

ZARZĄDZENIE NR 717/2025
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024r., poz.1465 z późn.zm.), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn.zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2024r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2024r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2024r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2024r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2024r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2024r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024r.;
- 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 2024r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan i realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2024r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2024r. w podziale na zadania;
- 13) Załącznik Nr 13 - Plan dochodów i wydatków z tyt. korzystania z przystanków komunikacji miejskiej oraz jego realizacja w 2024 r.;
- 14) Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy oraz jego realizacja w 2024r.;
- 15) Załącznik Nr 15 - Plan dochodów i wydatków z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jego realizacja w 2024 r.;
- 16) Załącznik Nr 16 – 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;
- 17) Załącznik Nr 17 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 18) Załącznik Nr 18 – 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 2024r.;

19) Załącznik Nr 19 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2024r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta

Michał Kuliga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan po zmianach dochodów za 2024r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR			
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	1	2	3	4	5
				bieżące	
	710			Działalność usługowa	11 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
	801			Oświata i wychowanie	14 420,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 420,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,00
				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
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00
				bieżące	razem:
					243 220,00
				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	183 356,00
				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	181 656,00

			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 690 800,00
				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
			0970	Wpływ z różnych dochodów	35 000,00
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 655 800,00
	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	177 244,00
				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	177 244,00
	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:	3 123 400,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
				majątkowe	
	600			Transport i łączność	1 630 390,00
				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	1 630 390,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00
				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	270 000,00
				majątkowe razem:	1 900 390,00
				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	30 000,00
				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
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 165,00
				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	80 165,00
			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	80 165,00
	600			Transport i łączność	1 200 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 000,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 921 478,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
			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	600 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 178,00
	750			Administracja publiczna	2 630 785,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 054,00
			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	38 000,00
			0830	Wpływy z usług	70 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 074,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201 000,00

			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	191 394,00
			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	53 660,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 128,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 540,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 003,08
				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	57 842,13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 814,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 914,45
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 832,50
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 888 625,00
				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	72 450 916,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	444 989,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 636 440,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	871 500,00
			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	710 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
			0740	Wpływy z dywidend	1 170 000,00
	758			Różne rozliczenia	70 524 116,00
				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	320 000,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 933 880,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 270 236,00

	801			Oświata i wychowanie	17 057 206,40
				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	4 419 515,58
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659 850,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 938 608,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 637 536,00
			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	378 425,00
			0830	Wpływy z usług	15 400,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 177,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	358 709,82
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	563 882,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 864 804,00
			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	3 691 984,78
			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	674 081,80
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 449,00
	852			Pomoc społeczna	4 179 509,05
				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
			0830	Wpływy z usług	1 060 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 036 109,05
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 045,15
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 055,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 989,49
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 105,00
			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	92 605,00
	855		Rodzina	2 561 975,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	474 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 060,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	739 528,98
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 609 012,00
			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	15 995 367,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 340 000,00
		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	1 972 230,00
		0830	Wpływy z usług	14 442,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 562,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 856,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 312,00
		2053	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	110 762,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 047,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 047,00
	926			Kultura fizyczna	246 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 000,00
				bieżące	razem:
					262 342 072,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 744 734,58
				majątkowe	
	600			Transport i łączność	13 076 385,00
				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	232 400,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 818 985,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	18 230 608,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 967 377,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 363 231,00
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00
	750			Administracja publiczna	230 803,00
				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	230 803,00
			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	195 300,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 503,00
	752			Obrona narodowa	166 950,00

				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)	166 950,00
	801			Oświata i wychowanie	589 537,42
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 537,42
			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	544 428,22
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 109,20
	855			Rodzina	1 672 050,00
				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)	1 672 050,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
			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	306 700,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 386,00
				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	245 786,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	567 600,00
			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	221 207,00
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 579,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00
	926			Kultura fizyczna	4 505 000,00
				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	2 000 000,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			majątkowe		razem: 40 231 419,42
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 126,42
	Rodzaj zadania:		Zlecone		
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	1	2	3	4	5
	bieżące				
	010			Rolnictwo i łowiectwo	385 580,80
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	385 580,80
	750			Administracja publiczna	1 079 972,57
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	1 079 972,57
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842 095,00
				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	842 095,00
	752			Obrona narodowa	7 964,65
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 964,65
	758			Różne rozliczenia	72,97
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	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	72,97
	801			Oświata i wychowanie	490 018,03

				w tym z tytułu dotacji i środków 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	490 018,03
	851			Ochrona zdrowia	10 980,00
				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	10 980,00
	852			Pomoc społeczna	1 282 118,72
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	1 282 118,72
	855			Rodzina	19 358 112,34
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	19 332 286,00
			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	25 826,34
				bieżące razem:	23 456 915,08
				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:	331 297 417,14
				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	5 810 861,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów za 2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 919,52
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 919,52
801			Oświata i wychowanie	12 872,00
			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	12 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 196,19
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 196,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 800,00
bieżące razem:				165 787,71
			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
Rodzaj zadania: Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 574,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 840,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 236,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 651 604,85
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	177 101,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 101,66
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:				3 135 216,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 700,00
majątkowe razem:				249 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 135,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 239,27
		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	1 896,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 881,00
		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	73 881,00
600			Transport i łączność	2 232 959,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 768,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 082,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 674,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 178 008,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 425,30
630			Turystyka	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 364 183,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 410,58

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 302 928,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 524,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 546,98
		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	724 684,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 412,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 993,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 184,72
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	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
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
750			Administracja publiczna	1 791 395,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 921,62
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 552,00
		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	40 155,87
		0830	Wpływy z usług	71 198,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 983,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 691,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286 887,73
		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	251 298,28
		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	54 623,34

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 540,03
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 331,47
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 343,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	961,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 965,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 717,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 070,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 841,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 832,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 695 131,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	72 450 916,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	513 044,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 365 915,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 175 432,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 199,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	931 066,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 643,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 154,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	599 575,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	132 262,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 931 483,40

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 019 081,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 001 109,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 660,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 018,50
		0740	Wpływy z dywidend	2 740 238,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264 011,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	993,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 543,42
758			Różne rozliczenia	70 519 814,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 698,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 933 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 270 236,00
801			Oświata i wychowanie	15 107 371,89
			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	1 912 815,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 095,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695 163,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 863 061,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 654 024,97
		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	423 764,89
		0830	Wpływy z usług	19 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 410,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 859,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	406 765,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058 240,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 833 053,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 594 751,00

		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	232 331,91
		2280	Dotacja otrzymana z budżetu przez instytucję gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 576,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 733,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 241,37
851			Ochrona zdrowia	2 817,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 203,05
852			Pomoc społeczna	4 264 065,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0830	Wpływy z usług	1 191 303,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 118,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 461,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 604,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 862 918,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 643,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 300,78
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667 311,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 989,49
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 462,58

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 189,95
		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	60 249,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
855			Rodzina	2 353 217,36
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 229,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 931,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 201,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 416,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 262,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 514,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 683,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	989 896,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 609 567,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 986,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 771 312,77
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 045,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 727 710,44
		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	1 609 731,76
		0830	Wpływy z usług	15 034,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 046,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 656,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 992,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 561,70

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	123 191,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 092,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 670,08
		2053	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	94 986,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 372,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 046,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	326,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
926			Kultura fizyczna	240 217,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 607,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 648,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 711,03
bieżące razem:				263 832 225,13
			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	2 387 604,84
majątkowe				
600			Transport i łączność	13 711 875,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 250,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 234 483,23

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 425 141,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 681 909,00
			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	279 281,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	552 699,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 043 802,91
		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	279 281,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 350 923,47
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	455 202,06
750			Administracja publiczna	544 078,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 078,36
		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	462 701,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 376,66
752			Obrona narodowa	150 881,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 881,46
801			Oświata i wychowanie	800 725,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 477,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	334,51
		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	547 477,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

		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	252 913,00
855			Rodzina	1 383 817,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 383 817,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 396,40
			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	339 981,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 314,27
		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	339 981,13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 101,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	482 010,14
851			Ochrona zdrowia	8 370,00
			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	8 370,00
852			Pomoc społeczna	1 270 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 270 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
855			Rodzina	18 662 926,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	18 637 100,21
		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	25 826,34
bieżące razem:				22 737 710,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				322 988 322,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 098 423,05

(kol z 00 wykorzystania fakultatwnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2024 r

