boisk, zatrudnienie animatora sportowego na zlecenie, oświetlenie, konserwacja nawierzchni w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 18 i Nr 15. Zadanie zrealizowano.
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej*. W 2023 roku została opracowana specyfikacja warunków zamówienia, na podstawie której wszczęto procedury udzielenia zamówienia publicznego, w których wyłoniono wykonawców na 5 przeszkód - wszystkie wykonano w formie elementów żelbetowych. Zadanie inwestycyjne w toku realizacji. Realizacja kolejnego etapu inwestycji przewidziana jest na 2024 rok. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Modernizacja domków kempingowych wraz z tarasami oraz wykonaniem bezobsługowej bramy wjazdowej- ul. Markowicka 1.* Zadanie obejmowało wykonanie łazienek w domkach kempingowych nr 13 i 14. Modernizacji poddano również tarasy w domkach od nr 7 do 14 przez wyrównanie podłoża, położenie płytek, obłożenie cokołów tynkiem żywicznym. Zadanie obejmowało również wykonanie bezobsługowej bramy wjazdowej. W ramach tej części zadania zamontowano automatykę bramy wjazdowej wraz z systemem kontroli dostępu. Automatyka obejmowała montaż napędu bramy dwuskrzydłowej, lampy ostrzegawczej oraz okablowania zaś system kontroli dostępu: czytniki zbliżeniowe, zestaw kontroli przejścia, zasilanie, słupki i uchwyty z fundamentem i okablowanie.
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Zadanie obejmowało budowę lodowiska przy ul. Zamkowej: wykonano stan zerowy i surowy obiektu. Zadanie w trakcie realizacji.
- *Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz.* W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku hotelowego MKZ Unia Racibórz przy ul. Staszica w Raciborzu. W ramach termomodernizacji wykonano:
 - ocieplenie dachu i ścian budynku,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 - likwidację kotłowni węglowej i podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej,
 - montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej dla w/w obiektu.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Bike Atelier MTB Maraton.* Organizacja wyścigu rowerowego wraz z wykonaniem materiałów promocyjnych.
- *Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno – sportowej w Raciborzu-Brzeziu.* Zadanie obejmuje budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego (1 kondygnacja nadziemna) klubu LKS Brzezie wraz z instalacjami wewnętrznymi, a także budową niezbędnej infrastruktury technicznej - w tym instalacje zewnętrzne, chodniki, droga dojazdowa, miejsca parkingowe. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *BO - Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice.* W ramach zadania wykonano:
 - Projekt oświetlenia boiska,
 - Zamontowano słupy oświetleniowe stalowe – 8 szt.,
 - Zamontowano oprawy oświetleniowe -naświetlacze LED o mocy 450 W– 16 szt.,
 - Wykonano złącze zasilające - sterujące i złącze gniazdowe,
 - Ułożono kable elektryczne do zasilania i sterowania oświetleniem.
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej zadaszonego boiska wielofunkcyjnego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej.
- *Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia.* W ramach zadania wykonano:
 - projekt zagospodarowania terenu,
 - rozbiórkę całego ogrodzenia z płyt betonowych wokół terenu LKS-u Studzienna, demontaż starych bram i furtek wraz z wywozem rozebranych elementów i utylizacją pozostałości ogrodzenia,
 - przeprofilowanie terenu na wzdłuż ogrodzenia o szer. ok. 1.5 m,
 - budowę ogrodzenia typu panelowego o łącznej długości ok. 307 mb,

- montaż dwóch furtek systemowych o szer. 1,2 mb z zamkami patentowymi
- montaż bramy systemowej, dwuskrzydłowej, otwieranej z zamkami patentowymi, o szer. 4,0 m,
- montaż bramy systemowej, dwuskrzydłowej, otwieranej z zamkami patentowymi, o szer. 5,0 m,
- odcinek odwodnienia liniowego do odkrytej studni kanalizacyjnej w celu odprowadzenia wody z utwardzonego terenu przy ogrodzeniu boiska,
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara wraz z podbudową z tłucznia o grubości 30 cm - 319,50 m².