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		345 306 316,00	331 297 417,14	322 988 322,54	97,49
Bieżące		250 709 954,00	289 165 607,72	289 720 939,83	100,19
Majątkowe		94 596 362,00	42 131 809,42	33 267 382,71	78,96
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 580,80	420 716,13	101,24
Roz.01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	3 239,27	-
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 239,27	-
00-283/FN - FN	Inne opłaty	0,00	0,00	3 239,27	-
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	415 580,80	417 476,86	100,46
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 896,06	-
00-287/FN - FN	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	1 896,06	-
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	385 580,80	385 580,80	100,00
00-112 - ORGAN	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	385 580,80	385 580,80	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
24-035 - ORGAN	Dożynki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 165,00	80 165,00	73 881,00	92,16
Roz.40095	Pozostała działalność	80 165,00	80 165,00	73 881,00	92,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	80 165,00	80 165,00	73 881,00	92,16
23-007 - ORGAN	<i>Optimalizacja zużycia energii w Mieście Racibórz - przygotowanie koncepcji inwestycyjnej</i>	80 165,00	80 165,00	73 881,00	92,16
Dział 600	Transport i łączność	30 690 843,00	15 906 775,00	15 944 834,41	100,24
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 330 706,00	10 887 790,00	9 477 392,00	87,05
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 400,00	232 400,00	52 250,40	22,48
12-021 - ORGAN	<i>Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg</i>	232 400,00	232 400,00	52 250,40	22,48
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00	9 025 000,00	9 425 141,60	104,43
22-009 - ORGAN	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu</i>	9 025 000,00	9 025 000,00	9 425 141,60	104,43
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 073 306,00	1 630 390,00	0,00	0,00
12-027 - ORGAN	<i>Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia</i>	1 543 306,00	1 543 306,00	0,00	0,00
21-028 - ORGAN	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916</i>	810 000,00	87 084,00	0,00	0,00
21-027 - ORGAN	<i>Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP</i>	720 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 160 137,00	3 818 985,00	5 173 908,53	135,48
§ 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	0,00	939 425,30	-
25-098 - ORGAN	<i>Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu</i>	0,00	0,00	554 714,50	-
23-031 - ORGAN	<i>Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz</i>	3 725 494,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-099 - ORGAN	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	0,00	0,00	384 710,80	-
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 797 643,00	3 818 985,00	4 234 483,23	110,88
23-003 - ORGAN	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00
23-037 - ORGAN	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	6 774 658,00	0,00	0,00	-
23-002 - ORGAN	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	1 266 887,00	1 266 887,00	1 266 886,50	100,00
24-014 - ORGAN	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	1 271 452,00	1 271 452,00	1 271 452,00	100,00
23-001 - ORGAN	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	884 646,00	884 646,00	1 300 144,73	146,97
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 637 000,00	0,00	0,00	-
24-019 - ORGAN	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy	2 637 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60019	Płatne parkowanie	1 125 000,00	1 125 000,00	1 196 777,07	106,38
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 768,94	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	18 768,94	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 000,00	1 125 000,00	1 178 008,13	104,71
00-001 - DM	Strefa płatnego parkowania	1 125 000,00	1 125 000,00	1 178 008,13	104,71
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	82 267,69	109,69
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	79 082,20	105,44
00-095 - DM	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	79 082,20	105,44
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 185,49	-
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	3 185,49	-
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 489,12	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 489,12	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	14 489,12	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 480 109,00	20 152 086,00	16 046 092,73	79,62
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 667 868,00	2 791 409,00	3 119 465,92	111,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 881,84	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 881,84	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 178,00	28 177,55	100,00
00-164 - FN	Zwrot dotacji - MZB	0,00	28 178,00	28 177,55	100,00
§ 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	0,00	279 281,00	-
19-033 - ORGAN	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	0,00	0,00	279 281,00	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 267 868,00	2 363 231,00	2 350 923,47	99,48
24-026 - ORGAN	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	0,00	2 363 231,00	2 350 923,47	99,48
24-006 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	706 930,00	0,00	0,00	-
24-007 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	880 265,00	0,00	0,00	-
24-001 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	846 261,00	0,00	0,00	-
24-002 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	514 267,00	0,00	0,00	-
24-003 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	151 753,00	0,00	0,00	-
24-004 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	489 122,00	0,00	0,00	-
24-005 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	1 024 536,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-008 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	657 237,00	0,00	0,00	-
24-009 - ORGAN	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	997 497,00	0,00	0,00	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	400 000,00	400 000,00	455 202,06	113,80
00-164 - LOK	Zwrot dotacji - MZB	400 000,00	400 000,00	455 202,06	113,80
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 083 300,00	17 360 677,00	12 926 626,81	74,46
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00	65 300,00	68 410,58	104,76
00-123 - GN	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 300,00	65 300,00	68 410,58	104,76
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 302 928,74	113,30
00-120 - GN	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 302 928,74	113,30
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 524,20	-
00-280/FN - FN	Grzywny i kary pieniężne	0,00	0,00	5 524,20	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 938,00	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	6 938,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	46 546,98	122,49
00-096 - GN	Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	38 000,00	38 000,00	46 546,98	122,49
§ 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	600 000,00	600 000,00	724 684,26	120,78
00-005 - GN	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	600 000,00	600 000,00	724 684,26	120,78
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	552 699,56	110,54
00-006 - GN	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	552 699,56	110,54
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 690 000,00	14 967 377,00	10 043 802,91	67,10
00-010 - GN	Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 690 000,00	11 352 585,00	10 043 802,91	88,47
22-001 - GN	Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	6 000 000,00	3 614 792,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	141 530,21	353,83
00-102 - GN	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	136 817,33	342,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 712,88	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 230,00	-
00-279 - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 230,00	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 993,71	-
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	25 993,71	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 330,49	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	3 330,49	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 007,17	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	1 007,17	-
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	17 728 941,00	0,00	0,00	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 728 941,00	0,00	0,00	-
23-008 - ORGAN	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	7 226 441,00	0,00	0,00	-
23-009 - ORGAN	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00	0,00	0,00	-
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
Roz.71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
00-012 - ORGAN	Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
Dział 750	Administracja publiczna	3 639 052,00	3 941 560,57	3 415 446,74	86,65
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	844 903,00	1 079 972,57	1 080 387,97	100,04
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	844 903,00	1 079 972,57	1 079 972,57	100,00
00-007 - ORGAN	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00	4 604,00	4 604,00	100,00
00-009 - ORGAN	Wydział Infrastruktury	0,00	69 548,00	69 548,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-008 - ORGAN	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	840 790,00	1 005 820,57	1 005 820,57	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	415,40	-
00-133 - ORGAN	<i>Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji</i>	0,00	0,00	415,40	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 741 149,00	2 739 411,00	2 183 689,04	79,71
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 552,00	-
00-276/FN - FN	<i>Koszty upomnień</i>	0,00	0,00	5 552,00	-
§ 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	38 000,00	38 000,00	40 155,87	105,67
00-013 - OR	<i>Najem i dzierżawa Urząd Miasta</i>	38 000,00	38 000,00	40 155,87	105,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	309,15	-
00-278/FN - FN	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	309,15	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,00	-
00-279/FN - FN	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	345,00	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 074,00	23 691,86	118,02
00-277/FN - FN	<i>Kary i odszkodowania</i>	0,00	20 074,00	23 691,86	118,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 201 000,00	2 201 000,00	1 259 155,18	57,21
00-179 - FN	<i>Centralizacja rozliczeń VAT</i>	0,00	0,00	186 451,05	-
00-014 - FN	<i>Podatek VAT</i>	2 201 000,00	2 201 000,00	1 056 486,95	48,00
00-281 - FN	<i>Różne dochody</i>	0,00	0,00	10 474,97	-
00-184 - FN	<i>Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego</i>	0,00	0,00	5 742,21	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 394,00	251 298,28	131,30
24-029 - ORGAN	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST</i>	0,00	191 394,00	251 298,28	131,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 660,00	54 623,34	101,80
24-029 - ORGAN	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	53 660,00	54 623,34	101,80
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	502 149,00	4 480,00	4 480,00	100,00
21-026 - ORGAN	Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00
24-023 - ORGAN	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00	0,00	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	195 300,00	462 701,70	236,92
24-029 - ORGAN	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	195 300,00	462 701,70	236,92
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 503,00	81 376,66	229,21
24-029 - ORGAN	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	35 503,00	81 376,66	229,21
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 040,00	48 651,91	103,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,88	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,88	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
00-304 - FN	Darowizny- UM	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	1 500,00	-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 540,00	32 540,03	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-153 - ORGAN	SPORT4U - Projekt partnerski PL-HU	0,00	32 540,00	32 540,03	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	75 137,00	76 768,27	102,17
§ 0830	Wpływy z usług	53 000,00	70 000,00	71 198,80	101,71
00-049 - ZOPO	Usługi ZOPO	53 000,00	70 000,00	71 198,80	101,71
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 489,00	1 638,47	110,04
00-090 - ZOPO	Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	1 489,00	1 638,47	110,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,00	-
00-090 - ZOPO	Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	283,00	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00
21-026 - ORGAN	Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 949,55	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 949,55	-
00-281/FN - FN	Różne dochody	0,00	0,00	25 949,55	-
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	842 095,00	840 735,80	99,84
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
00-015 - ORGAN	Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 182,00	590 822,80	99,94
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 182,00	590 822,80	99,94
24-024 - ORGAN	Wybory samorządowe	0,00	591 182,00	590 822,80	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	738,00	738,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	738,00	738,00	100,00
24-159 - ORGAN	<i>Referendum ogólnokrajowe- koszty niszczenia niearchiwalnych dokumentów</i>	0,00	738,00	738,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	240 675,00	239 675,00	99,58
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 675,00	239 675,00	99,58
24-032 - ORGAN	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	240 675,00	239 675,00	99,58
Dział 752	Obrona narodowa	600,00	174 914,65	158 846,11	90,81
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
00-107 - ORGAN	<i>Szkolenie obronne w JST</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	7 364,65	7 364,65	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 364,65	7 364,65	100,00
23-050 - ORGAN	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	7 364,65	7 364,65	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	166 950,00	150 881,46	90,38
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 950,00	150 881,46	90,38
24-156 - ORGAN	<i>Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu</i>	0,00	166 950,00	150 881,46	90,38
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	674 359,08	761 605,47	112,94
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	76 586,13	91 427,01	119,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 965,60	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-279/FN - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 965,60	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 986,13	66 861,41	121,60
00-182 - FN	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	54 986,13	66 861,41	121,60
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
24-028 - ORGAN	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	181 656,00	187 326,00	246 484,79	131,58
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	41 343,05	-
00-086 - FN	Mandaty - Straż Miejska	0,00	0,00	41 343,05	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	961,18	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	961,18	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 856,00	2 855,98	100,00
00-175 - FN	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	2 856,00	2 855,98	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 814,00	3 750,58	133,28
00-281/FN - FN	Różne dochody	0,00	2 814,00	3 750,58	133,28
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 656,00	181 656,00	197 574,00	108,76
00-003 - ORGAN	Gmina Kornowac - SM	85 210,00	85 210,00	92 677,00	108,76
00-002 - ORGAN	Gmina Krzyżanowice - SM	96 446,00	96 446,00	104 897,00	108,76
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	309 532,50	323 852,50	104,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 320,00	-
00-281/FN - FN	Różne dochody	0,00	0,00	14 320,00	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
00-016 - ORGAN	<i>Zadania związane z obroną cywilną</i>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 914,45	99 841,17	98,94
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 914,45	99 841,17	98,94
24-169 - ORGAN	<i>Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi</i>	0,00	100 914,45	99 841,17	98,94
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 473 428,00	140 888 625,00	143 695 131,03	101,99
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	164 470,81	-
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	163 643,61	-
00-017 - ORGAN	<i>Karta podatkowa - osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	163 643,61	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	827,20	-
00-017 - ORGAN	<i>Karta podatkowa - osoby fizyczne</i>	0,00	0,00	827,20	-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 139 940,00	40 339 940,00	39 587 723,50	98,14
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 491 440,00	39 491 440,00	38 538 907,51	97,59
00-018 - FN	<i>Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>	44 491 440,00	39 491 440,00	38 538 907,51	97,59
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	189 000,00	189 000,00	178 101,60	94,23
00-020 - FN	<i>Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>	189 000,00	189 000,00	178 101,60	94,23
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	12 099,00	151,24
00-021 - FN	<i>Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>	8 000,00	8 000,00	12 099,00	151,24
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 500,00	451 500,00	489 490,23	108,41
00-022 - FN	<i>Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>	451 500,00	451 500,00	489 490,23	108,41
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	191 920,39	95,96
00-023 - ORGAN	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</i>	0,00	200 000,00	191 920,39	95,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 818,38	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	2 818,38	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	174 386,39	-
00-024 - FN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	171 119,97	-
00-024 - ORGAN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	3 266,42	-
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 521 000,00	15 266 000,00	15 876 246,53	104,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000,00	11 145 000,00	10 827 008,08	97,15
00-025 - FN	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 200 000,00	11 145 000,00	10 827 008,08	97,15
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	997 331,38	110,81
00-026 - FN	Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00	900 000,00	997 331,38	110,81
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
00-075 - FN	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	441 576,37	105,14
00-027 - FN	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	420 000,00	420 000,00	441 576,37	105,14
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	545 154,58	-
00-028 - ORGAN	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	0,00	0,00	545 154,58	-
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	132 262,86	-
00-029 - FN	Opłata targowa	0,00	0,00	132 262,86	-
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 800 000,00	2 809 189,42	100,33
00-030 - ORGAN	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	0,00	2 800 000,00	2 809 189,42	100,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	33 826,13	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	33 826,13	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	88 797,71	-
00-031 - FN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0,00	0,00	78 867,63	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-031 - ORGAN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0,00	0,00	9 930,08	-
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 910 000,00	2 854 989,00	4 068 756,06	142,51
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	444 989,00	513 044,80	115,29
00-153 - ORGAN	Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00	444 989,00	513 044,80	115,29
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	599 575,02	-
00-032 - FN	Opłata skarbowa	0,00	0,00	599 575,02	-
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 931 483,40	113,62
00-034 - LOK	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 931 483,40	113,62
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	710 000,00	1 019 081,41	143,53
00-283/FN - FN	Inne opłaty	0,00	0,00	1 594,56	-
00-076 - IU	Renta planistyczna	10 000,00	210 000,00	215 672,14	102,70
00-035 - DM	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	500 000,00	500 000,00	801 814,71	160,36
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	16,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 018,50	-
00-284/FN - FN	Różne opłaty	0,00	0,00	916,00	-
00-128 - FN	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	1 102,50	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	993,51	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	993,51	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 543,42	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	2 543,42	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 872 488,00	81 257 696,00	81 257 696,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 065 708,00	72 450 916,00	72 450 916,00	100,00
00-036 - ORGAN	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 065 708,00	72 450 916,00	72 450 916,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 806 780,00	8 806 780,00	8 806 780,00	100,00
00-037 - ORGAN	<i>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	8 806 780,00	8 806 780,00	8 806 780,00	100,00
Roz.75624	Dywidendy	1 030 000,00	1 170 000,00	2 740 238,13	234,21
§ 0740	Wpływy z dywidend	1 030 000,00	1 170 000,00	2 740 238,13	234,21
00-163 - FN	<i>Dywidendy</i>	1 030 000,00	1 170 000,00	2 740 238,13	234,21
Dział 758	Różne rozliczenia	55 091 389,00	70 524 188,97	70 519 887,08	99,99
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 639 136,00	61 724 382,00	61 724 382,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 639 136,00	61 724 382,00	61 724 382,00	100,00
00-038 - ORGAN	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	51 639 136,00	61 724 382,00	61 724 382,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 193 601,00	3 193 601,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 193 601,00	3 193 601,00	100,00
24-025 - ORGAN	<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej</i>	0,00	3 193 601,00	3 193 601,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 119 055,00	2 119 055,00	2 119 055,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 119 055,00	2 119 055,00	2 119 055,00	100,00
00-141 - ORGAN	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	2 119 055,00	2 119 055,00	2 119 055,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 253 952,97	2 249 651,08	99,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	320 000,00	315 698,11	98,66
00-039 - ORGAN	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	100 000,00	320 000,00	315 698,11	98,66
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,97	72,97	100,00
00-008 - ORGAN	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</i>	0,00	72,97	72,97	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 933 880,00	1 933 880,00	100,00
22-021 - ORGAN	<i>Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja</i>	0,00	1 933 880,00	1 933 880,00	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 233 198,00	1 233 198,00	1 233 198,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 198,00	1 233 198,00	1 233 198,00	100,00
00-040 - ORGAN	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 198,00	1 233 198,00	1 233 198,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 086 518,00	18 151 181,85	16 402 979,26	90,37
Roz.80101	Szkoły podstawowe	740 053,00	2 885 566,00	3 298 665,56	114,32
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	-
00-180 - SP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	78,00	-
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	130,00	-
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	104,00	-
00-180 - SP 18	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	26,00	-
00-180 - ZSP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	26,00	-
00-180 - ZSP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	26,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 003,88	-
00-180 - SP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	29,40	-
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	649,43	-
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	32,00	-
00-180 - ZSP 3	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	281,25	-
00-180 - ZSP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	11,80	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	72,00	675,00	937,50
00-180 - SP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	108,00	-
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	81,00	-
00-180 - SP 13	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	27,00	-
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	171,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-180 - SP 18	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	153,00	-
00-180 - ZSP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	18,00	-
00-180 - ZSP 2	Różne dochody- oświata	0,00	72,00	72,00	100,00
00-180 - ZSP 3	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	36,00	-
00-180 - ZSP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	9,00	-
00-050 - SP 15	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	420 000,00	0,00	0,00	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 053,00	319 682,00	363 858,40	113,82
00-041 - SP 1	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	46 055,70	230,28
00-041 - ZSP 3	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	1 460,00	1 460,00	1 464,00	100,27
00-041 - SP 18	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	80 000,00	80 000,00	70 890,89	88,61
00-041 - SP 3	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	1 930,00	64,33
00-041 - SP 15	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	19 041,94	158,68
00-041 - ZSP 4	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	1 000,00	1 629,00	1 729,30	106,16
00-041 - SP 13	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	1 893,00	1 893,00	4 213,36	222,58
00-041 - ZSP 2	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	4 700,00	4 700,00	3 525,94	75,02
00-041 - SP 4	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	215 007,27	110,26
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	14 600,00	17 800,00	121,92
00-180 - SP 1	Różne dochody- oświata	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
00-180 - SP 3	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	1 300,00	-
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	1 200,00	1 900,00	158,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-180 - SP 13	Różne dochody- oświata	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	1 200,00	1 900,00	158,33
00-180 - SP 18	Różne dochody- oświata	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
00-180 - ZSP 1	Różne dochody- oświata	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
00-180 - ZSP 2	Różne dochody- oświata	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
00-180 - ZSP 3	Różne dochody- oświata	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
00-180 - ZSP 4	Różne dochody- oświata	0,00	800,00	1 300,00	162,50
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	334,51	-
00-103 - ZSP 3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	202,40	-
00-103 - SP 13	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	132,11	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 112,26	-
00-041 - SP 1	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	0,00	0,00	25,53	-
00-041 - SP 4	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	0,00	0,00	1,10	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 085,63	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 177,00	6 952,98	166,46
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	802,86	-
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	1 972,44	-
00-180 - SP 18	Różne dochody- oświata	0,00	4 177,00	4 177,68	100,02
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	339 152,00	387 205,88	114,17
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	43 156,73	-
00-161 - ZSP 4	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	16 068,00	16 204,31	100,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-161 - ZSP 3	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	5 740,00	5 740,00	100,00
00-161 - SP 15	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	69 767,00	69 767,99	100,00
00-161 - SP 1	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	61 072,00	61 073,43	100,00
00-161 - SP 18	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	10 232,00	10 232,87	100,01
00-161 - ZSP 1	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	171 169,00	171 169,00	100,00
00-161 - ZSP 2	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	3 416,00	6 372,55	186,55
00-161 - SP 13	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	1 688,00	1 689,00	100,06
00-161 - SP 4	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	1 800,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 311,00	48 582,58	112,17
00-042 - SP 13	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
00-042 - SP 4	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	0,00	0,00	4 093,54	-
00-042 - ZSP 1	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	0,00	0,00	4 644,47	-
00-180 - SP 1	Różne dochody- oświata	0,00	20 000,00	8 624,40	43,12
00-180 - SP 3	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	622,00	-
00-180 - SP 4	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	2 441,32	-
00-180 - SP 13	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	1 197,00	-
00-180 - SP 15	Różne dochody- oświata	0,00	4 991,00	5 988,68	119,99
00-180 - SP 18	Różne dochody- oświata	0,00	14 182,00	16 969,07	119,65
00-180 - ZSP 2	Różne dochody- oświata	0,00	1 768,00	1 827,00	103,34
00-180 - ZSP 3	Różne dochody- oświata	0,00	859,00	1 490,10	173,47
00-180 - ZSP 4	Różne dochody- oświata	0,00	511,00	685,00	134,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
22-024 - ORGAN	<i>Program rozwoju czytelnictwa</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	1 260 957,78	1 591 393,00	126,21
24-036 - ORGAN	<i>Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz</i>	0,00	1 260 957,78	1 591 393,00	126,21
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 076,80	232 331,91	94,80
24-036 - ORGAN	<i>Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz</i>	0,00	245 076,80	232 331,91	94,80
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	195 576,74	102,94
23-022 - ORGAN	<i>Eko pracownia - Eko - czwórka pod chmurką</i>	0,00	0,00	6 991,09	-
23-023 - ORGAN	<i>Eko pracownia - Przygoda w otoczeniu przyrody ZSP 1</i>	0,00	0,00	6 886,57	-
24-160 - ORGAN	<i>Ekopracownia</i>	0,00	70 000,00	63 000,00	90,00
23-013 - ORGAN	<i>Zielona Pracownia/SP18</i>	0,00	0,00	4 800,00	-
23-014 - ORGAN	<i>Zielona Pracownia/ZSP2</i>	0,00	0,00	3 499,08	-
24-027 - ORGAN	<i>Zielona pracownia</i>	0,00	120 000,00	110 400,00	92,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,20	-
00-173 - FN	<i>Zwrot dotacji - inne podmioty</i>	0,00	0,00	20,20	-
§ 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	383 428,22	383 428,22	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-036 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	383 428,22	383 428,22	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 109,20	0,00	0,00
24-036 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	45 109,20	0,00	0,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	-
23-015 - ORGAN	Zielony Zakątek na Ostrogu	0,00	0,00	25 000,00	-
Roz.80104	Przedszkola	3 972 355,00	12 306 218,82	9 823 129,27	79,82
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	638 850,00	638 850,00	661 794,56	103,59
00-121 - P 15	Opłaty przedszkola - wychowanie	32 000,00	32 000,00	43 916,50	137,24
00-121 - P 23	Opłaty przedszkola - wychowanie	57 000,00	57 000,00	45 313,60	79,50
00-121 - P 11	Opłaty przedszkola - wychowanie	61 000,00	61 000,00	66 529,68	109,07
00-121 - P 10	Opłaty przedszkola - wychowanie	60 000,00	60 000,00	72 706,64	121,18
00-121 - P 13	Opłaty przedszkola - wychowanie	60 000,00	60 000,00	63 595,02	105,99
00-121 - P 26	Opłaty przedszkola - wychowanie	55 000,00	55 000,00	51 930,24	94,42
00-121 - ZSP 3	Opłaty przedszkola - wychowanie	28 000,00	28 000,00	29 848,68	106,60
00-121 - P 3	Opłaty przedszkola - wychowanie	37 000,00	37 000,00	44 539,80	120,38
00-121 - P 12	Opłaty przedszkola - wychowanie	37 000,00	37 000,00	44 250,80	119,60
00-121 - P 16	Opłaty przedszkola - wychowanie	27 000,00	27 000,00	22 377,50	82,88
00-121 - P 20	Opłaty przedszkola - wychowanie	45 000,00	45 000,00	30 713,98	68,25
00-121 - P 14	Opłaty przedszkola - wychowanie	33 000,00	33 000,00	43 417,58	131,57
00-121 - ZSP 4	Opłaty przedszkola - wychowanie	26 850,00	26 850,00	20 222,52	75,32
00-121 - ZSP 1	Opłaty przedszkola - wychowanie	40 000,00	40 000,00	41 932,30	104,83
00-121 - ZSP 2	Opłaty przedszkola - wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 499,72	101,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 717 531,00	2 840 408,00	2 759 120,56	97,14
00-043 - P 23	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	160 000,00	160 000,00	156 188,06	97,62
00-043 - P 15	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	145 000,00	145 000,00	143 646,95	99,07
00-043 - P 11	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	220 000,00	240 000,00	233 098,36	97,12
00-043 - P 10	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	200 000,00	200 000,00	224 643,87	112,32
00-043 - P 13	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	200 000,00	200 000,00	227 237,47	113,62
00-043 - P 26	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	160 000,00	160 000,00	186 745,10	116,72
00-043 - ZSP 3	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	160 000,00	160 000,00	158 459,17	99,04
00-043 - P 3	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	142 000,00	142 000,00	146 961,44	103,49
00-043 - P 12	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	147 000,00	147 000,00	142 517,90	96,95
00-043 - P 20	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	175 000,00	175 000,00	125 325,44	71,61
00-043 - P 14	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	145 000,00	145 000,00	140 924,08	97,19
00-043 - ZSP 4	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	263 400,00	263 400,00	189 978,07	72,13
00-043 - ZSP 1	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	380 000,00	380 000,00	327 341,93	86,14
00-043 - ZSP 2	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	220 131,00	220 131,00	247 775,92	112,56
00-043 - P 16	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	102 877,00	108 276,80	105,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	7 123,00	0,00	0,00
00-043 - P 16	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	110 000,00	7 123,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 974,00	5 974,00	5 957,08	99,72
00-044 - P 13	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	1 104,00	1 104,00	1 126,00	101,99
00-044 - P 3	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	4 870,00	4 870,00	4 831,08	99,20
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	1 300,00	162,50
00-180 - P 14	Różne dochody- oświata	0,00	800,00	1 300,00	162,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	1 320,49	3 385,87
00-043 - P 11	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	26,00	-
00-043 - P 12	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	39,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-043 - P 14	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	10,00	-
00-043 - P 15	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	38,00	-
00-043 - P 23	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	349,00	-
00-043 - ZSP 1	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	280,32	-
00-043 - ZSP 2	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	39,00	45,14	115,74
00-043 - ZSP 3	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	347,57	-
00-043 - ZSP 4	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0,00	0,00	185,46	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	906,13	-
00-180 - P 12	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	906,13	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 557,82	19 559,16	100,01
00-161 - P 26	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00
00-161 - P 16	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	8 611,00	8 612,34	100,02
00-161 - P 3	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
00-161 - P 23	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
00-161 - P 11	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
00-161 - P 10	Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	3 827,82	3 827,82	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
00-180 - ZSP 2	Różne dochody- oświata	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 571,00	971 836,83	194,15
00-042 - ZSP 1	Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	0,00	0,00	3 300,39	-
00-180 - P 3	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	312,00	-
00-180 - P 10	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	427,00	-
00-180 - P 11	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	490,00	-
00-180 - P 12	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	291,00	-
00-180 - P 13	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	392,00	-
00-180 - P 14	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	276,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-180 - P 15	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	285,00	-
00-180 - P 16	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	219,00	-
00-180 - P 20	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	249,00	-
00-180 - P 23	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	282,00	-
00-180 - P 26	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	366,00	-
00-180 - ZSP 1	Różne dochody- oświata	0,00	0,00	789,00	-
00-180 - ZSP 4	Różne dochody- oświata	0,00	571,00	664,76	116,42
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	140 000,00	-
00-124 - ED	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	500 000,00	500 000,00	823 493,68	164,70
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 431 364,00	5 399 613,29	99,42
22-024 - ORGAN	Program rozwoju czytelnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
00-104 - ORGAN	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	5 425 364,00	5 393 613,29	99,41
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 431 027,00	0,00	0,00
24-037 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 431 027,00	0,00	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	0,00	429 005,00	0,00	0,00
24-037 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	429 005,00	0,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	221,17	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	221,17	-
Roz.80105	Przedszkola specjalne	163 769,00	390 409,00	427 519,77	109,51
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	33 368,44	158,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-122 - P 24	<i>Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne</i>	21 000,00	21 000,00	33 368,44	158,90
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	98 200,00	103 940,70	105,85
00-045 - P 24	<i>Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne</i>	90 000,00	98 200,00	103 940,70	105,85
§ 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	52 769,00	52 769,00	53 868,00	102,08
00-046 - P 24	<i>Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne</i>	52 769,00	52 769,00	53 868,00	102,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	37 902,63	189,51
00-180 - P 24	<i>Różne dochody- oświata</i>	0,00	20 000,00	37 902,63	189,51
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 440,00	198 440,00	100,00
00-104 - ORGAN	<i>Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja</i>	0,00	198 440,00	198 440,00	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	-
00-173 - FN	<i>Zwrot dotacji - inne podmioty</i>	0,00	0,00	1 000,00	-
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	59 209,00	58 867,30	99,42
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
21-026 - ORGAN	<i>Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy</i>	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 449,00	53 107,30	99,36
24-030 - ORGAN	<i>Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations</i>	0,00	53 449,00	44 857,34	83,93
22-012 - ORGAN	<i>Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World</i>	0,00	0,00	8 249,96	-
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 341,00	1 790 341,00	1 815 202,39	101,39
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 210 341,00	1 630 341,00	1 653 224,97	101,40
00-050 - SP 1	<i>Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie</i>	300 464,00	300 464,00	311 850,04	103,79
00-050 - SP 18	<i>Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie</i>	284 800,00	284 800,00	280 631,51	98,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-050 - SP 3	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	86 400,00	86 400,00	84 666,07	97,99
00-050 - SP 13	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	373 677,00	373 677,00	273 166,87	73,10
00-050 - SP 4	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	165 000,00	165 000,00	173 602,38	105,21
00-050 - SP 15	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	420 000,00	529 308,10	126,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 977,42	-
00-050 - SP 1	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	276,63	-
00-050 - SP 3	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	42,48	-
00-050 - SP 4	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	472,24	-
00-050 - SP 13	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	224,00	-
00-050 - SP 15	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	614,47	-
00-050 - SP 18	Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	0,00	0,00	347,60	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
00-158 - ORGAN	Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
24-155 - ORGAN	Aktywna Tablica	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
00-116 - ORGAN	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	194 420,00	461 584,83	237,42
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 550,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-285/FN - FN	Wpływy z grzywien, mandatów i kar	0,00	0,00	1 550,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	91,60	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125,00	-
00-284/FN - FN	Różne opłaty	0,00	0,00	125,00	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
24-179 - FN	Darowizna gaz system	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 420,00	12 872,00	89,26
24-154 - ORGAN	Podróże z klasą	0,00	14 420,00	12 872,00	89,26
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 358,00	-
23-005 - ORGAN	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	0,00	0,00	3 358,00	-
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 625,73	-
22-052 - ORGAN	Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Erasmus+	0,00	0,00	9 589,03	-
22-014 - ORGAN	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	0,00	0,00	23 036,70	-
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 000,00	164 049,50	101,89
23-005 - ORGAN	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej	0,00	161 000,00	164 049,50	101,89
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	227 913,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-030 - ORGAN	<i>Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna</i>	0,00	0,00	227 913,00	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 039,00	10 980,00	11 187,93	101,89
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 817,93	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,00	-
00-278/FN - FN	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	35,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,88	-
00-279/FN - FN	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	579,88	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 203,05	-
00-173 - FN	<i>Zwrot dotacji - inne podmioty</i>	0,00	0,00	2 203,05	-
Roz.85195	Pozostała działalność	2 039,00	10 980,00	8 370,00	76,23
§ 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	10 980,00	8 370,00	76,23
00-070 - ORGAN	<i>Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone</i>	2 039,00	10 980,00	8 370,00	76,23
Dział 852	Pomoc społeczna	3 445 081,00	5 461 627,77	5 534 142,80	101,33
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	414 375,93	103,59
§ 0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	412 462,35	103,12
00-051 - OPS	<i>Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</i>	400 000,00	400 000,00	412 462,35	103,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 913,58	-
00-294 - OPS	<i>DPS zwroty z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	1 913,58	-
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	160 000,00	242 105,75	242 685,78	100,24
§ 0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	155 890,61	97,43
00-152 - OPS	<i>Odpłatność za mieszkanie wspomagane</i>	160 000,00	160 000,00	155 890,61	97,43
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 203,65	-
24-183 - OPS	<i>Ośrodki wsparcia-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	6 203,65	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	100,00
00-281 - OPS	<i>Różne dochody</i>	0,00	400,00	400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 705,75	80 191,52	98,15
24-158 - ORGAN	<i>Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna</i>	0,00	81 705,75	80 191,52	98,15
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 885,00	48,08
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	2 885,00	48,08
24-039 - ORGAN	<i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	0,00	6 000,00	2 885,00	48,08
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 347,00	103 347,00	98 701,74	95,51
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 347,00	103 347,00	98 701,74	95,51
00-054 - ORGAN	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja</i>	103 347,00	103 347,00	98 701,74	95,51
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 212,00	283 000,00	293 033,74	103,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	31 270,17	625,40
00-295 - OPS	<i>Zasiłki celowe nienależnie pobrane</i>	0,00	0,00	30 450,00	-
00-083 - OPS	<i>Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane</i>	5 000,00	5 000,00	820,17	16,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 212,00	278 000,00	261 763,57	94,16
00-055 - ORGAN	<i>Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja</i>	373 212,00	278 000,00	261 763,57	94,16
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	593 792,00	590 251,19	99,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,91	-
00-289/OPS - OPS	<i>Dochody OPS- nienależnie pobrane</i>	0,00	0,00	500,91	-
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593 792,00	589 750,28	99,32
24-173 - ORGAN	<i>Bon energetyczny - dotacja</i>	0,00	593 792,00	589 750,28	99,32
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 048 509,00	1 154 140,00	1 125 329,56	97,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 202,45	21,35
00-082 - OPS	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	3 202,45	21,35
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 509,00	1 139 140,00	1 122 127,11	98,51
00-056 - ORGAN	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00	1 139 140,00	1 122 127,11	98,51
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 258,00	984 957,30	880 146,89	89,36
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
00-290/OPS - OPS	OPS- koszty upomnienia	0,00	0,00	16,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 290,49	-
00-281 - OPS	Różne dochody	0,00	0,00	1 290,49	-
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	4 060,00	4 060,00	100,00
00-100 - ORGAN	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00	4 060,00	4 060,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 058,00	980 897,30	874 780,40	89,18
24-158 - ORGAN	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	404 295,30	298 178,40	73,75
00-057 - ORGAN	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00	576 602,00	576 602,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 770,00	321 400,00	330 781,45	102,92
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	328 590,70	109,53
00-059 - OPS	Odpłatność za usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	328 590,70	109,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30
00-279 - OPS	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,00	-
00-109 - OPS	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 257,75	-
24-184 - OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 257,75	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	49 770,00	0,00	0,00	-
00-073 - ORGAN	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone</i>	49 770,00	0,00	0,00	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	0,00	0,00
24-034 - ORGAN	<i>Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie - dotacja</i>	0,00	20 400,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 921,00	323 740,00	319 748,21	98,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	211,90	10,60
00-289/OPS - OPS	<i>Dochody OPS- nienależnie pobrane</i>	0,00	0,00	18,40	-
00-101 - OPS	<i>Dożywianie - nienależnie pobrane</i>	2 000,00	2 000,00	193,50	9,68
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 921,00	321 740,00	319 536,31	99,32
00-060 - ORGAN	<i>Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja</i>	255 921,00	321 740,00	319 536,31	99,32
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	332 228,00	324 171,00	97,57
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 180,00	312 180,00	97,50
24-166 - ORGAN	<i>Jednorazowe zasiłki powodziowe Rez.poz. 77</i>	0,00	175 500,00	167 500,00	95,44
24-168 - ORGAN	<i>Zasiłki powodziowe - pomoc doraźna</i>	0,00	144 680,00	144 680,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
24-181 - ORGAN	<i>Jednorazowe zasiłki powodziowe - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia</i>	0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
Roz.85295	Pozostała działalność	202 064,00	716 917,72	912 032,31	127,22
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	294 359,94	147,18
00-140 - OPS	<i>Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku</i>	200 000,00	200 000,00	294 359,94	147,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	2 064,00	364 086,72	364 086,72	100,00
00-157 - ORGAN	<i>Dodatek osłonowy</i>	0,00	361 587,72	361 587,72	100,00
00-178 - ORGAN	<i>Licencja do obsługi pomocy społecznej</i>	2 064,00	2 499,00	2 499,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 831,00	90 942,08	97,97
23-019 - ORGAN	<i>Wspieraj Seniora - dotacja</i>	0,00	92 831,00	90 942,08	97,97
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 000,00	162 643,57	271,07
00-173 - FN	<i>Zwrot dotacji - inne podmioty</i>	0,00	60 000,00	162 643,57	271,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 134,00	3 942 845,15	3 812 037,82	96,68
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 469 134,00	2 960 800,00	2 936 540,85	99,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 236,00	100,67
00-062 - WTZ	<i>Prowadzenie WTZ</i>	35 000,00	0,00	0,00	-
00-062 - WTZ	<i>Prowadzenie WTZ</i>	0,00	35 000,00	35 236,00	100,67
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 134,00	2 655 800,00	2 651 604,85	99,84
00-062 - ORGAN	<i>Prowadzenie WTZ</i>	2 434 134,00	2 655 800,00	2 651 604,85	99,84
§ 6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	249 700,00	92,48
22-038 - ORGAN	<i>Odjazdowy dojazd do WTZ</i>	0,00	270 000,00	249 700,00	92,48
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
24-031 - ORGAN	<i>Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu</i>	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	782 045,15	751 300,78	96,07
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 055,66	667 311,29	95,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-017 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	698 055,66	667 311,29	95,60
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 989,49	83 989,49	100,00
23-028 - ORGAN	Dodatek do paliw gazowych	0,00	83 989,49	83 989,49	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	137 105,00	75 462,58	55,04
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 023,55	101,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,55	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,55	-
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
00-159 - ORGAN	Wakacje w Powiecie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	135 105,00	73 439,03	54,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
00-099 - OPS	Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
00-099 - OPS	Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	13 189,95	32,97
00-080 - ORGAN	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	40 000,00	13 189,95	32,97
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	92 605,00	60 249,08	65,06
00-088 - ORGAN	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	92 605,00	60 249,08	65,06
Dział 855	Rodzina	19 461 223,00	23 592 138,30	22 399 960,94	94,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	67 000,00	67 000,00	70 270,94	104,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
00-301 - OPS	Świadczenia wychowawcze- koszty upomnienia	0,00	0,00	32,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	24 860,87	355,16
00-130 - OPS	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	7 000,00	7 000,00	24 860,87	355,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	45 378,07	75,63
00-130 - OPS	Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	60 000,00	60 000,00	45 378,07	75,63
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 914 981,00	19 054 692,34	18 518 026,96	97,18
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
00-300 - OPS	Świadczenia rodzinne - koszty upomnienia	0,00	0,00	48,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 892,94	54,46
00-081 - OPS	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	20 000,00	10 892,94	54,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	89 342,52	68,73
00-279 - OPS	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 717,58	-
00-081 - OPS	Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	130 000,00	130 000,00	87 624,94	67,40
§ 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	15 764 981,00	18 878 866,00	18 231 242,07	96,57
00-135 - ORGAN	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	28 866,00	8 240,00	28,55
00-071 - ORGAN	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00	18 850 000,00	18 223 002,07	96,67
§ 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	0,00	25 826,34	25 826,34	100,00
00-125 - ORGAN	Program 500+	0,00	25 826,34	25 826,34	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	160 675,09	-
00-131 - ORGAN	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	29 947,65	-
00-053 - ORGAN	Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	130 727,44	-
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 390,00	3 420,00	3 148,70	92,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	2 390,00	3 420,00	3 140,00	91,81
00-114 - ORGAN	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 390,00	3 420,00	3 140,00	91,81
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,70	-
00-138 - ORGAN	<i>Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 5% prowizji Gmina</i>	0,00	0,00	8,70	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	106 565,68	105 190,84	98,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 036,70	45 906,36	97,60
00-147 - ORGAN	<i>Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja</i>	0,00	47 036,70	45 906,36	97,60
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	59 528,98	59 284,48	99,59
00-119 - ORGAN	<i>Asystent rodziny - dotacja</i>	0,00	59 528,98	59 284,48	99,59
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 304,00	450 000,00	402 718,14	89,49
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 304,00	450 000,00	402 718,14	89,49
00-072 - ORGAN	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone</i>	288 304,00	450 000,00	402 718,14	89,49
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 508 548,00	3 230 460,28	2 369 732,81	73,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	474 430,00	474 430,00	289 229,80	60,96
00-156 - ZŻ	<i>Opłaty-Zespół Żłobków</i>	474 430,00	474 430,00	289 229,80	60,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	158,99	53,00
00-156 - ZŻ	<i>Opłaty-Zespół Żłobków</i>	300,00	300,00	158,99	53,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 240,00	4 239,76	99,99
00-185 - ZŻ	<i>Różne dochody - Zespół Żłobków</i>	0,00	4 240,00	4 239,76	99,99
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 416,00	46 416,30	100,00
00-186 - ZŻ	<i>Odszkodowania- Zespół Żłobków</i>	0,00	46 416,00	46 416,30	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	359 262,71	55,27
00-156 - ZŻ	<i>Opłaty-Zespół Żłobków</i>	650 000,00	650 000,00	349 955,00	53,84
00-185 - ZŻ	<i>Różne dochody - Zespół Żłobków</i>	0,00	0,00	9 307,71	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	383 024,28	286 608,22	74,83
24-157 - ORGAN	<i>Dofinansowanie dodatków motywacyjnych</i>	0,00	383 024,28	286 608,22	74,83
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 818,00	1 672 050,00	1 383 817,03	82,76
23-026 - ORGAN	<i>Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9</i>	1 383 818,00	1 672 050,00	1 383 817,03	82,76
Roz.85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	680 000,00	680 000,00	930 612,50	136,85
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	930 612,50	136,85
00-156 - ZŻ	<i>Opłaty-Zespół Żłobków</i>	680 000,00	680 000,00	930 612,50	136,85
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	260,05	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,61	-
00-278/FN - OPS	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	18,61	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,44	-
00-279 - OPS	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	241,44	-
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 259 993,00	20 370 756,00	20 398 865,41	100,14
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 937 082,00	1 937 082,00	1 574 863,44	81,30
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 937 082,00	1 937 082,00	1 574 863,44	81,30
00-064 - KM	<i>Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.</i>	1 937 082,00	1 937 082,00	1 574 863,44	81,30
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 995 367,00	15 995 367,00	16 216 948,70	101,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 995 367,00	15 995 367,00	15 771 312,77	98,60
00-106 - KM	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych</i>	4 958 563,77	4 958 563,77	4 758 962,68	95,97
00-105 - KM	<i>Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 036 803,23	11 036 803,23	11 012 350,09	99,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 045,82	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	22 045,82	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	81 656,28	-
00-106 - KM	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	57 833,09	-
00-105 - KM	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 823,19	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 935,63	-
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	1 935,63	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,07	-
00-281/FN - FN	Różne dochody	0,00	0,00	17,07	-
§ 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	0,00	0,00	339 981,13	-
20-029 - ORGAN	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	0,00	0,00	339 981,13	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 762,00	667 462,00	338 087,28	50,65
§ 2053	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	110 762,00	110 762,00	94 986,28	85,76
22-010 - ORGAN	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	110 762,00	110 762,00	94 986,28	85,76
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	306 700,00	0,00	0,00
24-038 - ORGAN	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	306 700,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	243 101,00	97,24
24-033 - ORGAN	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu	0,00	250 000,00	243 101,00	97,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 800,00	58 512,00	123 829,77	211,63
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 166,00	4 315,17	103,58
00-084 - ABM	<i>Dochody z najmu i dzierżawy - ABM</i>	1 600,00	4 166,00	4 315,17	103,58
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 442,00	15 034,93	104,11
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	10 000,00	14 442,00	15 034,93	104,11
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 200,00	3 045,00	3 046,73	100,06
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	2 200,00	3 045,00	3 046,73	100,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	11 314,27	113,14
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	10 000,00	10 000,00	11 314,27	113,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,00	547,70	99,95
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	0,00	548,00	547,70	99,95
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 780,00	16 780,18	100,00
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	0,00	16 780,00	16 780,18	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 888,00	3 092,74	107,09
00-108 - ABM	<i>Zapisy i darowizny pieniężne - ABM</i>	2 000,00	2 888,00	3 092,74	107,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 643,00	6 698,05	100,83
00-085 - ABM	<i>Różne dochody - ABM</i>	5 000,00	6 643,00	6 698,05	100,83
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 000,00	-
23-020 - ORGAN	<i>Mieszkańcy lasu w skali makro</i>	0,00	0,00	63 000,00	-
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	177 244,00	185 128,89	104,45
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,39	-
00-278/FN - FN	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	145,39	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 881,84	-
22-026 - FN	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	0,00	0,00	7 881,84	-
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177 244,00	177 101,66	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-018 - ORGAN	<i>Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	0,00	177 244,00	177 101,66	99,92
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	87 447,00	92 640,05	105,94
§ 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	0,00	0,00	45,00	-
00-287/FN - FN	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0,00	0,00	45,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 562,00	11 561,70	100,00
00-279 - FN	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00	11 562,00	11 561,70	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 216,00	78 134,20	105,28
22-026 - FN	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	0,00	74 216,00	78 134,20	105,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,00	2 899,15	173,71
22-026 - FN	<i>Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM</i>	0,00	1 669,00	2 899,15	173,71
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 340 000,00	1 727 710,44	128,93
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 340 000,00	1 727 710,44	128,93
00-068 - OS	<i>Wpływy za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000,00	1 340 000,00	1 727 710,44	128,93
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8,73	-
§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	8,73	-
00-069 - ORGAN	<i>Opłata produktowa</i>	0,00	0,00	8,73	-
Roz.90095	Pozostała działalność	85 982,00	107 642,00	139 648,11	129,73
§ 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	30 982,00	30 982,00	30 508,15	98,47
16-043 - KM	<i>Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz</i>	30 982,00	30 982,00	30 508,15	98,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 299,33	-
00-278/FN - FN	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	1 299,33	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 860,00	26 341,66	682,43
00-277/FN - FN	<i>Kary i odszkodowania</i>	0,00	3 860,00	26 341,66	682,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 173,97	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	9 173,97	-
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
24-040 - ORGAN	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	54 525,00	99,14
00-150 - ORGAN	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	55 000,00	54 525,00	99,14
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 386,00	1 268 433,00	225 372,33	17,77
Roz.92116	Biblioteki	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 - ORGAN	Prowadzenie MiPBP	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	1 225 786,00	625 786,00	0,00	0,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
24-021 - ORGAN	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	980 000,00	0,00	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	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00
24-022 - ORGAN	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00
24-022 - ORGAN	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	380 000,00	0,00	0,00
24-021 - ORGAN	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	0,00	380 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	717 600,00	572 647,00	155 046,33	27,08
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 047,00	5 046,33	99,99
00-176 - FN	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - MKZ	0,00	5 047,00	5 046,33	99,99
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	717 600,00	567 600,00	150 000,00	26,43
24-012 - ORGAN	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
24-013 - ORGAN	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00
24-010 - ORGAN	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
23-027 - ORGAN	Renowacja zabytkowego spichlerza	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
24-011 - ORGAN	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	326,00	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	326,00	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	326,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	22 907 000,00	4 751 000,00	2 240 217,45	47,15
Roz.92601	Obiekty sportowe	22 907 000,00	2 605 000,00	100 204,62	3,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,67	-
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	196,67	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,95	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	7,95	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
00-303 - ORGAN	Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
23-025 - ORGAN	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4</i>	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 402 000,00	0,00	0,00	-
24-020 - ORGAN	<i>Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezie</i>	2 352 000,00	0,00	0,00	-
24-016 - ORGAN	<i>Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</i>	18 050 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	38 648,80	77,30
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	38 648,80	77,30
24-180 - ORGAN	<i>Sprzęt sportowy - dotacja aktywna szkoła</i>	0,00	50 000,00	38 648,80	77,30
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	2 096 000,00	2 101 364,03	100,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	-
00-278/FN - FN	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	53,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	-
00-281 - FN	<i>Różne dochody</i>	0,00	0,00	3 600,00	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
00-302 - ORGAN	<i>Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu</i>	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 711,03	-
00-173 - FN	<i>Zwrot dotacji - inne podmioty</i>	0,00	0,00	1 711,03	-
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
21-085 - ORGAN	<i>Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - środki FRKF</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan po zmianach wydatków za 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	w tym: 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: 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				243 220,00	243 220,00	143 220,00	0,00	143 220,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	w tym: 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: 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	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 390,00	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 390,00	1 630 390,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	183 356,00	183 356,00	181 656,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	181 656,00	181 656,00	181 656,00	181 656,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	2 925 800,00	2 655 800,00	2 615 211,00	2 133 900,00	481 311,00	0,00	40 589,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 925 800,00	2 655 800,00	2 615 211,00	2 133 900,00	481 311,00	0,00	40 589,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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
	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	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0,00	177 244,00	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:			4 988 790,00	3 088 400,00	2 975 811,00	2 315 556,00	660 255,00	72 000,00	40 589,00	0,00	0,00	0,00	1 900 390,00	1 900 390,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	w tym: 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: 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	794 120,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	694 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 061 698,00	20 443 292,00	20 428 292,00	0,00	20 428 292,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 618 406,00	25 618 406,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 542 963,00	9 542 963,00	9 527 963,00	0,00	9 527 963,00	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	520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 436,00	520 436,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 089 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 870,00	10 089 870,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 872 835,00	9 937 662,00	9 937 662,00	0,00	9 937 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 173,00	13 935 173,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 100,00	672 100,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	901 500,00	901 500,00	901 500,00	0,00	901 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 827,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,00	77 827,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	174 167,00	51 167,00	51 167,00	0,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 707 245,00	3 932 250,00	583 250,00	0,00	583 250,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 774 995,00	17 741 995,00	8 063 500,00	0,00	19 033 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 373 395,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124 395,00	14 124 395,00	8 063 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 268 850,00	651 250,00	551 250,00	0,00	551 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 600,00	3 617 600,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	19 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 033 000,00	0,00	0,00	0,00	19 033 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	486 856,00	486 856,00	486 856,00	45 000,00	441 856,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	351 856,00	351 856,00	351 856,00	15 000,00	336 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 295 651,97	33 520 590,97	32 598 457,97	23 753 109,97	8 845 348,00	130 000,00	547 079,00	245 054,00	0,00	0,00	775 061,00	775 061,00	250 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 800,00	520 800,00	53 800,00	1 000,00	52 800,00	0,00	467 000,00	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)	29 119 372,97	28 739 372,97	28 418 437,97	21 701 057,97	6 717 380,00	0,00	75 881,00	245 054,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 059 838,00	1 059 838,00	929 838,00	50 270,00	879 568,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 157 117,00	2 157 117,00	2 152 919,00	1 775 782,00	377 137,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 438 524,00	1 043 463,00	1 043 463,00	225 000,00	818 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 061,00	395 061,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 791 565,08	5 502 723,08	4 762 186,58	3 187 997,00	1 574 189,58	622 832,50	117 704,00	0,00	0,00	0,00	288 842,00	288 842,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 791,13	909 791,13	584 791,13	136 920,00	447 871,13	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 412 876,00	3 400 034,00	3 292 330,00	3 051 077,00	241 253,00	0,00	107 704,00	0,00	0,00	0,00	12 842,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 082 183,50	1 082 183,50	774 351,00	0,00	774 351,00	307 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 914,45	100 914,45	100 914,45	0,00	100 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	137 749,00	137 749,00	137 749,00	0,00	137 749,00	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	137 749,00	137 749,00	137 749,00	0,00	137 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 178 765,97	125 923 890,55	103675554,82	83 668 330,00	20 007 224,82	17 343 680,00	319 778,00	4 584 877,73	0,00	0,00	4 254 875,42	4 254 875,42	428 537,42	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	54 162 369,00	53 354 203,58	48 918 473,00	41 469 973,00	7 448 500,00	2 843 206,00	86 490,00	1 506 034,58	0,00	0,00	808 165,42	808 165,42	428 537,42	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 229 929,82	39 953 777,82	33 557 268,82	26 511 958,00	7 045 310,82	3 472 308,00	64 169,00	2 860 032,00	0,00	0,00	276 152,00	276 152,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 827 312,00	2 827 312,00	2 821 962,00	2 329 809,00	492 153,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 245 076,00	2 245 076,00	2 241 577,00	2 112 451,00	129 126,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 161,15	417 161,15	258 344,00	0,00	258 344,00	0,00	0,00	158 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 984,00	3 715 984,00	3 703 013,00	1 635 023,00	2 067 990,00	0,00	12 971,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	7 747 171,00	7 747 171,00	1 157 892,00	1 098 490,00	59 402,00	6 586 000,00	3 279,00	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	12 503 930,00	12 503 930,00	8 026 680,00	6 988 382,00	1 038 298,00	4 406 330,00	70 920,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 297 997,00	3 157 439,00	2 988 509,00	1 522 244,00	1 466 265,00	35 836,00	73 100,00	59 994,00	0,00	0,00	3 140 558,00	3 140 558,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 678 683,43	5 519 683,43	3 646 694,43	224 750,00	3 421 944,43	1 872 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	180 000,00	3 500,00	176 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 221 283,43	3 062 283,43	1 417 294,43	221 250,00	1 196 044,43	1 644 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 179 400,00	2 179 400,00	2 041 400,00	0,00	2 041 400,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 074 537,54	22 074 537,54	14 518 032,02	5 453 829,20	9 064 202,82	994 115,85	6 562 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 642 202,75	1 642 202,75	1 611 186,90	644 117,90	967 069,00	30 515,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 347,00	103 347,00	103 347,00	0,00	103 347,00	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	726 680,00	726 680,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	721 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 154 140,00	1 154 140,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 417 424,30	5 417 424,30	5 398 372,30	4 731 244,30	667 128,00	0,00	19 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 970,00	902 970,00	45 600,00	31 200,00	14 400,00	0,00	857 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	575 740,00	575 740,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 048,00	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 423 985,49	1 423 985,49	309 477,82	35 219,00	274 258,82	963 600,00	150 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 193,66	566 193,66	502 753,66	196 632,00	306 121,66	35 000,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	531 193,66	531 193,66	502 753,66	196 632,00	306 121,66	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 404,24	1 605 404,24	484 412,24	227 131,00	257 281,24	839 687,00	281 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 037,00	989 037,00	229 350,00	222 131,00	7 219,00	759 687,00	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	332 562,24	332 562,24	252 562,24	5 000,00	247 562,24	80 000,00	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	165 105,00	165 105,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	162 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	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	15 006 666,96	9 181 753,96	8 298 674,26	4 423 263,26	3 875 411,00	521 113,70	361 966,00	0,00	0,00	0,00	5 824 913,00	5 824 913,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	518 727,00	518 727,00	518 127,00	236 117,00	282 010,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	526 934,68	526 934,68	513 620,98	494 290,98	19 330,00	10 613,70	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 144 827,00	1 144 827,00	1 144 827,00	0,00	1 144 827,00	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	1 436 991,00	1 436 991,00	1 436 991,00	0,00	1 436 991,00	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	10 855 301,28	5 030 388,28	4 511 888,28	3 679 996,28	831 892,00	510 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 913,00	5 824 913,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	438 886,00	438 886,00	88 220,00	12 859,00	75 361,00	0,00	350 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 024 269,98	35 875 650,98	35 680 416,54	2 210 397,30	33 470 019,24	43 123,44	14 800,00	137 311,00	0,00	0,00	5 148 619,00	5 138 619,00	0,00	0,00	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 212 520,00	2 212 520,00	2 212 520,00	0,00	2 212 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 582 970,42	16 567 595,42	16 524 471,98	927 817,00	15 596 654,98	43 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 171 520,00	4 171 520,00	4 171 520,00	0,00	4 171 520,00	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	3 498 929,00	3 498 929,00	3 498 929,00	0,00	3 498 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 881 011,00	194 763,00	57 452,00	0,00	57 452,00	0,00	0,00	137 311,00	0,00	0,00	1 686 248,00	1 686 248,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 489 081,00	2 431 081,00	2 416 281,00	1 204 493,00	1 211 788,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 141 480,00	1 141 480,00	1 141 480,00	0,00	1 141 480,00	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	3 653 588,00	3 544 792,00	3 544 792,00	0,00	3 544 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 796,00	108 796,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 393 170,56	2 112 970,56	2 112 970,56	78 087,30	2 034 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 200,00	3 270 200,00	0,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 932 833,00	10 597 912,00	623 870,00	48 000,00	575 870,00	9 959 042,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 921,00	1 334 921,00	245 786,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 042,00	3 510 042,00	0,00	0,00	0,00	3 510 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3 075 786,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 786,00	275 786,00	245 786,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	623 147,00	31 047,00	31 047,00	0,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 100,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 399 858,00	932 823,00	592 823,00	48 000,00	544 823,00	325 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	467 035,00	467 035,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 187 305,76	6 828 741,76	510 382,00	110 650,00	399 732,00	6 155 008,76	163 351,00	0,00	0,00	0,00	9 358 564,00	8 690 064,00	0,00	0,00	668 500,00
	92601	Obiekty sportowe	12 122 498,76	4 787 023,76	142 273,00	14 650,00	127 623,00	4 644 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 475,00	7 335 475,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 002 307,00	1 979 218,00	305 609,00	96 000,00	209 609,00	1 510 258,00	163 351,00	0,00	0,00	0,00	2 023 089,00	1 354 589,00	0,00	0,00	668 500,00
Własne razem:			376 394 545,59	286 512 229,17	227 537 581,52	123 549 039,73	103 933 491,79	41 930 592,25	8 411 812,67	4 967 242,73	1 265 000,00	2 400 000,00	89 882 316,42	70 170 816,42	8 987 823,42	0,00	19 711 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	w tym: 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: 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	385 580,80	385 580,80	385 580,80	6 541,21	379 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	385 580,80	385 580,80	385 580,80	6 541,21	379 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 079 972,57	1 079 972,57	1 079 972,57	1 049 772,57	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 079 972,57	1 079 972,57	1 079 972,57	1 049 772,57	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842 095,00	842 095,00	364 635,00	175 617,20	189 017,80	0,00	477 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	591 182,00	591 182,00	261 322,00	124 365,29	136 956,71	0,00	329 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	240 675,00	240 675,00	93 075,00	51 251,91	41 823,09	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 964,65	7 964,65	7 964,65	7 364,65	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 364,65	7 364,65	7 364,65	7 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	490 018,03	490 018,03	457 073,78	0,00	457 073,78	32 944,25	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	490 018,03	490 018,03	457 073,78	0,00	457 073,78	32 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	1 282 118,72	1 282 118,72	27 623,11	18 013,91	9 609,20	0,00	1 254 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	593 792,00	593 792,00	17 294,91	11 844,91	5 450,00	0,00	576 497,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 180,00	320 180,00	680,00	0,00	680,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	364 086,72	364 086,72	9 588,20	6 109,00	3 479,20	0,00	354 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 358 112,34	19 358 112,34	2 508 369,00	2 011 106,00	497 263,00	0,00	16 849 743,34	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	18 904 692,34	18 904 692,34	2 054 949,00	2 007 686,00	47 263,00	0,00	16 849 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			23 456 842,11	23 456 842,11	4 842 198,91	3 279 395,54	1 562 803,37	32 944,25	18 581 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			405 083 397,70	313 300 691,28	235 498 811,43	129 144 041,27	109 354 770,19	42 135 536,50	27 034 100,62	4 967 242,73	1 265 000,00	2 400 000,00	91 782 706,42	72 071 206,42	8 987 823,42	0,00	19 711 500,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.
Realizacja planu wydatków za 2024r.

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:		
							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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	10 919,52	10 919,52	10 919,52	0	10 919,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 919,52	10 919,52	10 919,52	0	10 919,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0	12 872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0	12 872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 196,19	124 196,19	68 848,08	0	68 848,08	55 348,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	124 196,19	124 196,19	68 848,08	0	68 848,08	55 348,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0	17 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0	17 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				165 787,71	165 787,71	110 439,60	0	110 439,60	55 348,11	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	52 250,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 250,40	52 250,40	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 250,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 250,40	52 250,40	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	183 356,00	183 356,00	181 656,00	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	181 656,00	181 656,00	181 656,00	181 656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 901 304,85	2 651 604,85	2 611 260,65	2 132 162,38	479 098,27	0	40 344,20	0	0	0	249 700,00	249 700,00	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 901 304,85	2 651 604,85	2 611 260,65	2 132 162,38	479 098,27	0	40 344,20	0	0	0	249 700,00	249 700,00	0	0	0

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0	177 244,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 244,00	177 244,00	177 244,00	0	177 244,00	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	
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				3 386 155,25	3 084 204,85	2 971 860,65	2 313 818,38	658 042,27	72 000,00	40 344,20	0	0	0	301 950,40	301 950,40	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	727 835,27	533 715,27	533 715,27	0	533 715,27	0	0	0	0	0	194 120,00	194 120,00	0	0	0	
	1008		Melioracje wodne	634 814,36	440 694,36	440 694,36	0	440 694,36	0	0	0	0	0	194 120,00	194 120,00	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	23 020,91	23 020,91	23 020,91	0	23 020,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	43 574 346,25	20 154 441,81	20 139 441,81	0	20 139 441,81	15 000,00	0	0	0	0	23 419 904,44	23 419 904,44	0	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 514 259,50	9 514 259,50	9 499 259,50	0	9 499 259,50	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60011		Drogi publiczne krajowe	503 169,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 169,50	503 169,50	0	0	0	

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 514 878,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 514 878,04	9 514 878,04	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	165 127,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 127,50	165 127,50	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	22 303 265,16	9 750 170,51	9 750 170,51	0	9 750 170,51	0	0	0	0	0	0	12 553 094,65	12 553 094,65	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60017		Drogi wewnętrzne	529 600,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 600,62	529 600,62	0	0	0			
	60019		Płatne parkowanie	829 750,52	829 750,52	829 750,52	0	829 750,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 365,32	9 331,19	9 331,19	0	9 331,19	0	0	0	0	0	31 034,13	31 034,13	0	0	0			
	60095		Pozostała działalność	173 930,09	50 930,09	50 930,09	0	50 930,09	0	0	0	0	0	123 000,00	123 000,00	0	0	0			
630			Turystyka	49 286,86	49 286,86	0	0	0	49 286,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 286,86	49 286,86	0	0	0	49 286,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 967 746,47	3 771 456,25	452 125,98	0	452 125,98	3 319 330,27	0	0	0	0	35 196 290,22	16 163 290,22	7 223 315,14	0	19 033 000,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 770 687,16	3 219 330,27	0	0	0	3 219 330,27	0	0	0	0	12 551 356,89	12 551 356,89	7 223 315,14	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 151 278,03	539 344,70	439 344,70	0	439 344,70	100 000,00	0	0	0	0	3 611 933,33	3 611 933,33	0	0	0			
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	19 033 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 033 000,00	0	0	0	19 033 000,00			
	70095		Pozostała działalność	12 781,28	12 781,28	12 781,28	0	12 781,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	148 106,32	148 106,32	148 106,32	7 152,04	140 954,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 393,54	53 393,54	53 393,54	0	53 393,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 712,78	94 712,78	94 712,78	7 152,04	87 560,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	29 644 374,06	29 428 814,65	28 736 800,57	21 941 667,80	6 795 132,77	130 000,00	468 215,81	93 798,27	0	0	215 559,41	215 559,41	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 852,08	456 852,08	43 032,08	1 000,00	42 032,08	0	413 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 052 638,39	25 037 140,39	24 893 143,92	20 008 703,74	4 884 440,18	0	50 198,20	93 798,27	0	0	15 498,00	15 498,00	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 006 400,58	1 006 400,58	876 400,58	44 530,00	831 870,58	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100 751,95	2 100 751,95	2 096 554,34	1 746 967,87	349 586,47	0	4 197,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	1 027 731,06	827 669,65	827 669,65	140 466,19	687 203,46	0	0	0	0	0	200 061,41	200 061,41	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 947 692,29	4 658 851,09	3 930 669,81	2 543 710,23	1 386 959,58	622 832,50	105 348,78	0	0	0	288 841,20	288 841,20	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 529,23	820 529,23	505 529,23	120 618,32	384 910,91	315 000,00	0	0	0	0	226 000,00	226 000,00	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 737 175,01	2 724 333,81	2 618 985,03	2 423 091,91	195 893,12	0	105 348,78	0	0	0	12 841,20	12 841,20	0	0	0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 006 742,88	1 006 742,88	698 910,38	0	698 910,38	307 832,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 841,17	99 841,17	99 841,17	0	99 841,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0	7 404,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa długu publicznego	2 242 076,05	2 242 076,05	0	0	0	0	0	0	0	2 242 076,05	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	2 242 076,05	2 242 076,05	0	0	0	0	0	0	0	2 242 076,05	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		
758			Różne rozliczenia	0,00	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		
801			Oświata i wychowanie	123 784 137,36	120 377 361,30	102 353 638,54	83 385 949,54	18 967 689,00	17 312 405,35	261 140,33	450 177,08	0	0	3 406 776,06	3 406 776,06	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	51 780 935,77	51 688 935,27	48 506 327,31	41 237 276,87	7 269 050,44	2 838 579,93	86 466,49	257 561,54	0	0	92 000,50	92 000,50	0	0	0		
	80104		Przedszkola	36 813 526,81	36 631 283,82	33 124 383,36	26 479 336,66	6 645 046,70	3 446 471,16	59 002,50	1 426,80	0	0	182 242,99	182 242,99	0	0	0		
	80105		Przedszkola specjalne	2 820 467,52	2 820 467,52	2 815 165,97	2 329 699,68	485 466,29	0	5 301,55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80107		Świetlice szkolne	2 244 443,73	2 244 443,73	2 240 945,38	2 112 414,94	128 530,44	0	3 498,35	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460,00	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 462,12	328 462,12	174 584,60	0	174 584,60	0	0	153 877,52	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 621 839,43	3 591 839,43	3 579 468,75	1 634 990,95	1 944 477,80	0	12 370,68	0	0	0	30 000,00	30 000,00	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	7 745 406,05	7 745 406,05	1 156 509,39	1 097 469,85	59 039,54	6 585 938,49	2 958,17	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 343 177,38	12 343 177,38	7 914 555,02	6 988 276,59	926 278,43	4 406 329,77	22 292,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	6 085 418,55	2 982 885,98	2 841 238,76	1 506 484,00	1 334 754,76	35 086,00	69 250,00	37 311,22	0	0	3 102 532,57	3 102 532,57	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	5 268 884,13	5 109 884,13	3 280 445,33	201 169,92	3 079 275,41	1 829 438,80	0	0	0	0	159 000,00	159 000,00	0	0	0
	85111		Szpitały ogólne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	226 532,21	226 532,21	166 532,21	3 456,38	163 075,83	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 837 128,32	2 678 128,32	1 073 139,52	197 713,54	875 425,98	1 604 988,80	0	0	0	0	159 000,00	159 000,00	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 175 223,60	2 175 223,60	2 040 773,60	0	2 040 773,60	134 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	21 011 961,45	21 011 961,45	13 952 145,80	5 192 515,95	8 759 629,85	994 115,85	6 065 699,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	6 963 162,48	6 963 162,48	6 963 162,48	0	6 963 162,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 548 229,41	1 548 229,41	1 517 407,56	627 991,75	889 415,81	30 515,85	306	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 440,43	6 440,43	6 440,43	0	6 440,43	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	98 701,74	98 701,74	98 701,74	0	98 701,74	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	502 705,34	502 705,34	940,17	0	940,17	0	501 765,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 019 875,94	3 019 875,94	0	0	0	0	3 019 875,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	1 126 163,93	1 126 163,93	4 036,82	0	4 036,82	0	1 122 127,11	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 101 400,61	5 101 400,61	5 086 239,12	4 524 194,26	562 044,86	0	15 161,49	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 774,95	745 774,95	0	0	0	0	745 774,95	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 144,74	533 144,74	193,5	0	193,5	0	532 951,24	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 991,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	1 354 370,88	1 354 370,88	263 032,98	28 338,94	234 694,04	963 600,00	127 737,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 766,31	506 066,31	445 626,31	196 632,00	248 994,31	35 000,00	25 440,00	0	0	0	129 700,00	129 700,00	0	0	0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 700,00	35 000,00	0	0	0	35 000,00	0	0	0	0	129 700,00	129 700,00	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	471 066,31	471 066,31	445 626,31	196 632,00	248 994,31	0	25 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 820,07	1 477 820,07	465 509,47	227 129,82	238 379,65	839 685,92	172 624,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	989 034,74	989 034,74	229 348,82	222 129,82	7 219,00	759 685,92	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	316 160,65	316 160,65	236 160,65	5 000,00	231 160,65	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 216,52	79 216,52	0	0	0	0	79 216,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 700,00	88 700,00	0	0	0	0	88 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495		Pozostała działalność	4 708,16	4 708,16	0	0	0	0	4 708,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	14 674 948,87	8 860 551,04	7 980 747,23	4 281 339,55	3 699 407,68	521 113,70	358 690,11	0	0	0	5 814 397,83	5 814 397,83	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 532,68	76 532,68	76 532,68	0	76 532,68	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	442 250,92	442 250,92	441 650,92	219 508,14	222 142,78	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	499 254,86	499 254,86	485 964,53	471 152,09	14 812,44	10 613,70	2 676,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 795,20	1 110 795,20	1 110 795,20	0	1 110 795,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 424 716,32	1 424 716,32	1 424 716,32	0	1 424 716,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 687 967,89	4 873 570,06	4 355 380,06	3 579 046,32	776 333,74	510 500,00	7 690,00	0	0	0	5 814 397,83	5 814 397,83	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	433 431,00	433 431,00	85 707,52	11 633,00	74 074,52	0	347 723,48	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 725 524,79	34 626 816,79	34 569 625,10	2 078 745,35	32 490 879,75	42 462,72	14 728,97	0	0	0	4 098 708,00	4 098 708,00	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 711,96	1 874 711,96	1 874 711,96	0	1 874 711,96	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 205 679,85	16 190 304,85	16 147 842,13	802 540,62	15 345 301,51	42 462,72	0	0	0	0	15 375,00	15 375,00	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 143 807,52	4 143 807,52	4 143 807,52	0	4 143 807,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 444 124,35	3 444 124,35	3 444 124,35	0	3 444 124,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 279 495,56	156 151,89	156 151,89	0	156 151,89	0	0	0	0	0	1 123 343,67	1 123 343,67	0	0	0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 489 165,89	2 431 235,89	2 416 506,92	1 204 489,24	1 212 017,68	0	14 728,97	0	0	0	57 930,00	57 930,00	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 129 811,59	1 129 811,59	1 129 811,59	0	1 129 811,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 437 621,68	3 395 086,17	3 395 086,17	0	3 395 086,17	0	0	0	0	0	42 535,51	42 535,51	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	4 721 106,39	1 861 582,57	1 861 582,57	71 715,49	1 789 867,08	0	0	0	0	0	2 859 523,82	2 859 523,82	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 649 564,19	10 589 684,20	618 032,20	47 895,00	570 137,20	9 956 652,00	15 000,00	0	0	0	1 059 879,99	1 059 879,99	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 507 652,00	3 507 652,00	0	0	0	3 507 652,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	3 324 000,00	3 324 000,00	0	0	0	3 324 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118		Muzea	2 830 000,00	2 800 000,00	0	0	0	2 800 000,00	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	593 148,82	30 303,83	30 303,83	0	30 303,83	0	0	0	0	0	562 844,99	562 844,99	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	1 394 763,37	927 728,37	587 728,37	47 895,00	539 833,37	325 000,00	15 000,00	0	0	0	467 035,00	467 035,00	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	12 268 450,56	6 751 768,04	433 689,43	110 440,75	323 248,68	6 154 734,05	163 344,56	0	0	0	5 516 682,52	4 848 182,52	0	0	668 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 768 000,78	4 786 803,25	142 052,49	14 440,75	127 611,74	4 644 750,76	0	0	0	0	3 981 197,53	3 981 197,53	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 311,00	48 311,00	48 311,00	0	48 311,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	3 452 138,78	1 916 653,79	243 325,94	96 000,00	147 325,94	1 509 983,29	163 344,56	0	0	0	1 535 484,99	866 984,99	0	0	668 500,00	