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu – Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację przedsięwzięcia. Wydatkowanie środków nastąpi w latach kolejnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *IL - Cross Games dla małych i dużych edycja 2023.* W dniu 18.06.2023 r. na terenie basenu w Oborze przy ul. Markowickiej 1 odbyły się jednodniowe zawody z inicjatywy mieszkańców Raciborza. Uczestnictwo w zawodach było otwarte, dostępne dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową. W tym roku zaproszenie do udziału w amatorskiej rywalizacji skierowane było przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Specjalnie dla tych grup wiekowych zawody przeprowadzone były w formie konkurencji sprawnościowych. Inicjatorzy projektu przygotowali dokumentację zawodów i jako trenerzy crossfitu przeprowadzili pokaz prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Organizatorzy zapewnili każdemu uczestnikowi opiekę wykwalifikowanego instruktora oraz ratownika medycznego. Udział wzięło blisko 200 dzieci z roczników od 2019 do 2015 i starsi. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz medale.
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe za osiągnięty wynik sportowy,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:
 - Mistrzostwa Szkół Sportowych w Pływaniu,
 - Turniej koszykówki Junior NBA,
 - Wiosenne Halowe Mistrzostwa Raciborza w Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym – zakup medali,
 - 3. Turniej Małych Bajtlów,
 - Bieg Bez Barrier,
 - Bieg Zwiadowcy – zakup medali,
 - Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP – posiłek dla uczestników, puchary i medale nagrody,
 - Turniej Międzynarodowy Piłki Nożnej Osób Nieśłyszących,
 - Pływadło 2023,
 - opłata za wynajem kabiny TOI Fresh i serwis podstawowy,
 - opłata za odprowadzenie ścieków wraz z opłatą abonamentową,
 - przegląd serwisowy kotłowni LKS Studzienna.
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert dotację otrzymało 33 instytucji, natomiast w ramach realizacji zadań publicznych zleconych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert dotację otrzymały 5 instytucji.
- *Stadion przy ul. Srebrnej.* W 2023 r. w ramach zadania nastąpiła:

- wymiana ogrodzenia - stadion przy ul. Srebrnej,
- zakup drzew do nasadzeń – grab pospolity fastigiata 52 szt,
- wymiana naświetlaczy małe boisko Srebrna, projekt koncepcyjny stadion Srebrna, uzgodnienia do projektu parking stadion Srebrna,
- projekt budowlany parking na stadionie,
- zakup obrzeży, kotw, agrowłókniny, roboty budowlane, zakup tablicy wyników,
- zamontowanie monitoringu wewnętrznego, montaż okablowania w gruncie i w budynku wraz z osłonami, montaż 6 kamer z konfiguracją, montaż i konfiguracja rejestratora telefon z aplikacją, montaż szafy rack, podłączenie dysku twardego, montaż sieci 230 V,
- zakup przenośnego pomieszczenia gospodarczego, zamontowanie monitoringu wewnętrznego obejmującego część rekreacyjną i budynki gospodarcze,
- zakup dwóch wiat stadionowych z 13 miejscami oraz wiaty ze stolikiem.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *IL - Odnowienie świetlicy LKS Studzienna.* Zakup materiałów remontowo-budowlanych, zakup oraz montaż paneli podłogowych i zakup drzwi.
- *IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.* Zakup ławek dla widzów na 108 miejsc - boisko LKS Brzezcie.
- *IL - Wiata rowerowa na Srebrnej.* Zakup wiaty rowerowej bez ścian i stojaka na 15 rowerów, zakup kruszywa, obrzeża, wynajem minikoparki, wynajem sprzętu.
- *Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci.* Celem zadania było zapobieganie wadom postawy wśród dzieci młodszych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz dobór odpowiednich ćwiczeń do realizacji w szkole i w domu. Zadanie zrealizowano.
- *IL - XVI RC AirShow w Raciborzu.* Usługa cateringowa dla uczestników wydarzenia oraz wynajem kabin toi toi.
- *Organizacja zawodów sportowych na szczeblu regionu.* Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2023 roku w ramach w/w zadania był organizatorem ponad 20 zawodów szkolnych zwanych finałami miejskich rozgrywek. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej. W każdej kategorii wiekowej była osobna klasyfikacja dziewcząt oraz chłopców. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin finałów miejskich bezpośrednio awansowali do finałów rejonowych województwa śląskiego w danych kategoriach wiekowych. Dyscypliny, które były rozgrywane na zawodach to: sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy, szachy, badminton, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, gry i zabawy, czwórbój LA, trójbój LA i piłka nożna. W zawodach wzięło udział ponad 400 uczestników.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 16 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.