Wydatki razem:	349 798 521,30	270 298 661,63	218 040 319,17	120 214 347,95	97 825 971,22	41 822 058,02	7 650 233,04	543 975,35	0	2 242 076,05	79 499 859,67	59 798 359,67	7 223 315,14	0	19 701 500,00
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	---	--------------	---------------	---------------	--------------	---	---------------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i leśnictwo	385 580,80	385 580,80	385 580,80	6 541,21	379 039,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	385 580,80	385 580,80	385 580,80	6 541,21	379 039,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1 079 972,57	1 079 972,57	1 079 972,57	1 049 772,57	30 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 079 972,57	1 079 972,57	1 079 972,57	1 049 772,57	30 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 735,80	840 735,80	364 625,80	175 608,07	189 017,73	0	476 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných 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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	590 822,80	590 822,80	261 312,80	124 356,16	136 956,64	0	329 510,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	738,00	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	239 675,00	239 675,00	93 075,00	51 251,91	41 823,09	0	146 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	7 964,65	7 964,65	7 964,65	7 364,65	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 364,65	7 364,65	7 364,65	7 364,65	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	482 010,14	482 010,14	449 727,41	0	449 727,41	32 282,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	482 010,14	482 010,14	449 727,41	0	449 727,41	32 282,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1 270 077,00	1 270 077,00	27 466,31	17 859,81	9 606,50	0	1 242 610,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589 750,28	589 750,28	17 138,11	11 690,81	5 447,30	0	572 612,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	60	60	0	0	4 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 180,00	312 180,00	680	0	680	0	311 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	364 086,72	364 086,72	9 588,20	6 109,00	3 479,20	0	354 498,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	18 662 926,55	18 662 926,55	2 437 477,11	1 992 714,73	444 762,38	0	16 225 449,44	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	18 257 068,41	18 257 068,41	2 031 618,97	1 989 574,73	42 044,24	0	16 225 449,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	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	402 718,14	402 718,14	402 718,14	0	402 718,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				22 737 637,51	22 737 637,51	4 761 184,65	3 258 231,04	1 502 953,61	32 282,73	17 944 170,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:				376 088 101,77	296 286 291,70	225 883 804,07	125 786 397,37	100 097 406,70	41 981 688,86	25 634 747,37	543 975,35	0,00	2 242 076,05	79 801 810,07	60 100 310,07	7 223 315,14	0,00	19 701 500,00	

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 543.975,35 zł ujęte zostały:

- wynagrodzenia wysokości 218.287,97 zł
- wydatki statutowe w wysokości 325.687,38 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		361 630 536,00	405 083 397,70	376 088 101,77	92,84
Bieżące		246 400 160,00	313 300 691,28	296 286 291,70	94,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 264 133,00	129 523 926,27	126 004 685,34	97,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 267 975,00	110 942 127,89	100 423 094,08	90,52
	Dotacje bieżące	26 839 590,00	42 135 536,50	41 981 688,86	99,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 363 462,00	27 034 100,62	25 634 747,37	94,82
	Wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 242 076,05	93,42
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		115 230 376,00	91 782 706,42	79 801 810,07	86,95
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 033 000,00	19 711 500,00	19 701 500,00	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 826 755,00	54 330 983,42	45 368 571,38	83,50
	Dotacje majątkowe	17 370 621,00	17 740 223,00	14 731 738,69	83,04
Wydatki - Własne		338 312 989,00	375 950 397,59	349 376 939,07	92,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	794 120,00	727 835,27	91,65
Roz.01008	Melioracje wodne	100 000,00	694 120,00	634 814,36	91,46
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	500 000,00	440 694,36	88,14
23-049/OS - OS	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00
23-102/OS - OS	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	23 020,91	76,74
00-003/FN - FN	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	23 020,91	76,74
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-024/OS - OS	Dożynki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	49 683 581,00	46 061 698,00	43 574 346,25	94,60
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 815 000,00	9 542 963,00	9 514 259,50	99,70
00-004/DM - DM	Komunikacja zbiorowa	6 800 000,00	9 527 963,00	9 499 259,50	99,70
20-066/DM - DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	661 738,00	520 436,00	503 169,50	96,68
22-076/DM - DM	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	522 216,00	503 216,00	503 169,50	99,99
19-017/DM - DM	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 522,00	17 220,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 174 445,00	10 089 870,00	9 514 878,04	94,30
12-073/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00	540 158,00	0,00	0,00
22-083/IU - IU	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 869 287,00	9 462 628,00	9 462 627,64	100,00
21-119/DM - DM	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	405 000,00	87 084,00	52 250,40	60,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	165 127,50	82,56
24-048/DM - DM	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	200 000,00	165 127,50	82,56
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	28 675 221,00	23 872 835,00	22 303 265,16	93,43
24-094/DM - DM	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	0,00	50 000,00	44 895,00	89,79
20-069/DM - DM	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00	50 000,00	32 700,00	65,40
23-147/DM - DM	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD	8 518 323,00	6 999 396,00	6 996 700,24	99,96
23-064/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-005/RW - RW 23- 005/GN - GN 23-005/IU - IU	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	2 000 000,00	1 353 373,00	782 006,27	57,78
23-003/RW - RW 23- 003/DM - DM 23-003/IU - IU	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 542 904,00	437 903,00	433 167,80	98,92
23-004/IU - IU	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	3 750 000,00	3 890 501,00	3 870 902,09	99,50
24-162/DM - DM	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
23-132/DM - DM	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz	3 725 494,00	5 517 069,00	5 479 815,88	99,32
24-171/DM - DM	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	0,00	18 927,00	0,00	0,00
21-027/IU - IU	Remont ul. Tarnowskiej	1 500 000,00	1 449 833,00	1 449 832,38	100,00
00-006/DM - DM 00- 006/DM - KM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 230 500,00	3 297 533,00	2 430 507,50	73,71
24-087/DM - DM	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02
00-255/DM - DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
00-173/KM - KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	710 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
20-001/DM - DM	Zakup kart parkingowych	5 000,00	5 000,00	4 928,00	98,56
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	672 100,00	529 600,62	78,80
22-005/DM - DM	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	672 100,00	529 600,62	78,80
Roz.60019	Płatne parkowanie	901 500,00	901 500,00	829 750,52	92,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-005/DM - DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	901 500,00	901 500,00	829 750,52	92,04
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	87 827,00	40 365,32	45,96
00-141/DM - DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 331,19	93,31
00-177/DM - DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	77 827,00	31 034,13	39,88
Roz.60095	Pozostała działalność	173 000,00	174 167,00	173 930,09	99,86
23-099/PKT - PKT	Bluevelo	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
00-134/DM - DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	34 808,07	99,45
00-256/DM - DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	15 000,00	16 167,00	16 122,02	99,72
Dział 630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	37 347 350,00	40 707 245,00	38 967 746,47	95,73
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 026 000,00	17 373 395,00	15 770 687,16	90,77
24-037/LS - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	4 797,00	4,89
19-082/LS - LOK	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
24-129/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 751,00	15 751,00	100,00
24-138/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	16 031,00	16 031,00	100,00
24-130/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 728,00	15 728,00	100,00
24-131/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00
24-132/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 812,00	15 812,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-133/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
24-134/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 794,00	15 794,00	100,00
24-135/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 975,00	15 975,00	100,00
24-136/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 993,00	15 993,00	100,00
24-137/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 824,00	15 824,00	100,00
24-117/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	0,00	600,00	600,00	100,00
24-114/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	0,00	600,00	600,00	100,00
24-115/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	0,00	600,00	600,00	100,00
24-116/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	0,00	600,00	600,00	100,00
24-118/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	0,00	600,00	600,00	100,00
24-127/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	0,00	600,00	600,00	100,00
24-128/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00
24-119/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	0,00	600,00	600,00	100,00
24-120/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	0,00	600,00	600,00	100,00
24-121/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	0,00	600,00	600,00	100,00
24-122/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	0,00	600,00	600,00	100,00
24-123/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	0,00	600,00	600,00	100,00
24-124/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	0,00	600,00	600,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-125/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	0,00	600,00	600,00	100,00
24-126/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	0,00	600,00	600,00	100,00
00-008/LS - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
24-095/LS - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00
24-002/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00	2 091 000,00	2 023 754,42	96,78
24-003/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00	2 308 000,00	2 171 613,76	94,09
23-133/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00	1 693 000,00	865 016,97	51,09
23-134/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00	1 035 000,00	615 606,12	59,48
23-135/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00
23-136/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	100,00
23-137/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00	2 177 000,00	2 177 000,00	100,00
24-004/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00	1 040 000,00	1 011 585,00	97,27
24-005/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	100,00
00-187/LS - LOK	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
24-051/LS - LOK 22- 132/LOK - LOK	Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	0,00	20 000,00	19 588,62	97,94
24-052/LS - LOK	Przygotowanie stanowiska do obsługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokalu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
24-139/LS - LOK	Remont dachu ul. Kozielska 28	0,00	60 000,00	37 870,53	63,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-096/LS - LOK	Remont dachu ul. Rybnicka 19	0,00	205 000,00	197 459,74	96,32
00-157/LS - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
00-233/LS - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
24-041/LS - LOK	Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Sółdzielczej, Kopernika etap I	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
00-170/LS - LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00-159/LS - LOK	Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
23-089/LS - LOK	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	44 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 350,00	4 268 850,00	4 151 278,03	97,25
22-077/GN - GN	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	30 000,00	27 120,00	27 120,00	100,00
22-082/GN - GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00	20 000,00	19 889,83	99,45
23-007/GN - 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
22-042/GN - GN	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-010/GN - GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 690,00	363 470,00	307 842,70	84,70
00-011/GN - GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 320 000,00	3 497 600,00	3 493 100,00	99,87
24-038/GN - GN	Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni)	50 000,00	50 000,00	48 943,50	97,89
00-009/KM - KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	110 660,00	104 660,00	104 382,00	99,73
00-272/GN - GN	Zagospodarowanie dworca PKP	125 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	19 033 000,00	19 033 000,00	19 033 000,00	100,00
22-022/LS - LOK	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	8 530 500,00	8 530 500,00	8 530 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-009/LS - LOK	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	10 502 500,00	10 502 500,00	10 502 500,00	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	62 000,00	32 000,00	12 781,28	39,94
00-014/LS - LOK	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
00-013/LS - LOK	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	30 000,00	12 781,28	42,60
Dział 710	Działalność usługowa	686 856,00	486 856,00	148 106,32	30,42
Roz.71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	135 000,00	135 000,00	53 393,54	39,55
00-015/IU - IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	135 000,00	135 000,00	53 393,54	39,55
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	551 856,00	351 856,00	94 712,78	26,92
00-016/IU - IU	Plan zagospodarowania przestrzennego	551 856,00	351 856,00	94 712,78	26,92
Dział 750	Administracja publiczna	35 259 426,00	34 295 651,97	29 644 374,06	86,44
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 000,00	520 800,00	456 852,08	87,72
24-056/BRM - BRM	IL - VII Raciborska Giełda Talentów	0,00	8 800,00	8 473,36	96,29
00-018/BRM - BRM	Rada Miasta	512 000,00	512 000,00	448 378,72	87,57
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 028 024,00	29 119 372,97	25 052 638,39	86,03
00-183/FN - FN	Podatek od nieruchomości - gmina	455 000,00	455 000,00	429 902,00	94,48
23-163/IA - IA 23-163/OR - OR 23-163/IU - IU	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	502 149,00	10 000,00	0,00	0,00
21-132/OR - OR	Szkolenia pracowników - dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00
00-022/IA - IA 00-022/OR - OR 00- 022/FN - FN	Urząd Miasta	24 758 875,00	24 886 638,97	22 845 995,79	91,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-020/IA - IA 00-020/OR - OR	Urząd Miasta - IT	615 000,00	725 000,00	556 388,19	76,74
00-021/IA - IA 00-021/OR - OR	Urząd Miasta - remont	150 000,00	150 000,00	121 823,60	81,22
00-196/IA - IA 00-196/OR - OR	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	250 000,00	120 000,00	15 498,00	12,92
23-018/ED - SP 4	Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00
00-235/GN - GN	Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00	60 000,00	56 580,00	94,30
00-019/FN - FN	VAT	2 201 000,00	2 201 000,00	915 972,54	41,62
23-166/IA - IA 23-166/OR - OR	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	0,00	495 054,00	93 798,27	18,95
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	1 059 838,00	1 006 400,58	94,96
21-086/PKT - PKT	Festiwal Krainy Górnej Odry	82 000,00	56 639,00	56 637,76	100,00
00-206/RW - RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	45 000,00	45 200,00	42 755,01	94,59
00-204/PKT - PKT	Promocja poprzez sport	130 000,00	204 200,00	203 644,00	99,73
00-025/PKT - PKT	Promocja, pozostałe zadania	112 000,00	117 000,00	104 270,08	89,12
00-216/PKT - PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	80 000,00	57 152,66	71,44
24-040/PKT - PKT	Uroczystość 120 lat istnienia klubu LKS Stuzianna	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,00
00-271/PKT - PKT	Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00	36 297,00	36 280,53	99,95
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-270/PKT - PKT	Wydarzenia i imprezy promocyjne	92 000,00	290 502,00	284 160,55	97,82
00-266/PKT - PKT	Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 091 227,00	2 157 117,00	2 100 751,95	97,39
00-047/ZOPO - ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 091 227,00	2 157 117,00	2 100 751,95	97,39
Roz.75095	Pozostała działalność	2 625 175,00	1 438 524,00	1 027 731,06	71,44
00-208/RW - RW	Budżet obywatelski	82 430,00	27 430,00	27 350,00	99,71
00-188/RW - RW	Inicjatywa lokalna	200 000,00	21 000,00	0,00	0,00
24-068/RW - RW	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	0,00	19 186,00	19 185,30	100,00
00-031/FN - FN	Pobór podatków	535 745,00	310 745,00	177 266,43	57,05
00-026/BPM - BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	72 000,00	187 000,00	174 552,94	93,34
00-027/RW - RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	360 000,00	449 268,00	421 461,03	93,81
00-272/RW - RW 00- 272/IU - IU	Zagospodarowanie dworca PKP	1 375 000,00	423 895,00	207 915,36	49,05
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 541 782,00	5 791 565,08	4 947 692,29	85,43
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
23-118/ZK - ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	922 405,00	1 135 791,13	1 046 529,23	92,14
24-009/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzeziny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
24-010/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-011/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-012/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
24-044/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP na terenie miasta Racibórz na zakup toru przeszkód dla MDP i grup A i C	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-046/ZK - ZK	Dotacja na remont pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP Racibórz-Sudół	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
24-042/ZK - ZK	Dotacja na zakup pojazdu specjalnego wielozadaniowego - samochód 9 osobowy z napędem 4x4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
24-061/ZK - ZK	IL - Dbamy o przyrodę i szanujemy powierzony sprzęt	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
00-028/ZK - ZK	Ochotnicze straże pożarne	467 405,00	534 789,13	450 509,89	84,24
23-088/ZK - ZK	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu	0,00	2,00	1,08	54,00
24-090/ZK - ZK	Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.	0,00	60 000,00	55 018,26	91,70
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 416 877,00	3 412 876,00	2 737 175,01	80,20
00-030/SM - SM	Straż Miejska	3 416 877,00	3 412 876,00	2 737 175,01	80,20
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	1 082 183,50	1 006 742,88	93,03
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
00-149/ZK - ZK 00- 149/ABM - ABM 00- 149/ED - ED 00-149/KM - KM 00- 149/OS - OS	Zarządzanie kryzysowe	47 500,00	774 351,00	698 910,38	90,26
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 914,45	99 841,17	98,94
24-170/ZK - ZK 24- 170/DM - DM 24-170/OS - OS	Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi	0,00	100 914,45	99 841,17	98,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75495	Pozostała działalność	105 000,00	9 800,00	7 404,00	75,55
24-064/ZK - ZK	IL - Poprawny Ratownik - Dziecko też może uratować życie	0,00	9 800,00	7 404,00	75,55
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	2 242 076,05	61,18
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	2 242 076,05	93,42
00-032/FN - FN	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 242 076,05	93,42
Roz.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
00-033/FN - FN	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 278 000,00	137 749,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 278 000,00	137 749,00	0,00	0,00
00-034/P - BPM 00- 034/P - FN	Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
00-035/P - BPM 00- 035/P - ZK	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	813 000,00	13 749,00	0,00	0,00
00-036/P - BPM 00- 036/P - FN	Rezerwa ogólna	365 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	83 103 255,00	130 178 765,97	123 784 137,36	95,09
Roz.80101	Szkoły podstawowe	38 724 065,00	54 162 369,00	51 780 935,77	95,60
24-026/ED - ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00	2 838 206,00	2 838 205,27	100,00
24-164/ZSP4 - ZSP 4	Ekopracownia	0,00	87 500,00	87 298,00	99,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-073/ED - ED 24- 073/ED - ZSP 1	IL- Amatorski kącik szachowy oraz wzbogacenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 w Raciborzu o nowe nasadzenia	0,00	12 160,00	12 078,31	99,33
24-072/ED - SP 1	IL- Bezpieczny plac zabaw (SP1)	0,00	11 000,00	10 999,86	100,00
24-071/ED - SP 1 24- 071/ED - ED	IL- Ruch to zdrowie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
24-069/ED - SP 15 24- 069/ED - ED	IL- Zielona klasa Piętnastki	0,00	36 400,00	35 972,50	98,83
24-091/ED - SP 15 24- 091/ED - SP 4 24-091/ED - SP 3 24- 091/ED - ZSP 4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-092/ED - SP 15 24- 092/ED - SP 3 24-092/ED - SP 4 24- 092/ED - ZSP 4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- wkład własny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
00-190/ED - ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	5 000,00	374,66	7,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-038/ED - SP 1 00- 038/ED - SP 13 00-038/ED - SP 15 00- 038/ED - SP 18 00-038/ED - SP 3 00- 038/ED - SP 4 00-038/ED - ZSP 1 00- 038/ED - ZSP 2 00-038/ED - ZSP 3 00- 038/ED - ZSP 4 00-038/ED - ED	Szkoły podstawowe	6 161 675,00	7 416 150,00	7 008 811,28	94,51
00-043/ED - SP 1 00- 043/ED - SP 13 00-043/ED - SP 15 00- 043/ED - SP 18 00-043/ED - SP 3 00- 043/ED - SP 4 00-043/ED - ZSP 1 00- 043/ED - ZSP 2 00-043/ED - ZSP 3 00- 043/ED - ZSP 4	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	31 170 190,00	41 327 181,00	41 322 634,36	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-145/ED - SP 1 24- 145/ED - SP 13 24-145/ED - SP 15 24- 145/ED - SP 18 24-145/ED - SP 3 24- 145/ED - SP 4 24-145/ED - ZSP 1 24- 145/ED - ZSP 2 24-145/ED - ZSP 3 24- 145/ED - ZSP 4 24-145/ED - ED	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	0,00	1 934 572,00	257 561,54	13,31
24-082/SP1 - SP 1 24- 083/SP13 - SP 13	Zielona pracownia	0,00	145 000,00	144 999,99	100,00
Roz.80104	Przedszkola	25 776 684,00	40 229 929,82	36 813 526,81	91,51
24-027/ED - ED 24- 027/ED - P 16	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00	20 700,00	20 366,02	98,39
24-029/ED - ED 24- 029/ED - P 15	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
24-028/ED - ED 24- 028/ED - ZSP 2	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00	63 000,00	62 787,64	99,66
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00	3 472 308,00	3 446 471,16	99,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-039/ZOPO - ZOPO	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00
24-054/ED - P 23	IL - Ekoludki zakładają dziki zakątek w swoim ogrodzie	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00
24-065/ED - P 11	IL - Ogród ze smakiem	0,00	9 850,00	9 836,00	99,86
24-058/ED - ZSP 2	IL - Remont szatni Przedszkola nr 9	0,00	22 700,00	22 398,00	98,67
24-060/ED - P 26	IL - Stawiamy na rozwój najmłodszych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
24-057/ED - P 20	IL - Wiata ekologiczna - eko zakątek	0,00	25 032,00	25 031,73	100,00
24-059/ED - ZSP 3	IL - Wymiana piaskownicy na placu zabaw przy ZSP 3, utworzenie rabaty	0,00	9 500,00	9 471,00	99,69
24-076/ED - ED 24- 076/ED - P 23	IL- Bezpieczne przedszkole przy Mysłowickiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
24-070/ED - ED 24- 070/ED - P 14	IL- Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
24-075/ED - P 15	IL-Bezpieczny plac zabaw (P15)	0,00	6 623,00	6 623,00	100,00
24-102/ED - ED 24- 102/ED - P 16	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolach	0,00	140 000,00	109 411,26	78,15
24-091/ED - P 11 24- 091/ED - P 23	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
24-092/ED - P 11 24- 092/ED - P 23	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- wkład własny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-041/ED - P 10 00- 041/ED - P 11 00-041/ED - P 12 00- 041/ED - P 13 00-041/ED - P 14 00- 041/ED - P 15 00-041/ED - P 16 00- 041/ED - P 20 00-041/ED - P 23 00- 041/ED - P 26 00-041/ED - P 3 00- 041/ED - ZSP 1 00-041/ED - ZSP 2 00- 041/ED - ZSP 3 00-041/ED - ZSP 4 00- 041/ED - ED	Przedszkola	5 546 249,00	6 862 000,82	6 462 524,65	94,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-171/ED - ED 00- 171/ED - P 10 00-171/ED - P 11 00- 171/ED - P 12 00-171/ED - P 13 00- 171/ED - P 14 00-171/ED - P 15 00- 171/ED - P 16 00-171/ED - P 20 00- 171/ED - P 23 00-171/ED - P 26 00- 171/ED - P 3 00-171/ED - ZSP 1 00- 171/ED - ZSP 2 00-171/ED - ZSP 3 00- 171/ED - ZSP 4	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	5 733 726,00	5 701 974,98	99,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-043/ED - P 10 00- 043/ED - P 11 00-043/ED - P 12 00- 043/ED - P 13 00-043/ED - P 14 00- 043/ED - P 15 00-043/ED - P 16 00- 043/ED - P 20 00-043/ED - P 23 00- 043/ED - P 26 00-043/ED - P 3 00- 043/ED - ZSP 1 00-043/ED - ZSP 2 00- 043/ED - ZSP 3 00-043/ED - ZSP 4	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	19 223 415,00	20 865 998,00	20 862 564,57	99,98
24-144/ED - ED	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 860 032,00	1 426,80	0,05
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 021 662,00	2 827 312,00	2 820 467,52	99,76
00-042/ED - P 24 00- 042/ED - ED	Przedszkole specjalne	337 650,00	442 153,00	435 966,29	98,60
24-066/ED - P 24	Remont dachu w budynku Przedszkola Nr 24	0,00	50 000,00	49 500,00	99,00
00-171/ED - P 24 00- 171/ED - ED	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	198 440,00	198 440,00	100,00
00-043/ED - P 24	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 684 012,00	2 136 719,00	2 136 561,23	99,99
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 460 707,00	2 245 076,00	2 244 443,73	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-043/ED - SP 1 00- 043/ED - SP 13 00-043/ED - SP 18 00- 043/ED - SP 3 00-043/ED - SP 4 00- 043/ED - ZSP 2 00-043/ED - ZSP 3 00- 043/ED - ZSP 4 00-043/ED - ZSP 1 00- 043/ED - SP 15	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 380 642,00	2 115 950,00	2 115 913,29	100,00
00-076/ED - SP 1 00- 076/ED - SP 13 00-076/ED - SP 18 00- 076/ED - SP 3 00-076/ED - SP 4 00- 076/ED - ZSP 2 00-076/ED - ZSP 3 00- 076/ED - ZSP 4 00-076/ED - ZSP 1 00- 076/ED - SP 15	Świetlice przy szkołach podstawowych	80 065,00	129 126,00	128 530,44	99,54
Roz.80113	Dowozenie uczniów do szkół	24 000,00	460,00	460,00	100,00
00-046/ED - ED 00- 046/ED - SP 18 00-046/ED - SP 4	Dowozenie uczniów do szkół	24 000,00	460,00	460,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 023,00	417 161,15	328 462,12	78,74
00-048/ED - ED 00- 048/ED - P 10 00-048/ED - P 11 00- 048/ED - P 12 00-048/ED - P 13 00- 048/ED - P 14 00-048/ED - P 15 00- 048/ED - P 16 00-048/ED - P 20 00- 048/ED - P 24 00-048/ED - P 3 00- 048/ED - SP 1 00-048/ED - SP 13 00- 048/ED - SP 15 00-048/ED - SP 18 00- 048/ED - SP 3 00-048/ED - SP 4 00- 048/ED - ZSP 1 00-048/ED - ZSP 2 00- 048/ED - ZSP 3 00-048/ED - ZSP 4 00- 048/ED - P 23 00-048/ED - P 26	Doskonalenie nauczycieli	315 000,00	257 447,00	173 687,60	67,47
24-101/ED - SP 4	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	0,00	53 449,00	48 510,00	90,76

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-177/ED - SP 4	Erasmus + Discover robotics via stem	91 023,00	105 368,15	105 367,52	100,00
00-041/ED - P 12	Przedszkola	0,00	897,00	897,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 203 238,00	3 745 984,00	3 621 839,43	96,69
00-263/ED - SP 13 00- 263/ED - SP 15	Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
00-264/ED - SP 13 00- 264/ED - SP 15	Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - gmina	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
00-049/ED - SP 1 00- 049/ED - SP 13 00-049/ED - SP 15 00- 049/ED - SP 18 00-049/ED - SP 3 00- 049/ED - SP 4	Stołówki szkolne	1 951 184,00	1 897 990,00	1 774 477,80	93,49
00-043/ED - SP 1 00- 043/ED - SP 13 00-043/ED - SP 15 00- 043/ED - SP 18 00-043/ED - SP 3 00- 043/ED - SP 4	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 252 054,00	1 647 994,00	1 647 361,63	99,96
Roz.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	2 606 202,00	7 747 171,00	7 745 406,05	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00	6 586 000,00	6 585 938,49	100,00
00-041/ED - P 10 00- 041/ED - P 11 00-041/ED - P 12 00- 041/ED - P 13 00-041/ED - P 14 00- 041/ED - P 16 00-041/ED - P 20 00- 041/ED - P 23 00-041/ED - P 3 00- 041/ED - ZSP 4 00-041/ED - P 15 00- 041/ED - ZSP 1 00-041/ED - ZSP 2	Przedszkola	35 778,00	59 402,00	59 039,54	99,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-043/ED - P 10 00- 043/ED - P 11 00-043/ED - P 12 00- 043/ED - P 13 00-043/ED - P 14 00- 043/ED - P 16 00-043/ED - P 20 00- 043/ED - P 23 00-043/ED - P 3 00- 043/ED - ZSP 4 00-043/ED - P 15 00- 043/ED - ZSP 1 00-043/ED - ZSP 2	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	870 424,00	1 101 769,00	1 100 428,02	99,88
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 796 910,00	12 503 930,00	12 343 177,38	98,71
24-152/SP13 - SP 13	Aktywna Tablica - SP13	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00	4 406 330,00	4 406 329,77	100,00
00-046/ED - ED	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	700 000,00	539 969,66	77,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-038/ED - SP 1 00- 038/ED - SP 13 00-038/ED - SP 15 00- 038/ED - SP 18 00-038/ED - SP 3 00- 038/ED - SP 4 00-038/ED - ZSP 2 00- 038/ED - ZSP 3 00-038/ED - ZSP 4 00- 038/ED - ZSP 1	Szkoły podstawowe	188 790,00	353 348,00	352 733,05	99,83
00-043/ED - SP 1 00- 043/ED - SP 13 00-043/ED - SP 15 00- 043/ED - SP 18 00-043/ED - SP 3 00- 043/ED - SP 4 00-043/ED - ZSP 2 00- 043/ED - ZSP 3 00-043/ED - ZSP 4 00- 043/ED - ZSP 1	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	4 458 120,00	7 000 502,00	7 000 394,90	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 376,00	0,00	0,00
19-065/ED - ED	Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0,00	1 376,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 063 764,00	6 297 997,00	6 085 418,55	96,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-046/ED - ED	<i>Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna</i>	130 000,00	1 033 633,00	1 031 076,41	99,75
23-036/ED - ED 23-036/IU - IU	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach</i>	1 700 000,00	1 896 925,00	1 881 668,16	99,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-130/ED - ED 22- 130/ED - P 10 22-130/ED - P 11 22- 130/ED - P 12 22-130/ED - P 13 22- 130/ED - P 14 22-130/ED - P 15 22- 130/ED - P 16 22-130/ED - P 20 22- 130/ED - P 24 22-130/ED - P 26 22- 130/ED - P 3 22-130/ED - SP 1 22- 130/ED - SP 13 22-130/ED - SP 15 22- 130/ED - SP 18 22-130/ED - SP 3 22- 130/ED - SP 4 22-130/ED - ZSP 1 22- 130/ED - ZSP 2 22-130/ED - ZSP 3 22- 130/ED - ZSP 4	Kryzys uchodźczy - edukacja	0,00	1 933 880,00	1 933 873,88	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-053/ED - P 10 00- 053/ED - P 11 00-053/ED - P 12 00- 053/ED - P 13 00-053/ED - P 14 00- 053/ED - P 15 00-053/ED - P 16 00- 053/ED - P 20 00-053/ED - P 23 00- 053/ED - P 24 00-053/ED - P 26 00- 053/ED - P 3 00-053/ED - SP 1 00- 053/ED - SP 13 00-053/ED - SP 15 00- 053/ED - SP 18 00-053/ED - SP 3 00- 053/ED - SP 4 00-053/ED - ZSP 1 00- 053/ED - ZSP 2 00-053/ED - ZSP 3 00- 053/ED - ZSP 4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	537 764,00	799 756,00	797 571,60	99,73
00-050/ED - ED	Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	50 000,00	64 600,00	64 600,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-054/ED - ED 00 - 054/ED - SP 1 00-054/ED - P 23 00- 054/ED - ZSP 4 00 -054/ED - SP 18 00- 054/ED - SP 18 00 - 054/ED - ZSP 4 00-054/ED - P 24	Pozostała działalność oświatowa	611 000,00	197 109,00	123 047,70	62,43
00-041/ED - P 10	Przedszkola	0,00	6 400,00	6 365,58	99,46
24-175/ED - ED	Sprzęt sportowy dla SP-dotacja	0,00	81 500,00	19 000,00	23,31
22-112/SP1 - SP 1	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	5 000,00	17 600,00	15 070,09	85,63
00-051/ED - ED	Uczniowskie kluby sportowe	30 000,00	14 200,00	1 116,00	7,86
24-110/ED - SP 15	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu	0,00	210 000,00	189 788,00	90,38
24-158/P23 - P 23	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák	0,00	42 394,00	22 241,13	52,46
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 404 400,00	5 678 683,43	5 268 884,13	92,78
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	38 000,00	30 000,00	78,95
24-174/SP - SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
00-211/LS - LOK 00- 211/SP - SP	Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	240 000,00	226 532,21	94,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-057/LS - LOK 00- 057/SP - SP 00-057/SP - SP 1 00- 057/ED - SP 1 00-057/ED - SP 13 00- 057/SP - SP 13 00-057/ED - SP 15 00- 057/SP - SP 15 00-057/SP - SP 4 00- 057/ED - SP 4 00-057/SP - ZSP 1 00- 057/ED - ZSP 1 00-057/ED - ZSP 2 00- 057/SP - ZSP 2 00-057/SP - ZSP 4 00- 057/ED - ZSP 4 00-057/ED - SP 18 00- 057/SP - SP 18 00-057/ED - SP 3 00- 057/SP - SP 3 00-057/SP - ZSP 3 00- 057/ED - ZSP 3	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	240 000,00	226 532,21	94,39
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00	3 221 283,43	2 837 128,32	88,07
00-058/LS - LOK 00- 058/SP - SP	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	160 000,00	127 234,09	79,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-059/LS - LOK 00- 059/SP - SP 00-059/ED - SP 1 00- 059/SP - SP 1 00-059/ED - SP 15 00- 059/SP - SP 15 00-059/SP - SP 4 00- 059/ED - SP 4 00-059/ED - SP 13 00- 059/SP - SP 13 00-059/SP - ZSP 1 00- 059/ED - ZSP 1 00-059/SP - ZSP 2 00- 059/ED - ZSP 2 00-059/SP - ZSP 4 00- 059/ED - ZSP 4 00-059/ED - SP 18 00- 059/SP - SP 18 00-059/ED - SP 3 00- 059/SP - SP 3 00-059/SP - ZSP 3 00- 059/ED - ZSP 3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	2 212 935,63	2 105 905,43	95,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-254/LS - LOK 00- 254/SP - SP 00-254/SM - SM	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00	848 347,80	603 988,80	71,20
Roz.85195	Pozostała działalność	1 988 400,00	2 179 400,00	2 175 223,60	99,81
21-046/LS - LOK	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-061/LS - LOK 00- 061/SP - SP	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
00-060/LS - LOK 00- 060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	138 400,00	129 400,00	125 223,60	96,77
Dział 852	Pomoc społeczna	20 847 849,00	22 062 489,54	20 999 970,45	95,18
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 000 000,00	7 000 000,00	6 963 162,48	99,47
00-062/OPS - OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6 000 000,00	7 000 000,00	6 963 162,48	99,47
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 409 097,00	1 642 202,75	1 548 229,41	94,28
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	47 349,90	45 835,67	96,80
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	30 515,85	30 515,85	100,00
00-245/OPS - OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 159 097,00	1 159 497,00	1 068 108,45	92,12
00-228/LS - LOK 00- 228/SP - SP	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	250 000,00	401 000,00	399 929,44	99,73
00-063/OPS - OPS	Ośrodki wsparcia - DDPS	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	6 440,43	40,25
24-147/OPS - OPS	Przeciwdziałanie przemocy domowej	0,00	6 000,00	2 885,00	48,08
00-197/OPS - OPS	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	3 555,43	35,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 347,00	103 347,00	98 701,74	95,51
00-122/OPS - OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	103 347,00	103 347,00	98 701,74	95,51
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 892,00	726 680,00	502 705,34	69,18
00-123/OPS - OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	373 212,00	278 000,00	261 763,57	94,16
00-065/OPS - OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	543 680,00	443 680,00	240 001,60	54,09
00-154/LS - LOK 00-154/SP - SP	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	940,17	18,80
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 019 875,94	97,42
00-066/OPS - OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000,00	3 100 000,00	3 019 875,94	97,42
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 048 509,00	1 154 140,00	1 126 163,93	97,58
00-124/OPS - OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 033 509,00	1 139 140,00	1 122 127,11	98,51
00-153/LS - LOK 00-153/SP - SP	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00	15 000,00	4 036,82	26,91
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 978 585,00	5 417 424,30	5 101 400,61	94,17
00-232/OPS - OPS	Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	34 544,00	34 544,00	100,00
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	404 295,30	298 178,40	73,75
00-125/OPS - OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	542 058,00	542 058,00	542 058,00	100,00
00-067/OPS - OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 436 527,00	4 432 475,00	4 222 568,61	95,26
24-106/OPS - OPS	Wynagrodzenie dla kuratora	0,00	4 052,00	4 051,60	99,99
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 532 570,00	902 970,00	745 774,95	82,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-142/OPS - OPS	Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie - dotacja	0,00	20 400,00	0,00	0,00
24-143/OPS - OPS	Korpus Wsparcia Seniorów - usługi sąsiedzkie- środki własne	0,00	24 200,00	0,00	0,00
00-069/OPS - OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	1 531 570,00	857 370,00	745 774,95	86,98
00-179/LS - LOK 00-179/SP - SP	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	509 921,00	575 740,00	533 144,74	92,60
00-169/LS - LOK 00-169/SP - SP	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	193,50	9,68
00-126/OPS - OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	255 921,00	321 740,00	319 536,31	99,32
00-073/OPS - OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	252 000,00	252 000,00	213 414,93	84,69
Roz.85295	Pozostała działalność	1 233 928,00	1 423 985,49	1 354 370,88	95,11
23-128/OPS - OPS	Dodatek do paliw gazowych	0,00	83 989,49	83 989,49	100,00
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	6 237,00	6 235,13	99,97
24-089/OPS - OPS	Pomoc żywnościowa	0,00	26 900,00	18 208,71	67,69
00-071/LS - LOK 00-071/SP - SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	253 000,00	233 100,00	233 099,85	100,00
00-072/OPS - OPS	Prace społecznie-użyteczne	62 928,00	62 928,00	39 160,10	62,23
22-021/LS - LOK 22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
00-209/LS - LOK 00-209/SP - SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-061/OPS - OPS	Wspieraj Seniora	10 000,00	26 985,00	11 370,49	42,14
23-115/OPS - OPS	Wspieraj Seniora - dotacja	0,00	92 831,00	90 942,08	97,97
24-039/OPS - OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny	48 000,00	31 015,00	11 365,03	36,64
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 000,00	716 193,66	635 766,31	88,77
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 000,00	185 000,00	164 700,00	89,03
22-169/WTZ - WTZ 22- 169/LS - LOK	Odjazdowy dojazd do WTZ	150 000,00	150 000,00	129 700,00	86,47
00-273/WTZ - LOK 00- 273/WTZ - WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	173 000,00	531 193,66	471 066,31	88,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-115/LS - LOK 22- 115/OPS - OPS 22- 115/IA - IA 22-115/OR - OR 22- 115/OR - IA 22-115/ED - SP 13 22- 115/ED - P 10 22-115/ED - P 11 22- 115/ED - P 12 22-115/ED - P 13 22- 115/ED - P 14 22-115/ED - P 15 22- 115/ED - P 20 22-115/ED - P 23 22- 115/ED - P 26 22-115/ED - P 3 22- 115/ED - SP 1 22-115/ED - SP 15 22- 115/ED - SP 18 22-115/ED - SP 4 22- 115/ED - ZSP 1	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	223 193,66	223 193,66	100,00
00-193/LS - LOK 00- 193/SP - SP	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	7 481,65	57,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-192/LS - LOK 00- 192/SP - SP	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	295 000,00	240 391,00	81,49
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	891 806,00	1 605 404,24	1 477 820,07	92,05
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 306,00	989 037,00	989 034,74	100,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00	759 687,00	759 685,92	100,00
00-077/ED - P 24	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	8 625,00	7 219,00	7 219,00	100,00
00-043/ED - P 24	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	207 681,00	222 131,00	222 129,82	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	373 000,00	332 562,24	316 160,65	95,07
00-079/PKT - PKT	Obóz w Pleśnej	178 000,00	178 000,00	161 933,98	90,97
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	195 000,00	154 562,24	154 226,67	99,78
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	165 105,00	79 216,52	47,98
00-167/LS - LOK 00- 167/SP - SP	Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
00-151/OPS - OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	40 000,00	13 189,95	32,97
00-080/OPS - OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	5 777,49	19,26
00-155/ED - ED	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	92 605,00	60 249,08	65,06
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	88 700,00	88 700,00	100,00
00-210/ED - ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	88 700,00	88 700,00	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	4 708,16	15,69
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	30 000,00	4 708,16	15,69
Dział 855	Rodzina	10 225 686,00	15 006 666,96	14 674 948,87	97,79
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 000,00	85 000,00	76 532,68	90,04

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-203/LS - LOK 00- 203/SP - SP	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	44 000,00	85 000,00	76 532,68	90,04
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	476 727,00	518 727,00	442 250,92	85,26
00-064/OPS - OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	386 727,00	386 727,00	341 745,44	88,37
00-152/LS - LOK 00- 152/SP - SP	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	90 000,00	132 000,00	100 505,48	76,14
Roz.85504	Wspieranie rodziny	420 369,00	526 934,68	499 254,86	94,75
00-224/OPS - OPS	Asystent rodziny - dotacja	0,00	59 528,98	59 284,48	99,59
00-191/OPS - OPS	Asystent rodziny - gmina	420 369,00	420 369,00	394 064,02	93,74
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	36 423,00	35 292,66	96,90
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	10 613,70	10 613,70	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	1 144 827,00	1 110 795,20	97,03
00-147/LS - LOK 00- 147/SP - SP	Rodzina zastępcza	900 000,00	1 144 827,00	1 110 795,20	97,03
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	1 436 991,00	1 424 716,32	99,15
00-146/LS - LOK 00- 146/SP - SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00	1 436 991,00	1 424 716,32	99,15
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 484 590,00	10 855 301,28	10 687 967,89	98,46
24-157/ZŻ - ZŻ	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- żłobek	0,00	383 024,28	286 608,22	74,83
00-161/ED - ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00	245 500,00	245 500,00	100,00
00-215/ED - ED	Dzienni opiekunowie	110 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-125/ED - ED 23- 125/ED - ŻŻ	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9	3 356 882,00	5 824 913,00	5 814 397,83	99,82
00-261/ED - ŻŻ 00- 261/ED - ED	Zespół Żłobków	3 852 708,00	4 136 864,00	4 076 461,84	98,54
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	438 886,00	433 431,00	98,76
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	438 625,00	433 174,34	98,76
24-105/LS - LOK 24- 105/SP - SP	Nienależnie pobrane świadczenia - Fundusz Pomocy	0,00	261,00	256,66	98,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 962 904,00	41 024 269,98	38 725 524,79	94,40
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 422,00	2 212 520,00	1 874 711,96	84,73
00-237/KM - KM	Opłaty za usługi wodne	500 000,00	854 207,00	539 407,25	63,15
00-081/KM - KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 358 422,00	1 358 313,00	1 335 304,71	98,31
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 015 367,00	16 582 970,42	16 205 679,85	97,72
00-178/KM - KM 00- 178/KM - ZSP 3 00- 178/KM - P 13 00- 178/KM - SP 15 00- 178/KM - P 12 00- 178/KM - P 15 00- 178/KM - ZSP 1	Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	71 193,00	70 811,03	99,46
00-164/KM - KM	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 100,00	738 360,98	643 373,74	87,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-088/KM - KM	Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	13 296,00	12 271,84	92,30
00-172/KM - KM	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 006 247,00	1 004 085,00	861 328,09	85,78
00-085/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	0,00	29 323,44	28 662,72	97,75
00-174/KM - KM	Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	253 175,00	115 699,86	45,70
00-268/KM - KM	Wydatki za odbiór odpadów (PK)	5 610 700,00	5 085 225,00	5 085 224,02	100,00
00-267/KM - KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)	7 800 000,00	8 124 569,00	8 124 568,18	100,00
00-269/KM - KM	Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	839 320,00	1 249 943,00	1 249 940,37	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 787 316,00	4 171 520,00	4 143 807,52	99,34
00-086/KM - KM	Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	146 290,00	187 324,00	187 323,05	100,00
00-087/KM - KM	Oczyszczanie miasta	3 641 026,00	3 984 196,00	3 956 484,47	99,30
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 177 564,00	3 498 929,00	3 444 124,35	98,43
00-089/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 779 064,00	2 894 629,00	2 875 232,84	99,33
00-275/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	251 000,00	351 000,00	338 500,10	96,44
23-106/KM - KM	Utrzymanie tężni	147 500,00	253 300,00	230 391,41	90,96
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	857 369,00	1 881 011,00	1 279 495,56	68,02
19-015/OS - OS	Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	3 620,00	602,70	16,65
24-146/KM - KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	312 700,00	2 578,08	0,82
24-147/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	0,00	556 500,00	523 249,50	94,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18-021/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	330 000,00	323 500,00	121 155,95	37,45
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00	222 000,00	196 615,72	88,57
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	75 000,00	75 000,00	73 730,60	98,31
24-111/OS - OS	Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu	0,00	250 380,00	243 383,90	97,21
22-097/KM - KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	125 369,00	137 311,00	118 179,11	86,07
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 247 373,00	2 489 081,00	2 486 665,89	99,90
00-094/ABM - ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 052 267,00	2 301 820,00	2 299 738,64	99,91
23-119/ABM - ABM	Mieszkańcy lasu w skali makro	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
00-093/ABM - ABM	Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	6 000,00	6 000,00	5 939,25	98,99
23-026/ABM - ABM	Utrzymanie szaletu miejskiego przy wejściu głównym do ABM	60 106,00	52 261,00	51 988,00	99,48
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	900 000,00	1 141 480,00	1 129 811,59	98,98
00-095/KM - 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.	900 000,00	697 753,00	697 590,42	99,98
00-095/OS - OS	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.	0,00	443 727,00	432 221,17	97,41
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 693 390,00	3 653 588,00	3 437 621,68	94,09
24-034/KM - KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00
24-084/IU - IU 24-084/KM - KM	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej	0,00	1 000,00	7,30	0,73
24-049/KM - KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	0,00	246,00	246,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-096/KM - KM	Oświetlenie ulic	3 579 140,00	3 544 792,00	3 395 086,17	95,78
24-154/KM - KM	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu	0,00	1 000,00	0,00	0,00
24-053/KM - KM	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Księdza Prałata Gadego w Raciborzu	0,00	42 300,00	42 282,21	99,96
Roz.90095	Pozostała działalność	2 426 103,00	5 393 170,56	4 723 606,39	87,58
24-150/OS - OS	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz- wkład własny	0,00	6 200,00	5 570,00	89,84
24-036/KM - KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
24-033/IU - IU 24-033/KM - KM	BO- Ogród malucha	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
24-032/KM - KM	BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
24-035/IU - IU 24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24-031/ABM - ABM 24- 031/OS - OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00	40 000,00	39 829,99	99,57
22-026/KM - KM	Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	110 000,00	134 300,00	134 076,22	99,83
00-098/KM - KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00	479 790,00	476 247,12	99,26
00-103/ABM - ABM 00- 103/OS - OS 00-103/OS - P 12 00- 103/OS - P 23 00-103/OS - P 26	Edukacja ekologiczna	100 000,00	70 676,56	68 779,23	97,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-099/KM - KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	17 000,00	25 684,00	25 680,65	99,99
24-086/KM - KM	Flagowanie Miasta	0,00	21 000,00	19 939,61	94,95
24-074/ED - ABM 24- 074/ED - OS	IL- Letnie koncerty w Zaczarowanym Ogrodzie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
24-080/OS - ABM 24- 080/OS - OS	IL- Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie	0,00	16 000,00	14 762,60	92,27
24-151/KM - KM	Miejskie farmy fotowoltaiczne	0,00	26 000,00	23 586,00	90,72
24-108/KM - KM	Nasadzenia przy ulicy Bosackiej	0,00	11 000,00	10 656,36	96,88
00-194/OS - OS	Ochrona przyrody - środowisko	72 000,00	72 000,00	33 348,77	46,32
00-133/OS - OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	20 000,00	26 000,00	25 173,84	96,82
00-100/KM - KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	62 000,00	604 513,00	450 511,82	74,52
00-252/KM - KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	55 210,00	48 837,30	88,46
00-097/KM - KM 00- 097/OŚ - OS	Program znakowania i czipowania psów	3 200,00	9 800,00	7 257,31	74,05
00-101/KM - KM	Prowadzenie targowiska	290 000,00	355 821,00	351 441,60	98,77
23-160/KM - KM	Rodzinny Ogród Rekreacji	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
00-102/DM - DM	Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00	150 000,00	132 420,46	88,28
00-251/PKT - PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	20 000,00	9 623,09	48,12
18-028/KM - KM	Zakup koszy	45 000,00	27 000,00	21 780,59	80,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-032/IU - IU	Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	871 903,00	2 754 346,00	2 736 253,83	99,34
24-141/KM - KM	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
24-103/KM - KM	Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o.o.	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 808 376,00	11 500 733,00	11 239 972,96	97,73
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 380 000,00	3 510 042,00	3 507 652,00	99,93
00-249/PKT - PKT	Festiwal Wiatraki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
24-078/PKT - PKT	IL- Taneczne zakończenie roku	0,00	11 200,00	9 200,00	82,14
22-079/PKT - PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00	30 000,00	29 610,00	98,70
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00	3 418 842,00	3 418 842,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	3 576 590,00	3 324 000,00	3 324 000,00	100,00
24-018/PKT - PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
24-020/PKT - PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
24-021/PKT - PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
24-019/PKT - PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	100,00
00-272/PKT - PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00	570 000,00	570 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 045 786,00	3 075 786,00	2 830 000,00	92,01
00-108/PKT - PKT	Muzeum	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
24-008/PKT - PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	245 786,00	245 786,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-017/PKT - PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 000,00	191 047,00	183 557,59	96,08
00-109/MKZ - MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	17 000,00	31 047,00	30 303,83	97,61
23-127/MKZ - MKZ	Renowacja zabytkowego spichlerza	160 000,00	160 000,00	153 253,76	95,78
Roz.92195	Pozostała działalność	1 629 000,00	1 399 858,00	1 394 763,37	99,64
00-250/PKT - PKT	Dni Raciborza	250 000,00	200 308,00	200 307,79	100,00
24-063/PKT - PKT	IL - Mikołajki na Ostrogu	0,00	7 000,00	6 985,80	99,80
24-062/PKT - PKT	IL - V Raciborski Festiwal Gamingowy	0,00	15 000,00	11 000,00	73,33
24-077/PKT - PKT	IL- Zawody tańca breaking	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
24-140/BPM - BPM	Koncert Lata z Radiem	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
00-110/PKT - PKT	Pozostała działalność - kultura	109 000,00	154 315,00	153 234,78	99,30
23-164/PKT - PKT	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
24-017/IU - IU 24- 017/PKT - PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
24-045/PKT - PKT	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	0,00	67 035,00	67 035,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	39 068 718,00	16 187 305,76	12 268 450,56	75,79
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 290 618,00	12 122 498,76	8 768 000,78	72,33
24-030/PKT - PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-043/ED - ED	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 650 000,00	2 559 259,00	0,00	0,00
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
24-163/ED - ED	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23
23-045/ED - ED 23-045/IU - IU	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu	550 000,00	552 165,00	544 851,07	98,68
00-112/PKT - ED 00-112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00	4 046 750,76	4 046 750,76	100,00
23-025/IU - IU	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	3 000 000,00	603 645,00	603 644,95	100,00
21-085/ED - ED	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	3 216 829,00	2 527 894,19	78,58
21-056/PKT - PKT	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
00-139/ED - SP 15 00-139/ED - SP 18 00-139/ED - SP 4	Utrzymanie boisk typu ORLIK	33 200,00	31 200,00	31 189,06	99,96
00-043/ED - SP 15 00-043/ED - SP 18 00-043/ED - SP 4	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	59 418,00	14 650,00	14 440,75	98,57
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	62 500,00	48 311,00	77,30
24-176/ED - ED	Sprzęt sportowy - dotacja aktywna szkoła	0,00	62 500,00	48 311,00	77,30
Roz.92695	Pozostała działalność	26 778 100,00	4 002 307,00	3 452 138,78	86,25
24-023/PKT - PKT	BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00	36 540,00	36 479,71	99,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-025/PKT - PKT	BO- Doposażenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00	68 500,00	63 898,77	93,28
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00
24-022/PKT - PKT	BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00	144 800,00	143 975,56	99,43
23-021/ED - ED	Badanie wad postawy u dzieci	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00
00-221/ED - ED 00- 221/ED - SP 1 00-221/ED - SP 13 00- 221/ED - SP 15 00-221/ED - SP 18 00- 221/ED - SP 3 00-221/ED - SP 4 00- 221/ED - ZSP 1 00-221/ED - ZSP 2 00- 221/ED - ZSP 3 00-221/ED - ZSP 4	Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
24-079/PKT - PKT	IL- Wyposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła	0,00	12 107,00	12 097,05	99,92
24-081/PKT - PKT	IL- XVII RC AirShow w Raciborzu	0,00	15 000,00	14 999,97	100,00
00-113/PKT - PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	226 000,00	215 742,00	204 695,00	94,88
23-063/IU - IU 23- 063/PKT - PKT	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	24 000 000,00	492 998,00	9 721,43	1,97
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00	1 510 258,00	1 509 983,29	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21-018/PKT - PKT	Stadion przy ul. Srebrnej	740 000,00	692 102,00	691 788,00	99,95
22-159/PKT - PKT	Zwiększenie udziałów w Klubie Sportowym Unia Racibórz sp. z o.o.	0,00	668 500,00	668 500,00	100,00
Wydatki - Zlecone		16 966 751,00	23 456 842,11	22 737 637,51	96,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 580,80	385 580,80	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	385 580,80	385 580,80	100,00
00-181/FN - FN	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	385 580,80	385 580,80	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	844 903,00	1 079 972,57	1 079 972,57	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	844 903,00	1 079 972,57	1 079 972,57	100,00
00-138/OR - OR 00- 138/ZK - ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 113,00	4 604,00	4 604,00	100,00
00-137/OR - OR	Wydział Infrastruktury	0,00	69 548,00	69 548,00	100,00
00-136/OR - OR 00-136/IA - IA 00-136/ia - IA	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	840 790,00	1 005 820,57	1 005 820,57	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	842 095,00	840 735,80	99,84
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
00-115/IA - IA 00-115/OR - OR	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	591 182,00	590 822,80	99,94
24-050/OR - OR 24-050/IA - IA	Wybory samorządowe	0,00	591 182,00	590 822,80	99,94
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	738,00	738,00	100,00
24-161/IA - IA	Referendum ogólnokrajowe- koszty niszczenia niearchiwalnych dokumentów	0,00	738,00	738,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	240 675,00	239 675,00	99,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-107/OR - OR 24- 107/OR - IA	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	240 675,00	239 675,00	99,58
Dział 752	Obrona narodowa	600,00	7 964,65	7 964,65	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
00-175/ZK - ZK	Szkolenie obronne w JST	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	7 364,65	7 364,65	100,00
00-136/ZK - ZK 00- 136/OR - OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	0,00	7 364,65	7 364,65	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
00-185/ED - ED 00- 185/ED - SP 1 00-185/ED - SP 13 00- 185/ED - SP 15 00-185/ED - SP 18 00- 185/ED - SP 3 00-185/ED - SP 4 00- 185/ED - ZSP 1 00-185/ED - ZSP 2 00- 185/ED - ZSP 3 00-185/ED - ZSP 4	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	490 018,03	482 010,14	98,37
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 039,00	10 980,00	8 370,00	76,23
Roz.85195	Pozostała działalność	2 039,00	10 980,00	8 370,00	76,23
00-117/OPS - OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 039,00	10 980,00	8 370,00	76,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852	Pomoc społeczna	54 034,00	1 282 118,72	1 270 077,00	99,06
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	593 792,00	589 750,28	99,32
24-172/OPS - OPS	Bon energetyczny - dotacja	0,00	593 792,00	589 750,28	99,32
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	4 060,00	4 060,00	100,00
00-168/OPS - OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 200,00	4 060,00	4 060,00	100,00
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	320 180,00	312 180,00	97,50
24-165/OPS - OPS	Jednorazowe zasiłki powodziowe	0,00	175 500,00	175 500,00	100,00
24-167/OPS - OPS	Zasiłki powodziowe - pomoc doraźna	0,00	144 680,00	136 680,00	94,47
Roz.85295	Pozostała działalność	2 064,00	364 086,72	364 086,72	100,00
00-262/OPS - OPS	Dodatek osłonowy	0,00	361 587,72	361 587,72	100,00
00-274 - OPS	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 064,00	2 499,00	2 499,00	100,00
Dział 855	Rodzina	16 055 675,00	19 358 112,34	18 662 926,55	96,41
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 764 981,00	18 904 692,34	18 257 068,41	96,57
00-213/OPS - OPS	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	28 866,00	8 240,00	28,55
00-118/OPS - OPS	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 736 115,00	18 875 826,34	18 248 828,41	96,68
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 390,00	3 420,00	3 140,00	91,81
00-184/LS - LOK 00-184/SP - SP	Karta Dużej Rodziny	2 390,00	3 420,00	3 140,00	91,81
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 304,00	450 000,00	402 718,14	89,49
00-119/OPS - OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	288 304,00	450 000,00	402 718,14	89,49
Wydatki - Porozumienia z AR		11 000,00	243 220,00	165 787,71	68,16
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
00-121/KM - KM	Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 000,00	11 000,00	10 919,52	99,27
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	14 420,00	12 872,00	89,26
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	14 420,00	12 872,00	89,26
24-153/ED - ED	Podróże z klasą	0,00	14 420,00	12 872,00	89,26
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
24-104/LS - LOK 24- 104/LS - OPS	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	0,00	200 000,00	124 196,19	62,10
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
24-148/OS - OS	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
Wydatki - Porozumienia z JST		5 760 796,00	4 988 790,00	3 386 155,25	67,88
Dział 600	Transport i łączność	3 073 306,00	1 630 390,00	52 250,40	3,20
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 073 306,00	1 630 390,00	52 250,40	3,20
12-083/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 543 306,00	1 543 306,00	0,00	0,00
21-121/DM - DM	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00	87 084,00	52 250,40	60,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	183 356,00	183 356,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	181 656,00	181 656,00	181 656,00	100,00
00-131/SM - SM	Straż Miejska - porozumienia	181 656,00	181 656,00	181 656,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
00-129/ZK - ZK	Zarządzanie kryzysowe - porozumienia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 134,00	2 925 800,00	2 901 304,85	99,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 434 134,00	2 925 800,00	2 901 304,85	99,16
22-169/LS - LOK	Odjazdowy dojazd do WTZ	0,00	270 000,00	249 700,00	92,48
00-075/WTZ - WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 434 134,00	2 655 800,00	2 651 604,85	99,84
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
00-265/PKT - PKT	Wakacje w Powiecie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	177 244,00	177 244,00	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	177 244,00	177 244,00	100,00
24-100/KM - KM	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienia z JST	0,00	51 459,92	51 459,92	100,00
24-100/OŚ - OS	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Porozumienie z JST	0,00	125 784,08	125 784,08	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
00-130/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne finansowane dotacjami z budżetu państwa		0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
24-182/OPS - OPS	Jednorazowe zasiłki powodziowe - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia	0,00	12 048,00	11 991,00	99,53
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		579 000,00	432 100,00	409 591,23	94,79
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 000,00	432 100,00	409 591,23	94,79
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 000,00	432 100,00	409 591,23	94,79
24-015/MKZ - MKZ	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK frgmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	153 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-016/MKZ - MKZ	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
24-013/MKZ - MKZ	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00	153 100,00	153 061,23	99,97
24-014/MKZ - MKZ	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena	153 000,00	156 000,00	136 530,00	87,52

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3			
Przychody ogółem:			20 000 000,00	77 441 760,56	80 640 629,15
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	0,00	1 863 601,41	1 863 601,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00	26 627 587,21	31 345 212,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	36 027 270,00	34 508 513,46
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	12 923 301,94	12 923 301,94
Rozchody ogółem:			3 675 780,00	3 655 780,00	3 655 780,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 675 780,00	3 655 780,00	3 655 780,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2024r.

Nazwa zakładu budżetowego		Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyj-ne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
								w tym:				
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmio-towa	Dotacja celowa		wynagrodzeni a i pochodne	pozostałe koszty			
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	47 548 000	1 355 000	30 300 000	2 104 000	13 789 000	47 548 000	9 135 000	23 071 500	13 789 000	1 552 500	0
	plan po zm.	49 128 395	1 355 000	30 300 000	3 349 000	14 124 395	49 128 395	9 315 000	24 136 500	14 124 395	1 552 500	0
	wykon.	37 258 928,29	-407 180,21	21 840 073,23	3 274 678,38	12 551 356,89	37 398 793,05	7 349 450,48	18 322 760,52	12 551 356,89	-824 774,84	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	16 958 800	200 000	11 760 800	4 598 000	400 000	16 958 800	7 235 000	9 123 800	400 000	200 000	0
	plan po zm.	17 313 383	200 000	11 760 800	4 952 583,26	400 000	17 313 383	7 235 000	9 478 383	400 000	200 000	0
	wykon.	13 094 467,45	-90 818,78	7 832 702,97	4 952 583,26	400 000,00	13 158 676,68	5 805 572,60	7 311 181,82	400 000,00	-358 077,74	

MSB - Różnica 139.864,76 zł - odsetki i rekompensata za czynności windyacyjne od należności niezapłaconych w terminie na które nie został utworzony o odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w poz. "wykonanie" między przychodami, a kosztami w kwocie 64.209,23 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	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	30	lokal (szt)	10 000,00	200 000	300 000	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymywanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 100,00	100 000	105 000	105 000
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)	5 000,00	20 000	20 000	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000	20 000	20 000
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	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	49	ilość (szt)	693,88	44 000	34 000	34 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie stanowiska do obsługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokalu	1	ilość (szt)	10 000,00	0	10 000	10 000
Miejski Zarząd Budynków	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	1 574,08	0	425 000	425 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont dachu ul. Rybnicka 19	1	ilość (szt)	205 000,00	0	205 000	197 459,74
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	100 000,00	0	100 000	55 348,11
Miejski Zarząd Budynków	Remont dachu ul.Kozielska 28	1	ilość (szt)	60 000,00	0	60 000	37 870,53
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 197	mieszkaniec miasta	87,60	4 000 000	4046750,76	4 046 750,76
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 383	zajęcia	230,80	550 000	550 000	550 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - z notatnika małego ogrodnika	1	ilość (szt)	-	48 000	48 000	48 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	osobodni	-	0	307832,50	307832,50
				Razem MZB	2 104 000	3 349 000	3 274 678
				Razem OSiR	4 598 000	4 952 583,26	4 952 583,26
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją (MZB)					1 693 000	1 693 000	865016,97
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczynskiej 1-2 wraz z termomodernizacją (MZB)					1 035 000	1 035 000	615606,12
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczynskiej 3 wraz z termomodernizacją (MZB)					392 000	392 000	392000,00
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Pszczynskiej 4-5 wraz z termomodernizacją (MZB)					1 052 000	1 052 000	1052000,00
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB)					2 177 000	2 177 000	2177000,00
6. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją (MZB)					2 091 000	2 091 000	2023754,42
7. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją (MZB)					2 308 000	2 308 000	2171613,76
8. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją (MZB)					1 040 000	1 040 000	1011585,00
9. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją (MZB)					2 001 000	2 001 000	2001000,00
10. Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika etap I (MZB)					0	35 000	35000,00
11.BO Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorfa(MZB)					0	98 000	4797,00
12. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami u.Solna 34-36, w Wojska Polskiego 6-6a (MZB)					0	20 000	19588,62
13.Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7-10					0	2 400	2400,00
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska 1-10 (MZB)					0	6 000	6000,00
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB)					0	15 576	15576,00
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul.Litewska 1-10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe (MZB)					0	158 419	158419,00
18. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSIR)					400 000	400 000	400 000
					Razem MZB	13 789 000	14 124 395
					Razem OSiR	400 000	12 551 356,89
							400 000

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 100 000	1 100 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 100 000	1 100 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	251 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	677 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	172 000

Plan po zmianach (31.12.2024r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 340 000	1 485 800,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			240 000
010 -	01008 - Melioracje wodne		240 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 340 000	1 442 676,56
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		43 123
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	730 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	577 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 340 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	135 676,56

Wykonanie planu (31.12.2024r.)- zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 727 710	1 727 710
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma		0	240 000
010 -	01008 - Melioracje wodne		240 000
600 - Transport i łączność - Suma		0	258 737
600 -	60016 - Drogi publiczne gminne		258 737
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 727 710	1 228 973
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		42 463
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		729 389
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		354 993
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z budynków jednorodzinnych		84 647
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych		196 616
	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych		73 730
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 727 710	
900 -	90095 - Pozostała działalność		102 128
	Ochrona przyrody		33 349
	Edukacja ekologiczna		68 779

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan i realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonan ia
Wydatki		44 210 211,00	59 875 759,50	56 713 427,55	94,72
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>17 370 621,00</u>	<u>17 740 223,00</u>	<u>14 731 738,69</u>	
<u>Dotacje bieżące</u>		<u>26 839 590,00</u>	<u>42 135 536,50</u>	<u>41 981 688,86</u>	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		32 970 211,00	34 080 048,26	31 509 723,09	92,46
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>16 220 621,00</u>	<u>15 777 423,00</u>	<u>13 328 434,79</u>	<u>84,48</u>
Dział 600	Transport i łączność	1 502 835,00	827 242,00	217 377,90	26,28
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 158,00	627 242,00	52 250,40	8,33
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 305 158,00	627 242,00	52 250,40	8,33
12-073/DM - DM	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	540 158,00	540 158,00	0,00	0,00
21-119/DM - 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	405 000,00	87 084,00	52 250,40	60,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	165 127,50	82,56
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	165 127,50	82,56
24-048/DM - DM	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	200 000,00	165 127,50	82,56
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 922 000,00	14 124 395,00	12 551 356,89	88,86
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 922 000,00	14 124 395,00	12 551 356,89	88,86
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 922 000,00	6 060 895,00	5 328 041,75	87,91

24-037/LS - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	4 797,00	4,89
24-129/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 751,00	15 751,00	100,00
24-138/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	16 031,00	16 031,00	100,00
24-130/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 728,00	15 728,00	100,00
24-131/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00
24-132/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 812,00	15 812,00	100,00
24-133/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 881,00	15 881,00	100,00
24-134/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 794,00	15 794,00	100,00
24-135/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 975,00	15 975,00	100,00
24-136/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 993,00	15 993,00	100,00
24-137/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 824,00	15 824,00	100,00
24-117/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	0,00	600,00	600,00	100,00
24-114/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	0,00	600,00	600,00	100,00
24-115/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	0,00	600,00	600,00	100,00
24-116/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	0,00	600,00	600,00	100,00
24-127/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	0,00	600,00	600,00	100,00
24-128/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	0,00	15 576,00	15 576,00	100,00
24-118/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	0,00	600,00	600,00	100,00
24-119/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	0,00	600,00	600,00	100,00
24-120/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	0,00	600,00	600,00	100,00

24-121/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	0,00	600,00	600,00	100,00
24-122/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	0,00	600,00	600,00	100,00
24-123/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	0,00	600,00	600,00	100,00
24-124/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	0,00	600,00	600,00	100,00
24-125/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	0,00	600,00	600,00	100,00
24-126/LS - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	0,00	600,00	600,00	100,00
24-002/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	2 091 000,00	1 221 000,00	1 176 070,80	96,32
24-003/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	2 308 000,00	1 288 000,00	1 178 303,45	91,48
23-133/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00	203 000,00	140 106,99	69,02
23-134/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	1 035 000,00	761 000,00	342 877,56	45,06
23-135/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	392 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
23-136/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 052 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00
23-137/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	2 177 000,00	621 500,00	621 500,00	100,00
24-004/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	1 040 000,00	215 000,00	211 402,33	98,33
24-005/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	2 001 000,00	611 000,00	611 000,00	100,00
24-051/LS - LOK	Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	0,00	20 000,00	19 588,62	97,94

24-041/LS - LOK	Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Sółdzielczej, Kopernika etap I	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 095 000,00	1 838 365,85	87,75
24-002/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	0,00	200 000,00	188 593,77	94,30
24-003/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	0,00	250 000,00	241 377,32	96,55
23-133/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	0,00	430 000,00	201 363,87	46,83
23-134/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	0,00	76 000,00	75 757,93	99,68
23-135/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
23-136/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	0,00	126 000,00	126 000,00	100,00
23-137/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00
24-004/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	0,00	230 000,00	222 272,96	96,64
24-005/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 968 500,00	5 384 949,29	90,22
24-002/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją	0,00	670 000,00	659 089,85	98,37

24-003/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją	0,00	770 000,00	751 932,99	97,65
23-133/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	0,00	1 060 000,00	523 546,11	49,39
23-134/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	0,00	198 000,00	196 970,63	99,48
23-135/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00
23-136/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	0,00	361 000,00	361 000,00	100,00
23-137/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją	0,00	1 190 500,00	1 190 500,00	100,00
24-004/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją	0,00	595 000,00	577 909,71	97,13
24-005/LS - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	129 700,00	86,47
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	129 700,00	86,47
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	129 700,00	86,47
22-169/LS - LOK	Odjazdowy dojazd do WTZ	150 000,00	150 000,00	129 700,00	86,47
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 786,00	275 786,00	30 000,00	10,88
Roz.92118	Muzea	245 786,00	275 786,00	30 000,00	10,88
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
24-017/PKT - PKT	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

§ 6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00
24-008/PKT - PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	221 207,00	221 207,00	0,00	0,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00
24-008/PKT - PKT	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
21-056/PKT - PKT	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		9 746 590,00	9 624 042,00	9 622 042,00	99,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 746 590,00	9 624 042,00	9 622 042,00	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	3 430 042,00	3 428 042,00	99,94
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	3 430 042,00	3 428 042,00	99,94
24-078/PKT - PKT	IL- Taneczne zakończenie roku	0,00	11 200,00	9 200,00	82,14
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 300 000,00	3 418 842,00	3 418 842,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	3 646 590,00	3 394 000,00	3 394 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 646 590,00	3 394 000,00	3 394 000,00	100,00
24-018/PKT - PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
24-020/PKT - PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
24-021/PKT - PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
24-019/PKT - PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
00-130/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 700 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	100,00
00-272/PKT - PKT	Zagospodarowanie dworca PKP	825 590,00	570 000,00	570 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00

00-108/PKT - PKT	Muzeum	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>301 000,00</u>	<u>377 000,00</u>	<u>331 984,66</u>	<u>88,06</u>
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
20-066/DM - DM	Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
23-007/GN - 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
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 000,00	5 000,00	374,66	7,49
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	374,66	7,49
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	374,66	7,49
00-190/ED - ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	5 000,00	374,66	7,49
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	130 000,00	90 000,00	69,23
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
24-174/SP - SP	Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
00-059/LS - LOK	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
00-059/SP - SP	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
00-273/WTZ - LOK	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
00-265/PKT - PKT	Wakacje w Powiecie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	90 000,00	89 610,00	99,57
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	79 610,00	99,51
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	79 610,00	99,51
00-249/PKT - PKT	Festiwal Wiatraki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
22-079/PKT - PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00	30 000,00	29 610,00	98,70
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
00-110/PKT - PKT	Pozostała działalność - kultura	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe		6 702 000,00	8 301 583,26	8 227 261,64	99,10
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 104 000,00	3 249 000,00	3 219 330,27	99,09
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 104 000,00	3 249 000,00	3 219 330,27	99,09
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 104 000,00	3 249 000,00	3 219 330,27	99,09
19-082/LS - LOK	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-008/LS - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
24-095/LS - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	0,00	425 000,00	425 000,00	100,00
00-187/LS - LOK	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
24-052/LS - LOK	Przygotowanie stanowiska do obsługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokalu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
24-139/LS - LOK	Remont dachu ul. Kozielska 28	0,00	60 000,00	37 870,53	63,12

24-096/LS - LOK	Remont dachu ul. Rybnicka 19	0,00	205 000,00	197 459,74	96,32
00-157/LS - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
00-233/LS - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00-170/LS - LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00-159/LS - LOK	Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
23-089/LS - LOK	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	44 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	55 348,11	55,35
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	100 000,00	55 348,11	55,35
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	55 348,11	55,35
24-104/LS - LOK	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu	0,00	100 000,00	55 348,11	55,35
Dział 926	Kultura fizyczna	4 598 000,00	4 644 750,76	4 644 750,76	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 598 000,00	4 644 750,76	4 644 750,76	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 598 000,00	4 644 750,76	4 644 750,76	100,00
24-030/PKT - PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
00-112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
00-112/PKT - ED	Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	46 750,76	46 750,76	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 240 000,00	25 795 711,24	25 203 704,46	97,71
<u>Dotacje celowe inwestycyjne</u>		<u>1 150 000,00</u>	<u>1 962 800,00</u>	<u>1 403 303,90</u>	<u>71,50</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

22-042/GN - GN	Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
24-042/ZK - ZK	Dotacja na zakup pojazdu specjalnego wielozadaniowego - samochód 9 osobowy z napędem 4x4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00	1 439 700,00	880 242,67	61,14
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 000,00	1 439 700,00	880 242,67	61,14
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	677 000,00	1 439 700,00	880 242,67	61,14
24-146/KM - KM	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	306 200,00	0,00	0,00
24-147/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - pożyczka	0,00	556 500,00	523 249,50	94,03
18-021/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	280 000,00	280 000,00	86 646,85	30,95
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00	222 000,00	196 615,72	88,57
18-023/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko	75 000,00	75 000,00	73 730,60	98,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	273 100,00	273 061,23	99,99
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 000,00	273 100,00	273 061,23	99,99
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	273 000,00	273 100,00	273 061,23	99,99
24-016/MKZ - MKZ	Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
24-013/MKZ - MKZ	Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu	153 000,00	153 100,00	153 061,23	99,97
Dotacje podmiotowe		4 500 000,00	18 121 311,25	18 094 749,34	99,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 320 000,00	17 361 624,25	17 335 063,42	99,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00	2 838 206,00	2 838 205,27	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	2 838 206,00	2 838 205,27	100,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 100 000,00	2 838 206,00	2 838 205,27	100,00

Roz.80104	Przedszkola	850 000,00	3 472 308,00	3 446 471,16	99,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	3 472 308,00	3 446 471,16	99,26
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	850 000,00	3 472 308,00	3 446 471,16	99,26
Roz.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	1 700 000,00	6 586 000,00	6 585 938,49	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	6 586 000,00	6 585 938,49	100,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 700 000,00	6 586 000,00	6 585 938,49	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00	4 406 330,00	4 406 329,77	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	4 406 330,00	4 406 329,77	100,00
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	650 000,00	4 406 330,00	4 406 329,77	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 944,25	32 282,73	97,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 944,25	32 282,73	97,99
00-185/ED - ED	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	32 944,25	32 282,73	97,99
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00
22-130/ED - ED	Kryzys uchodźczy - edukacja	0,00	25 836,00	25 836,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	759 687,00	759 685,92	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	759 687,00	759 685,92	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	759 687,00	759 685,92	100,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	180 000,00	759 687,00	759 685,92	100,00
<u>Dotacje celowe bieżące</u>		<u>5 590 000,00</u>	<u>5 711 599,99</u>	<u>5 705 651,22</u>	<u>99,90</u>
Dział 630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
Dział 750	Administracja publiczna	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
00-214/RW - RW	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
24-009/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Brzezine	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
24-010/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Markowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-011/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Miedonia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-012/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP Sudół	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
24-044/ZK - ZK	Dotacja celowa dla OSP na terenie miasta Racibórz na zakup toru przeszkód dla MDP i grup A i C	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
24-046/ZK - ZK	Dotacja na remont pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP Racibórz-Sudół	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	9 250,00	92,50
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 250,00	92,50
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 250,00	92,50
00-054/ED - ED	Pozostała działalność oświatowa	0,00	10 000,00	9 250,00	92,50
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 030 000,00	1 742 989,00	1 739 438,80	99,80
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
00-057/LS - LOK	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	1 544 989,00	1 544 988,80	100,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 820 000,00	1 544 989,00	1 544 988,80	100,00
00-059/LS - LOK	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
00-254/LS - LOK	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00	169 989,00	169 988,80	100,00
00-254/SP - SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	150 000,00	138 000,00	134 450,00	97,43
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	138 000,00	134 450,00	97,43
21-046/LS - LOK	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-060/LS - LOK	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	100 000,00	79 450,00	79 450,00	100,00
00-060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	0,00	8 550,00	5 000,00	58,48
Dział 852	Pomoc społeczna	960 000,00	994 115,85	994 115,85	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	30 515,85	30 515,85	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 515,85	30 515,85	100,00
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	30 515,85	30 515,85	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	960 000,00	963 600,00	963 600,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	960 000,00	963 600,00	963 600,00	100,00
00-071/LS - LOK	Pozostała działalność - pomoc społeczna	100 000,00	103 600,00	103 600,00	100,00
22-021/LS - LOK	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	750 000,00	512 500,00	512 500,00	100,00
22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	0,00	237 500,00	237 500,00	100,00
00-209/LS - LOK	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	275 000,00	521 113,70	521 113,70	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 613,70	10 613,70	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 613,70	10 613,70	100,00
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	10 613,70	10 613,70	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	510 500,00	510 500,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	510 500,00	510 500,00	100,00
00-161/ED - ED	Dotacja dla żłobków niepublicznych	165 000,00	245 500,00	245 500,00	100,00
00-215/ED - ED	Dzienni opiekunowie	110 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	43 123,44	42 462,72	98,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	43 123,44	42 462,72	98,47
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	43 123,44	42 462,72	98,47
24-149/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko	0,00	29 323,44	28 662,72	97,75
00-085/OS - OS	Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	240 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 510 258,00	1 509 983,29	99,98
Roz.92695	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 510 258,00	1 509 983,29	99,98

§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 510 258,00	1 509 983,29	99,98
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 500 000,00	1 510 258,00	1 509 983,29	99,98

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024r.

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec okresu	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	179 126	4 604 800	844 400	380 400	3 380 000	0	4 604 800	2 457 742	465 000	1 682 058	0
	plan po zm.	179 126	5 528 416	1 545 223	473 151	3 510 042	131 231	5 529 897	2 635 722	417 384	2 476 791	0
	wykonanie	179 126	5 524 309	1 543 765	472 892	3 507 652	131 231	5 519 209	2 631 260	416 355	2 471 594	0
Muzeum	plan pierwotny	444 834	3 228 786	180 000	0	3 048 786	444 834	2 980 000	1 845 000	358 800	776 200	245 786
	plan po zm.	444 834	3 320 512	194 549	50 177	3 075 786	444 834	3 042 746	1 807 712	335 082	899 952	277 766
	wykonanie	444 834	3 074 664	194 487	50 177	2 830 000	444 780	3 042 738	1 807 711	335 080	899 947	31 980
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	114 528	2 876 002	0	55 002	2 821 000	0	2 990 530	2 106 300	381 600	502 630	0
	plan po zm.	114 528	3 589 139	0	193 139	3 396 000	0	3 641 552	2 082 403	362 464	1 196 685	0
	wykonanie	114 528	3 589 139	0	193 139	3 396 000	166 692	3 474 860	2 082 403	362 464	1 029 993	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	543 678,86	3 517 875	3 452 275	65 600	0	601 878,86	3 435 875	2 493 000	454 000	488 875	23 800
	plan po zm.	559 084,91	3 645 811	3 571 211	74 600	0	596 234,91	3 549 511	2 583 469	463 000	503 042	59 150
	wykonanie	559 084,91	3 637 833,95	3 565 718,64	72 115,31	0	601 656,78	3 542 232,35	2 581 444,77	462 456,36	498 331,22	53 029,73

RCK - W tabeli w planie po zmianach ujęto amortyzację w kwocie 336.857,60 zł. oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 335.377,02 zł. Plan przychodów i kosztów nie bilansuje się o kwotę 1.481 zł (amortyzacja środka trwałego zakupionego z własnych środków)

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie -85.621,53zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji 95.601,60zł.,

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2024r.		stan zobowiązań na koniec 2024r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	148 914,59	0,00	120 326,52	0,00
Muzeum	444 780,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	197 915,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 604,38	1 706,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2024 r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 500 000,00	1 425 000,00	478 484,69	33,58
Wydatki - Własne		1 500 000,00	1 425 000,00	478 484,69	33,58
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	4 797,00	4,89
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	98 000,00	98 000,00	4 797,00	4,89
LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	4 797,00	4,89
Dział 750	Administracja publiczna	82 430,00	27 430,00	27 350,00	99,71
Roz.75095	Pozostała działalność	82 430,00	27 430,00	27 350,00	99,71
RW	Budżet obywatelski	82 430,00	27 430,00	27 350,00	99,71
Dział 801	Oświata i wychowanie	434 220,00	414 220,00	63 153,66	15,25
Roz.80101	Szkoły podstawowe	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
ED	BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	147 020,00	127 020,00	63 153,66	49,72
ED P 16	BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54	20 700,00	700,00	366,02	52,29
ED P 15	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00	63 320,00	0,00	0,00
ED ZSP 2	BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9	63 000,00	63 000,00	62 787,64	99,66
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 250,00	494 250,00	39 829,99	8,06
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00
KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00	64 250,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	430 000,00	430 000,00	39 829,99	9,26
KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
KM	BO- Ogród malucha	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
KM	BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
IU KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfatego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ABM OS	BO- Weź se dychnij	40 000,00	40 000,00	39 829,99	99,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
PKT	BO- Biblioteka z pasją	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
PKT	BO- Kreatywna Biblioteka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
PKT	BO- Strefa młodego człowieka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
PKT	BO- Warsztaty Lego na Ocicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	340 100,00	340 100,00	292 354,04	85,96
Roz.92601	Obiekty sportowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
PKT	BO- Z notatnika małego ogrodnika	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	292 100,00	292 100,00	244 354,04	83,65
PKT	BO- Boisko-nasz drugi dom	36 540,00	36 540,00	36 479,71	99,84
PKT	BO- Dopuszczenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice	68 500,00	68 500,00	63 898,77	93,28
PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00
PKT	BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami	144 800,00	144 800,00	143 975,56	99,43

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tyt. korzystania z przystanków komunikacji miejskiej oraz jego realizacja w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		75 000,00	75 000,00	79 082,20	105,44
<u>Dochody - Własne</u>		<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>79 082,20</u>	<u>105,44</u>
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	79 082,20	105,44
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	79 082,20	105,44
<i>00-095 - DM</i>	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>79 082,20</i>	<i>105,44</i>
Wydatki		75 000,00	77 827,00	31 034,13	39,88
<u>Wydatki - Własne</u>		<u>75 000,00</u>	<u>77 827,00</u>	<u>31 034,13</u>	<u>39,88</u>
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00	77 827,00	31 034,13	39,88
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	77 827,00	31 034,13	39,88
<i>00-177/DM</i>	<i>Wiaty przystankowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>77 827,00</i>	<i>31 034,13</i>	<i>39,88</i>

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynika z nadwyżki za rok 2023 i wynosi 2.827 zł, zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki zostały przeznaczone na zakup wiat przystankowych.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy oraz jego realizacja w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	2 939 768,16	2 909 023,79	98,95
Dochody - Własne		0,00	2 939 768,16	2 909 023,79	98,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	1 933 880,00	1 933 880,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 933 880,00	1 933 880,00	100,00
22-021 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0,00	1 933 880,00	1 933 880,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	698 055,66	667 311,29	95,60
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	698 055,66	667 311,29	95,60
22-017 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	698 055,66	667 311,29	95,60
Wydatki		0,00	2 939 768,16	2 909 017,67	98,95
Wydatki - Własne		0,00	2 939 768,16	2 909 017,67	98,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	307 832,50	307 832,50	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	1 933 880,00	1 933 873,88	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	1 933 880,00	1 933 873,88	100,00

22-130/ED - ED 22-130/ED - P 10 22-130/ED - P 11 22-130/ED - P 12 22-130/ED - P 13 22-130/ED - P 14 22-130/ED - P 15 22-130/ED - P 16 22-130/ED - P 20 22-130/ED - P 24 22-130/ED - P 26 22-130/ED - P 3 22-130/ED - SP 1 22-130/ED - SP 13 22-130/ED - SP 15 22-130/ED - SP 18 22-130/ED - SP 3 22-130/ED - SP 4 22-130/ED - ZSP 1 22-130/ED - ZSP 2 22-130/ED - ZSP 3 22-130/ED - ZSP 4	Kryzys uchodźczy - edukacja	0,00	1 933 880,00	1 933 873,88	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	6 237,00	6 235,13	99,97
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	6 237,00	6 235,13	99,97
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	6 237,00	6 235,13	99,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	223 193,66	223 193,66	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	223 193,66	223 193,66	100,00

22-115/LS - LOK 22-115/OPS - OPS 22-115/IA - IA 22- 115/OR - OR 22- 115/OR - IA 22- 115/ED - P 10 22- 115/ED - P 11 22- 115/ED - P 12 22- 115/ED - P 13 22- 115/ED - P 14 22- 115/ED - P 15 22- 115/ED - P 20 22- 115/ED - P 23 22- 115/ED - P 26 22- 115/ED - P 3 22- 115/ED - SP 1 22- 115/ED - SP 13 22- 115/ED - SP 15 22- 115/ED - SP 18 22- 115/ED - SP 4 22- 115/ED - ZSP 1	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	223 193,66	223 193,66	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	4 708,16	15,69
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	4 708,16	15,69
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	30 000,00	4 708,16	15,69
Dział 855	Rodzina	0,00	438 625,00	433 174,34	98,76
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	438 625,00	433 174,34	98,76
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	438 625,00	433 174,34	98,76

22-101/PKT pn. „Kryzys uchodźczy”. Dotacja przedmiotowa przeznaczona została na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców w pokojach noclegowych w obiekcie hali widowiskowo - sportowej „Arena Rafako” przy ul. Łąkowej 31. Wysokość pomocy uzależniona była od długości okresu pobytu na terytorium naszego kraju, sytuacji socjalno - ekonomicznej, rodzinnej oraz wieku uchodźcy.

22-115/OPS – Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy. Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków stałych, okresowych, sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, wypłaty stypendiów szkolnych, sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

22-115/LS Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy - W ramach zadania dokonywano wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

22-115/OR, 22-115/IA Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy -W ramach tego zadania realizowano:

1. Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wyposażenie stanowiska pracy).
2. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (koszt udziału w szkoleniu).

22-115/ED - Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - W ramach zadania zostały wypłacone wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

22-130/ED - 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.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
jego realizacja w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		2 400 000,00	2 144 989,00	2 444 528,20	113,96
Dochody - Własne		2 400 000,00	2 144 989,00	2 444 528,20	113,96
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00	2 144 989,00	2 444 528,20	113,96
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 144 989,00	2 444 528,20	113,96
00-153 - LOK 00-153 - ORGAN	Opłata od napojów alkoholowych	700 000,00	444 989,00	513 044,80	115,29
00-034 - LOK	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 931 483,40	113,62
Wydatki		2 400 000,00	3 461 283,43	3 063 660,53	88,51
Wydatki - Własne		2 400 000,00	3 461 283,43	3 063 660,53	88,51
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 000,00	3 461 283,43	3 063 660,53	88,51
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	240 000,00	226 532,21	94,39

00-057/LS - LOK	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	240 000,00	226 532,21	94,39
00-057/SP - SP					
00-057/SP - SP 1					
00-057/ED - SP 1					
00-057/SP - SP					
13 00-057/ED -					
SP 13 00-057/ED -					
SP 15 00-057/SP -					
SP 15 00-057/SP -					
SP 4 00-057/ED -					
SP 4 00-057/ED -					
ZSP 1 00-057/ED -					
ZSP 2 00-057/ED -					
ZSP 4 00-057/SP -					
SP 18 00-057/ED -					
SP 18 00-057/SP -					
SP 3 00-057/ED -					
SP 3 00-057/ED -					
ZSP 3					
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 245 000,00	3 221 283,43	2 837 128,32	88,07
00-058/LS - LOK	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	160 000,00	127 234,09	79,52
00-058/SP - SP					

00-059/LS - LOK 00-059/SP - SP 00-059/SP - SP 1 00-059/ED - SP 1 00-059/SP - SP 15 00-059/ED - SP 15 00-059/ED - SP 4 00-059/SP - SP 4 00-059/SP - SP 13 00-059/ED - SP 13 00-059/ED - ZSP 1 00-059/ED - ZSP 2 00-059/ED - ZSP 4 00-059/SP - SP 18 00-059/ED - SP 18 00-059/SP - SP 3 00-059/ED - SP 3 00-059/ED - ZSP 3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	2 212 935,63	2 105 905,43	95,16
00-254/LS - LOK 00-254/SP - SP 00-254/SM - SM	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	700 000,00	848 347,80	603 988,80	71,20

00-057/ED Zwalczanie narkomanii. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych

00-057/SP/LS – Zwalczanie narkomanii. W ramach zadania zrealizowano:

- a) dotacje na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- b) koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii ,
- c) koszty realizacji porad w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu.

00-058/SP/LS - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia członków GKRPA,
- b) koszty badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- c) koszty lokalu (media),
- d) koszty sądowe w ramach zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- e) koszty niezbędnego wyposażenia lub usług.

00-059/ED Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych.

00-059/SP/LS- Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach zadania środki przeznaczone na:

- a) dotacja 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 (60 000 zł),
- b) dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (łącznie 16 umów na kwotę 1 100 000 zł),
- c) koszty poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
- d) koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- e) koszty udziału w Śląskim Forum Profilaktyki (kwartalne opłaty członkowskie),
- f) koszty materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
- g) koszty zakupu usług na realizację wydarzeń kulturalno – profilaktycznych oraz cyklu publikacji medialnych

00-254/SP/LS Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W ramach zadania udzielono 2 dotacji na zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

**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**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028
		Od	Do						
URM Nr LXVIII/968/2024 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024r.									
- wydatki bieżące				655 064,72	221 392,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	371 274,72	125 369,00	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	91 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
URM Nr LXIX/975/2024 obowiązuje od dnia 28 lutego 2024r.									
- wydatki bieżące				-5 026,89	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2024	-5 026,89	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr LXX/997/2024 obowiązuje od dnia 27 marca 2024r.

- wydatki bieżące				379 561,89	164 301,15	100 933,00	85 730,00	0,00	0,00
Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2024	0,00	14 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	321 683,89	96 507,00	96 504,00	85 730,00	0,00	0,00
Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2024	2025	57 878,00	53 449,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				592 299,00	177 690,00	177 689,00	127 450,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	592 299,00	177 690,00	177 689,00	127 450,00	0,00	0,00

URM Nr II/11/2024 obowiązuje od dnia 5 czerwca 2024r.

- wydatki bieżące				-11 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	-11 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 123 162,00	273 995,00	9 739 447,00	13 537 560,00	13 537 560,00	0,00
Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	15 678 236,00	50 000,00	150 000,00	7 739 118,00	7 739 118,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	17 445 326,00	50 000,00	5 798 442,00	5 798 442,00	5 798 442,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	380 200,00	15 751,00	361 249,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	362 200,00	15 728,00	343 272,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	363 200,00	15 630,00	344 370,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	367 200,00	15 812,00	348 188,00	0,00	0,00	0,00

Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	373 200,00	15 881,00	354 119,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	375 200,00	15 794,00	356 206,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	351 200,00	15 975,00	332 025,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	377 200,00	15 993,00	358 007,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	340 200,00	15 824,00	321 176,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	351 200,00	16 031,00	331 969,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	358 600,00	15 576,00	340 424,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr Nr III/33/2024 obowiązuje od dnia 19 czerwca 2024r.

- wydatki bieżące				8 016 008,00	4 794 604,00	2 023 989,00	1 197 415,00	0,00	0,00
Wzmocnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	1 934 572,00	787 106,00	578 973,00	0,00	0,00
Wzmocnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 715 357,00	2 860 032,00	1 236 883,00	618 442,00	0,00	0,00

URM Nr Nr IV/47/2024 obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2024r.

- wydatki majątkowe				17 756 288,00	13 789 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	2 370 885,00	1 693 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 035 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
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	392 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 052 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 001 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr VI/67/2024 obowiązuje od dnia 25 września 2024r.

- wydatki bieżące				20 942,00	160 489,00	-53 817,00	-85 730,00	0,00	0,00
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2027	11 942,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	9 000,00	148 547,00	-53 817,00	-85 730,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	72 310,00	55 140,00	-127 450,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	0,00	72 310,00	55 140,00	-127 450,00	0,00	0,00

URM Nr VII/87/2024 obowiązuje od dnia 30 października 2024r.

- wydatki bieżące				153 907,00	42 394,00	111 513,00	0,00	0,00	0,00
Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23	2024	2025	153 907,00	42 394,00	111 513,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr VIII/103/2024 obowiązuje od dnia 27 listopada 2024r.									
- wydatki bieżące				-428 537,42	-428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	-428 537,42	-428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				428 537,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	RACIBÓRZ	2024	2026	428 537,42	428 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
URM Nr IX/115/2024 obowiązuje od dnia 11 grudnia 2024r.									
- wydatki bieżące				186 193,00	0,00	154 542,00	31 651,00	0,00	0,00
FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2024	2026	186 193,00	0,00	154 542,00	31 651,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2024 r.	wydatki 2024 plan	wydatki 2024 wykonanie	wydatki po 2024	stopień zaawansowania %
			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:				68 108 264,75	888 732,60	19 954 561,15	11 973 938,36	47 264 971,00	19%
	- wydatki bieżące				8 966 169,33	373 374,60	4 967 242,73	662 154,46	3 625 552,00	12%
1.	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	371 273,75	174 636,75	137 311,00	118 179,11	59 326,00	79%
2.	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2022	2024	128 419,11	110 819,11	17 600,00	15 070,09	0,00	98%
3.	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2022	2024	150 344,00	44 975,85	105 368,15	105 367,52	0,00	100%
4.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	330 683,89	42 942,89	245 054,00	93 798,27	42 687,00	41%
5.	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2024	2025	57 878,00	0,00	53 449,00	48 510,00	4 429,00	84%
6.	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	2 872 113,58	0,00	1 506 034,58	257 561,54	1 366 079,00	9%
7.	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 715 357,00	0,00	2 860 032,00	1 426,80	1 855 325,00	0%
8.	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23	2024	2025	153 907,00	0,00	42 394,00	22 241,13	111 513,00	14%
9.	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2024	2026	186 193,00	0,00	0,00	0,00	186 193,00	0%

- wydatki majątkowe					59 142 095,42	515 358,00	14 987 318,42	11 311 783,90	43 639 419,00	20%
1.	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2026	3 241 809,00	0,00	245 786,00	0,00	2 996 023,00	0%
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	592 299,00	109 470,00	250 000,00	0,00	232 829,00	18%
3.	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	15 678 236,00	0,00	50 000,00	45 510,00	15 628 236,00	0%
4.	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	17 445 326,00	0,00	50 000,00	44 895,00	17 395 326,00	0%
5.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	380 200,00	3 200,00	15 751,00	15 751,00	361 249,00	5%
6.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	362 200,00	3 200,00	15 728,00	15 728,00	343 272,00	5%
7.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	363 200,00	3 200,00	15 630,00	15 630,00	344 370,00	5%
8.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	367 200,00	3 200,00	15 812,00	15 812,00	348 188,00	5%
9.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	373 200,00	3 200,00	15 881,00	15 881,00	354 119,00	5%
10.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	375 200,00	3 200,00	15 794,00	15 794,00	356 206,00	5%
11.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	351 200,00	3 200,00	15 975,00	15 975,00	332 025,00	5%
12.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	377 200,00	3 200,00	15 993,00	15 993,00	358 007,00	5%
13.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	340 200,00	3 200,00	15 824,00	15 824,00	321 176,00	6%
14.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	351 200,00	3 200,00	16 031,00	16 031,00	331 969,00	5%

15.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	358 600,00	2 600,00	15 576,00	15 576,00	340 424,00	5%
16.	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	57 885,00	1 693 000,00	865 016,97	620 000,00	39%
17.	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	44 350,00	1 035 000,00	615 606,12	965 000,00	32%
18.	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	29 237,00	392 000,00	214 317,12	352 000,00	31%
19.	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	43 666,00	1 052 000,00	391 960,88	976 000,00	21%
20.	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	57 412,00	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00	100%
21.	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	28 434,00	2 091 000,00	2 023 754,42	0,00	97%
22.	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	28 434,00	2 308 000,00	2 171 613,76	0,00	94%
23.	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	26 871,00	1 040 000,00	1 011 585,00	0,00	97%
24.	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	54 999,00	2 001 000,00	1 576 529,63	683 000,00	60%
25.	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Wzmacnianie jakości edukacji włączającej	RACIBÓRZ	2024	2026	428 537,42	0,00	428 537,42	0,00	0,00	0%
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				163 627 648,77	46 090 348,77	8 124 569,00	8 124 568,18	109 412 731,00	33%
	- wydatki bieżące				163 627 648,77	46 090 348,77	8 124 569,00	8 124 568,18	109 412 731,00	33%
1.	Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	163 627 648,77	46 090 348,77	8 124 569,00	8 124 568,18	109 412 731,00	33%
	- 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				225 752 598,88	46 980 402,48	73 014 021,00	65 333 348,78	105 558 174,68	50%
	- wydatki bieżące				25 848 526,00	103 879,00	8 227 371,00	7 737 942,04	17 517 276,00	30%
1.	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 507 643,00	57 810,00	1 449 833,00	1 449 832,38	0,00	100%

2.	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	5 549 270,40	32 201,40	5 517 069,00	5 479 815,88	0,00	99%
3.	Mieszkańcy lasu w skali makro - Powstanie ścieżki edukacyjnej	ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ	2023	2024	132 867,60	3 867,60	129 000,00	129 000,00	0,00	100%
4.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	228 088,00	0,00	0,00	0,00	228 088,00	0%
5.	Produkcja filmu dokumentalnego "Zarządcy Raciborza" - Produkcja filmu dokumentalnego	RACIBÓRZ	2023	2024	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
6.	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%
7.	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	128 707,00	0,00	19 186,00	19 185,30	109 521,00	15%
8.	Dowózienie uczniów do szkół - Dowózienie uczniów do szkół	RACIBÓRZ	2024	2025	1 040 000,00	0,00	700 000,00	539 969,66	340 000,00	52%
9.	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	25 000,00	0,00	6 500,00	2 578,08	18 500,00	10%
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	877 856,00	0,00	336 856,00	87 560,74	541 000,00	10%
11.	Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz - Odbiór odpadów	RACIBÓRZ	2025	2027	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0%
12.	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 178 167,00	0,00	20 000,00	0,00	1 158 167,00	0%
13.	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 118 927,00	0,00	18 927,00	0,00	1 100 000,00	0%
- wydatki majątkowe					199 904 072,88	46 876 523,48	64 786 650,00	57 595 406,74	88 040 898,68	52%
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	1 229 107,82	688 949,82	540 158,00	0,00	0,00	56%
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	3 435 772,29	1 892 466,29	1 543 306,00	0,00	0,00	55%
3.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2025	491 078,00	351 534,00	17 220,00	0,00	122 324,00	72%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2024	553 144,98	503 144,98	50 000,00	32 700,00	0,00	97%
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	2026	437 244,00	0,00	0,00	0,00	437 244,00	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	2026	797 244,00	0,00	0,00	0,00	797 244,00	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	2025	492 084,00	0,00	87 084,00	52 250,40	405 000,00	11%
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	2025	897 084,00	0,00	87 084,00	52 250,40	810 000,00	6%
9.	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 227 909,75	827 909,75	400 000,00	400 000,00	0,00	100%
10.	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	13 170 500,00	8 530 500,00	8 530 500,00	2 651 446,00	89%
11.	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	23 253 325,72	13 790 697,72	9 462 628,00	9 462 627,64	0,00	100%
12.	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	8 374 000,00	10 502 500,00	10 502 500,00	4 330 777,00	81%
13.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 754 191,00	3 690,00	3 890 501,00	3 870 902,09	1 860 000,00	67%
14.	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	7 079 477,00	147 477,00	1 346 373,00	778 685,27	5 585 626,28	13%
15.	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 264 904,00	0,00	434 903,00	431 507,30	4 830 001,00	8%
16.	BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	3 008 531,67	254 185,67	2 754 346,00	2 736 253,83	0,00	99%
17.	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	35 530 000,00	0,00	492 998,00	9 721,43	35 037 002,00	0%
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	RACIBÓRZ	2023	2024	1 900 000,00	3 075,00	1 896 925,00	1 881 668,16	0,00	99%
19.	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	3 249 300,00	10 700,00	603 645,00	603 644,95	2 634 955,00	19%
20.	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raśławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2027	525 001,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00	0%
21.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2025	3 798 188,00	88 929,00	2 559 259,00	0,00	1 150 000,00	2%
22.	Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9 - Rozbudowa żłobka	RACIBÓRZ	2023	2024	6 249 140,95	424 227,95	5 824 913,00	5 814 397,83	0,00	100%

32.	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	RACIBÓRZ	2022	2024	547 603,43	44 387,43	503 216,00	503 169,50	0,00	100%
33.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	RACIBÓRZ	2023	2024	7 199 396,00	0,00	6 999 396,00	6 996 700,24	0,00	97%
34.	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna - Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola	RACIBÓRZ	2023	2024	1 854 951,37	821 318,37	1 033 633,00	1 031 076,41	0,00	100%
35.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy - Budowa parkingu	RACIBÓRZ	2023	2026	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100%
36.	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu - Modernizacja boiska	RACIBÓRZ	2023	2024	552 165,00	0,00	552 165,00	544 851,07	0,00	99%
37.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	584 061,00	0,00	10 000,00	0,00	574 061,00	0%
38.	Bluevelo - Opracowanie dokumentacji PFU	RACIBÓRZ	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100%
39.	Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia - Modernizacja obiektu	RACIBÓRZ	2023	2024	228 552,88	228 552,88	0,00	0,00	0,00	100%
41.	Rodzinny Ogród Rekreacji - Rewitalizacja terenu	RACIBÓRZ	2024	2026	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100%
45.	Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału spółki	RACIBÓRZ	2024	2025	2 600 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 590 000,00	0%
47.	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe - Remont piwnicy	RACIBÓRZ	2024	2025	1 179 902,40	0,00	430 000,00	430 000,00	749 902,40	36%
48.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	206 000,00	3 000,00	600,00	600,00	202 400,00	2%
49.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	3 000,00	600,00	600,00	199 400,00	2%
50.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	3 000,00	600,00	600,00	199 400,00	2%
51.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	175 000,00	3 000,00	600,00	600,00	171 400,00	2%
52.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	117 200,00	2 200,00	600,00	600,00	114 400,00	2%
53.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	134 200,00	2 200,00	600,00	600,00	131 400,00	2%
54.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	95 200,00	2 200,00	600,00	600,00	92 400,00	3%
55.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	2 200,00	600,00	600,00	123 400,00	2%
56.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	114 200,00	2 200,00	600,00	600,00	111 400,00	2%
57.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	105 200,00	2 200,00	600,00	600,00	102 400,00	3%

58.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	2 200,00	600,00	600,00	107 400,00	3%
59.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	2 200,00	600,00	600,00	123 400,00	2%
60.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	122 200,00	2 200,00	600,00	600,00	119 400,00	2%
61.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	2 200,00	600,00	600,00	107 400,00	3%
62.	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	1 875 200,00	0,00	306 200,00	0,00	1 569 000,00	0%
63.	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	12 835 953,62	5 215 547,62	3 120 406,00	2 431 471,51	4 500 000,00	60%
64.	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej - Przebudowa urządzeń melioracyjnych	RACIBÓRZ	2024	2025	766 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	626 000,00	18%
65.	Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej - Budowa sieci kablowej	RACIBÓRZ	2024	2025	850 000,00	0,00	1 000,00	7,30	849 000,00	0%
66.	Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca	RACIBÓRZ	2024	2025	2 395 061,00	0,00	395 061,00	200 061,41	2 000 000,00	8%
67.	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru	RACIBÓRZ	2024	2025	160 000,00	0,00	3 000,00	0,00	157 000,00	0%
68.	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Modernizacja boiska Orlik	RACIBÓRZ	2024	2025	1 120 515,00	0,00	100 000,00	1 230,00	1 020 515,00	0%
69.	Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2025	2028	9 712 000,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00	0%
70.	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu - Przebudowa oświetlenia	RACIBÓRZ	2024	2025	215 000,00	0,00	1 000,00	0,00	214 000,00	0%
71.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych - Przekazanie dotacji dla Powiatu	RACIBÓRZ	2024	2025	397 200,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0%

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 717/2025

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 31 marca 2025 r.

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 2024r. (2024. poz.399 z późn. zm. Art. 6r ust. 2)

Zadanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Objaśnienia*
DOCHODY:				
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	11 036 803,23	11 036 803,23	11 012 350,09	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 049 0	4 958 563,77	4 958 563,77	4 758 962,68	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
00-277/FN Kary i odszkodowania	0	0	1 935,63	- wpływ za szkodę MUUM/05612/2024 oraz szkodę numer W202411050358 (spalony pojemnik przy ul. Chodkiewicza 14), -kara umowna z tytułu nienależytej realizacji przedmiotu umowy 23/XVI/KM/2024 z dnia 23.04.2024r. polegającej na wykonaniu interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Racibórz.
00-276/FN Koszty upomnień	0	0	22 045,82	koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami
00-281/FN Różne dochody	0	0	17,07	Różne dochody za pojemnik
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	81 656,28	Wpływy z odsetek

00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 091 0				
Razem	15 995 367,00	15 995 367,00	15 876 967,57	
WYDATKI:				
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	557 100,00	738 360,98	643 373,74	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę: - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w trakcie realizacji – 22% 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	12 000,00	13 296,00	12 271,84	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę interwencyjnego usuwania dzikiego wysypiska odpadów z terenu Miasta.
00-268/KM Wydatki za odbiór odpadów (PK)	5 610 700,00	5 085 225,00	5 085 224,02	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 (zrealizowano umowę– 100% wykonania).
00-267/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL)	7 800 000,00	8 124 569,00	8 124 568,18	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (w trakcie realizacji – 45% wykonania).
00-269/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	839 320,00	1 249 940,37	1 249 940,37	W ramach zadania środki wydatkowano na rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów (w trakcie realizacji – 92% wykonania).

00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 006 247,00	1 004 085,00	861 328,09	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 2024 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	120 000,00	253 175,00	115 699,86	W ramach zadania środki wydatkowano na: - wykonanie wiaty na pojemniki na odpady przy ogródkach działkowych przy ul. 1 Maja/Transportowa w Raciborzu, - odbiór i transport choinek do miejsca ich zagospodarowania, - przesunięcie gabloty na elektroodpady w miejsce niekolidujące, - etykiety samoprzylepne na pojemniki do segregacji - utylizację pojemników typu dzwon, - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (niebieski i żółty 1100 l.)
00-178 /KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	71 193,00	70 811,03	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, - wydruk plakatów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, - przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego "Zostań Eko-Mistrzem Raciborza", zakup 100 szt pojemników przeznaczonych do zbierania frakcji bioodpadów, papieru i plastiku
Razem**	15 995 367,00	16 539 846,98	16 163 217,13	

** Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynika z nadwyżki za rok 2023 i wynosi 544.479,98 zł. Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu nadwyżkę rozplanowano na rozliczenie rekompensaty za 2023r. na prowadzenie kompostowni odpadów oraz PSZOK.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 717/2025
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RACIBÓRZ ZA 2024r.**



Racibórz
1217

SPIS TREŚCI

I.	Charakterystyka ogólna	3
II.	Dochody.....	6
III.	Przychody	30
IV.	Rozchody	31
V.	Wydatki.....	32

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 24 stycznia 2024r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **345.306.316 zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **361.630.536 zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2024r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.675.780 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z kredytu oraz wolne środki w wysokości **20.000.000 zł.**

W ciągu roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **43.452.861,70 zł**, w tym:

- dochody zmniejszono o kwotę 14.008.898,86 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 57.441.760,56 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 43.452.861,70 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę 20.000,00 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.

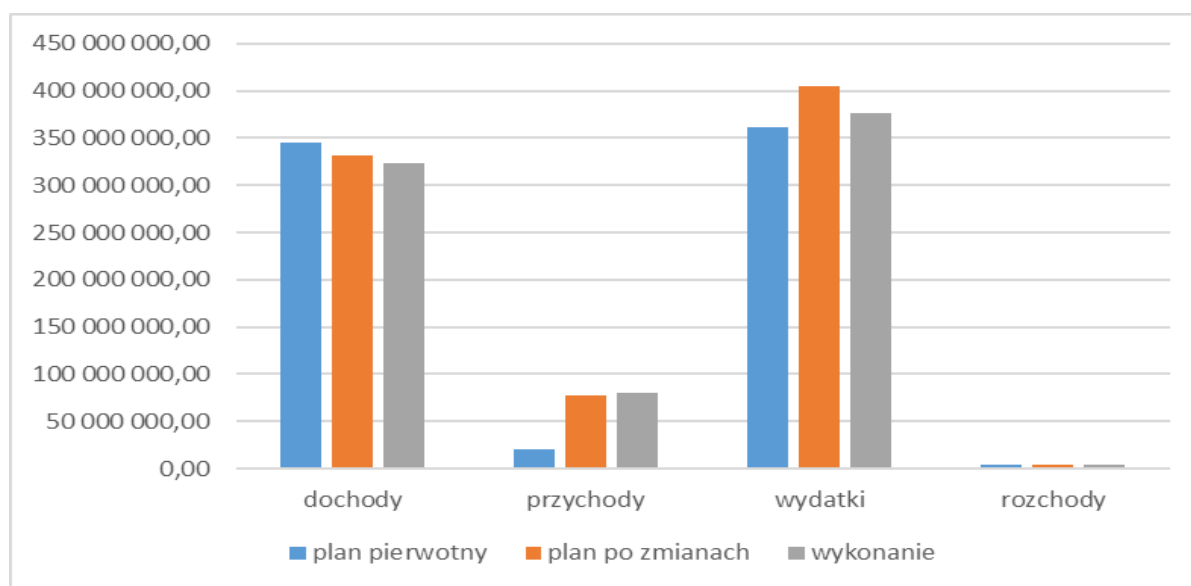
Ponadto działalność prowadzą:

- 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.,
 - Klub Sportowy Unia Racibórz Spółka z o.o.

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2024r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2024r.

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
dochody	345.306.316	331.297.417,14	322.988.322,54	97,49%
przychody	20.000.000	77.441.760,56	80.640.629,15	104,13%
razem	365.306.316,00	408.739.177,70	403.628.951,69	98,74%
wydatki	361.630.536	405.083.397,10	376.088.101,77	92,84%
rozchody	3.675.780	3.655.780	3.655.780	100%
razem	365.306.316	408.739.177,10	379.743.881,77	92.90%



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 – po koniec 2023 otrzymano część dochodów, która była planowana do uzyskania w 2024r.
- 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 oraz zwiększenie pożyczki.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki, nadwyżkę z 2023 roku oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych. Najniższe wykonanie wykazują wydatki.

W 2024 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 322.988.322,54 zł składają się dochody bieżące w wysokości 289.720.939,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33.267.382,71 zł.

Wykonane wydatki ogółem wynoszą 376.088.101,77 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 296.286.291,70 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79.801.810,07 zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się deficytem w wysokości 53.099.779,23 zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota (-)6.565.351,87 zł.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **345.306.316 zł.** Na przestrzeni roku został zmniejszony o kwotę 14.008.898,86 zł i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **331.297.417,14 zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **322.988.322,54 zł**, co stanowi **97,49%** planu.

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

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2024r. wyniosły **6.991,54 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2024r. – 46.197)

W ramach zrealizowanych w 2024r. dochodów miasta w wysokości 322.988.322,54 zł:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 289.720.939,83 zł, w tym 2.387.604,84 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,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 33.267.382,71 zł, w tym 1.710.818,21 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 2024r.

Dochody 2024	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	322 567 769,00	302 573 492,06	296 699 907,84	98,06
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	16 966 751,00	23 456 915,08	22 737 710,48	96,93
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5 771 496,00	5 267 010,00	3 550 704,22	67,41
Razem	345 306 316,00	331 297 417,14	322 988 322,54	97,49

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają dochody na zadania własne – stanowią 91,33% planu.

W dochodach wykonanych dochody własne to 91,86% ogółu nakładów, 7,04% stanowią dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, 1,10% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (dane obrazuje poniższy wykres).

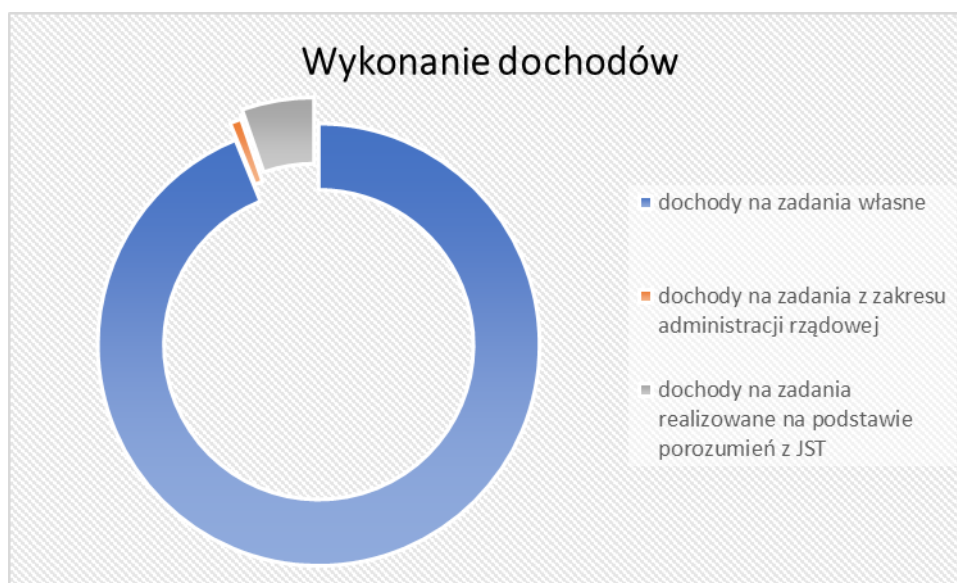


Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2024 r.

Dochody 2024	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	73 872 488,00	81 257 696,00	81 257 696,00	100%
subwencje	54 991 389,00	68 270 236,00	68 270 236,00	100%
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	27 126 858,00	45 560 839,77	43 160 964,47	94,73%
wpływy z podatku od nieruchomości	55 691 440,00	50 636 440,00	49 365 915,59	97,49%
pozostałe dochody bieżące	39 027 779,00	43 440 395,95	47 666 127,77	109,73%
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	17 700 000,00	14 977 377,00	10 055 451,69	67,13%
pozostałe dochody majątkowe	76 896 362,00	27 154 432,42	23 211 931,02	85,48%
Razem	345 306 316,00	331 297 417,14	322 988 322,54	97,49%

Wysokim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się pozostałe dochody bieżące – 109,73%, co związane jest z ponadplanowym wpływem m.in. dywidendy (z 2 spółek miejskich: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Raciborskie Centrum Recyklingu R3), podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłat z tyt. Użytkowania wieczystego.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 100%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 72.450.916 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 8.806.780 zł.

W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 61.724.382 zł, część wyrównawcza to kwota 2.119.055 zł, zaś część równoważąca to kwota 1.233.198 zł. Ponadto gmina otrzymała część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 3.193.601 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane w 67,13 %. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości.

W 2024 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 2024r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	415 580,80	420 716,13	101,24 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 165	80 165	73 881	92,16 %
600 Transport i łączność	30 690 843	15 906 775	15 944 834	100,24%
700 Gospodarka mieszkaniowa	44 480 109	20 152 080	16 046 092,79	79,62 %
710 Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10 919,502	99,27 %
750 Administracja publiczna	3 639 052,00	3 941 560,57	3 415 446,74	86,65 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	842 095,00	840 735,80	99,84 %
752 Obrona narodowa	600,00	174 914,65	158 846,11	90,81 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 356,00	674 359 ,08	761 605,47	112,94 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 473 428,00	140 888 625,00	143 695 131,03	101,99 %
758 Różne rozliczenia	55 091 389,00	70 524 188,97	70 549 887,08	99,99 %
801 Oświata i wychowanie	6 086 518,00	18 151 181,85	16 402 979,26	90,37 %
851 Ochrona zdrowia	2 039,00	10 980,00	11 187,93	101,89%
852 Pomoc społeczna	3 445 081,00	5 461 627,77	5 534 142,80	101,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 134,00	3 942 845,15	3 812 037,82	96,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	137 105,00	75 462,58	65,04 %
855 Rodzina	19 461 223,00	23 592 138,30	22 399 960,94	94,95%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 259 993,00	20 370 756,00	20 398 865,41	100,14 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 386,00	1 268 433,00	225 372,33	17,77 %
926 Kultura fizyczna	22 907 000,00	4 751 000,00	2 240 217,45	47,15 %
Razem	345 306 316,00	331 297 417,14	322 988 322,54	97,49%

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 oraz dochody dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Gospodarka mieszkaniowa (zmniejszenie planu dochodów spowodowane było wpływem dochodów pod koniec 2023r., a przyjętych do planu na 2024r.) oraz Różne rozliczenia.

Opis realizacji dochodów w 2024r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji.* Należna kwota z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej własności gminy Racibórz- wpłata od Schievier Polska.
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych-* opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.
- *Dożynki- pomoc otrzymana z powiatu na organizację dożynek.*

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- *Optimalizacja 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 Kłastrze Energii oraz opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Zrealizowano 92,16 % 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 – realizacja w latach następnych,
 - 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 22,48 %.*
- *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.* Dochód stanowią środki z budżetu Województwa Śląskiego (w ramach dofinansowania modernizacji dróg transportu rolniczego).
- *Środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:*
 - Remont drogi gminnej Olimpijczyka,
 - Remont ul. Szkolnej w Raciborzu.
- *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 104,43 % 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 – wpłynęły środki 100%.*
- *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.
- *Niezaplanowany wpływ – opłaty wraz z upomnieniami za brak opłat w strefie płatnego parkowania, kary wynikające z umów, odszkodowania.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *Zwrot dotacji - MZB: 28.177,55 zł bieżących i 455.202,06 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”).*
- *Sprzedaży nieruchomości gminnych.*

Tabela 5 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2024 r.

Plan na 2024 r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Grecka - 4 nieruchomości 450 000,00 zł	Sprzedaż 5 nieruchomości. Łączny wpływ: 698 920,00 zł	Sprzedano 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6505 ha.
ul. Odrodzenia (lewa strona) - 1 nieruchomość 1 500 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2025.
ul. Tęczowa - 1 nieruchomość 600 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2025.
ul. Bartka Lasoty - 1 nieruchomość 480 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2025.
ul. Rzemieślnicza - 1 nieruchomość 50 000,00 zł	Wpływ: 99 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0263 ha.
ul. Bosacka - 1 nieruchomość 150 000,00 zł	Wpływ: 202 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0478 ha.
ul. Rudzka (żwirownia) - 1 nieruchomość 6 000 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Planowany inny sposób zagospodarowania nieruchomości.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>999 920,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,7246 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Stalowa 7 400 000,00 zł	Wpływ: 595 900,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0639 ha.
ul. Londzina 49 600 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2025.
ul. Wiejska – garaż nieplanowane	Wpływ: 30 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0173 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>626 200,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,0812 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA WNIOSEK - tryb przetargowy		
ul. Korfanteo nieplanowane	Wpływ: 37 147,97 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0408 ha.
ul. 1 Maja nieplanowane	Wpływ: 7 070,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0136 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>44 217,97 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,0544 ha</u>

SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĘGLYCH – tryb bezprzetargowy		
ul. Pogrzebieńska nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 13 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0100 ha
ul. Piaskowa nieplanowane	Sprzedaż 2 działek. Wpływ: 219 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1967 ha
ul. Mysłowicka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 14 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0056 ha
ul. Maćkowskiego - Rymera nieplanowane	Sprzedaż 2 działek. Wpływ: 21 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0175 ha
ul. Kaspra Adamczyka nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 7 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0140 ha
ul. Korfantego nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 1 200,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0035 ha
ul. Wiejska nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 27 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0191 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>303 300,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>0,2664 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działki gruntu (pojedyncze i kompleksy) 700 000,00 zł	Wpływ: 812 330,00 zł	Łączna powierzchnia gruntu: 6,3561 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>812 330,00 zł</u>	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: <u>6,3561 ha</u>
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 15 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 000 000,00 zł	Sprzedaż 14 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 1 620 680,60 zł Wpływ: 1 163 651,50 zł	Płatność jednorazowa – 6 lokali: - bonifikata 50% – 1 lokal - bonifikata 40% - 5 lokali Płatność ratalna – 8 lokali: - bonifikata 50% - 1 lokal - bonifikata 40% – 7 lokal
Sprzedaż 25 lokali w trybie przetargowym 4 000 000,00 zł	Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 4 857 541,00 zł Wpływ: 4 200 041,00 zł	Płatność jednorazowa – 22 lokale Płatność ratalna – 8 lokali
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>5 363 692,50 zł</u>	-
LOKALE UŻYTKOWE		

Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym 300 000,00 zł	Sprzedaż 4 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 488 420,00 zł Wpływ: 488 420,00 zł	Płatność jednorazowa – 4 lokale,
Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym 300 000,00 zł	Sprzedaż 3 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 771 795,00 zł Wpływ: 211 296,00 zł	Płatność jednorazowa – -, Płatność ratalna – 3 lokale Wpłata pierwszej raty za jeden lokal użytkowy, którego sprzedaż odbyła się 9 stycznia 2024 r. nastąpiła w roku 2023 i została wykazana w sprawozdaniu z budżetu za 2023 r.
	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>699 716,00 zł</u>	-
GARAŻE		
Sprzedaż 3 garaży w trybie bezprzetargowym 60 000,00 zł	Sprzedaż 2 garaży w trybie bezprzetargowym. Kwota sprzedaży: 51 200,00 zł Wpływ: 49 679,97 zł	Płatność jednorazowa – 2 lokale,
	<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>49 679,97 zł</u>	-
Spłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	Wpływ: <u>1 144 746,47 zł</u>	Spłata należności wynikających ze sprzedaży w formie ratalnej.
<u>ŁĄCZNY WPŁYW:</u> <u>10 043 802,91 zł</u>		

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 500.000 zł. W 2024 r. zrealizowano go w 110,54 %.
- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 65.300 zł, do końca 2024 r. wpływy zrealizowały się w 104,76 % planu:
 - trwałe zarząd i użytkowanie – 50.265,58 zł
 - ustanowienia służebności na nieruchomościach gminnych – 18.145,00 zł.
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 38.000 zł. W 2024 r. zrealizowano 122,49 % planu.
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1.150.000 zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. W 2024 r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 113,30 % 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 w tym:
 - 1) wpływy z tytułu dzierżaw rolnych – 239 705,95 zł,
 - 2) wpływy z tytułu dzierżaw nierolnych – 484 978,31 zł.

- *Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami* .W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 40.000 zł. W 2024 r. zrealizowano w 342,04 % planu.
- *Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu*. Nieruchomość została wystawiona 19 marca 2024 r. do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu brak zainteresowania potencjalnych nabywców, planowany jest inny sposób zagospodarowania nieruchomości. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- *Niezaplanowany wpływ* – upomnienia, opłaty egzekucyjne zadania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, grzywny, kary wraz z odsetkami z wycen nieruchomości, zwroty rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych, notarialnych, zwroty dotacji i odszkodowania.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Utrzymanie grobownictwa wojennego - Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową, zrealizowano zadanie w 99,27 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji.
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* – w 2024 r. zrealizowano zadanie w 105,67 %. 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 2024 r. Zadanie zrealizowano w 100 %. 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. Zadanie zrealizowano w 102,17 %.

- *Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego.*
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – uzyskano dotację z państwowego funduszu celowego. Zrealizowano 100%.*
- *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zrealizowana w 235,73%*
- *Zwrot dotacji – inne podmioty.*
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - *wpływ z pozostałych odsetek,*
 - *różne dochody*

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 samorządowe. Wpłynęła kwota 591 182 zł .*
 - *Referendum ogólnokrajowe – koszt niszczenia niearchiwalnych dokumentów. Wpłynęła kwota 738 – 100% planu.*
 - *Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęła kwota 240 675zł.*

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 %.*
- *Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 166 950zł.*

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 2024 r. zrealizowana w 100%.*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2024 r. zrealizowana w 108,76 %.*
- *Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski. Refundacja kosztów dostarczenia energii elektrycznej, paliwa gazowego i zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.*

- *Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024r.- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego kwocie 21 600zł.*
- *Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 100 914,45zł.*
- *Niezaplanowany wpływ. Rozliczenie posiłków dla Ukraińców, rozliczenie lokalu z MZB, rozliczenie z lat ubiegłych, różne dochody.*

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 2024 r. wpłynęło 132 262,86zł.;*
- *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 – 9 - gastronomia, 15 - detal, 64 - jednorazowe zezwolenia,*
 - *na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 6 - gastronomia, 16 - detal, 73 - jednorazowe zezwolenia,*
 - *na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 7 - gastronomia, 16 - detal, 8 - 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 2024 r. wydano 6 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na łączną kwotę 215 672,14 zł;
- *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 38,46%. 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 2024 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	40	28	2.063.705,93	157.325
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1	1	4.217	777
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	1	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	2	1.140	1.140
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	0	0	0	0
RAZEM	43	31	2.069.062,93	159.603,50

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne dokonano 3 umorzeń z urzędu na kwotę 667.180,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne dokonano 2 umorzenie z urzędu na kwotę 4.744,00 zł.
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W 2024 r. wydano 3 formularze 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 31.12.2024 r.:

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 41,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 46,
- 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 1.041 wniosków, w tym:
 - 88 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 850 wnioski o zmianę wpisu wraz z zawieszeniem i wznowieniem działalności w CEIDG,
 - 103 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, 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 2024 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 2024 r. zrealizowano w kwocie 315 698,11 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 %.
- *Wydział spraw obywatelskich i cudzoziemców* – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. 100%zrealizowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2024 r. wpływy z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i sal sportowych w szkołach osiągnęły poziom 113,73 % planu.
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2024 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 99,72 % planu.
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2024 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 102,08 % planu.
- *Wpływy z opłaty przedszkola - wychowanie.* Przedszkola osiągnęły 103,59 % zaplanowanych dochodów. Dochód osiągany z tytułu sprawowania częściowo odpłatnej

opieki na dzieckiem. Opłata pobierana za każdą godzinę zajęć poza limitem pięciu obowiązkowych bezpłatnych godzin zajęć w przedszkolu codziennie. Zadanie zrealizowane.

- *Wpływy z opłaty przedszkola – wychowanie - przedszkole specjalne.* Przedszkole specjalne osiągnęło 158,90 % 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 97,15 % zaplanowanych dochodów.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 105,85 % zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie od miesiąca maja wynosi 9 zł dziennie.
- *Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i z tytułu dotacji dla placówek niepublicznych.* Uzyskanie refundacji nakładów gminy na utrzymanie 78 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.
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia - zostały zrealizowane* w 101,41 % planu. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów, tylko w okresie realizacji nauki stacjonarnej. Wszystkie szkoły w 2024 r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2024 roku 9 zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie.
- *Różne dochody – oświata.* Wpływ dochodów z tytułu zawartych umów wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych. Zadanie zrealizowane.
- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) w tym za sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki w jednostkach SP-4, ZSP-1, ZSP-4.* Uzyskane dochody w wysokości 12 703,16 zł;
Opłaty – Zespół Żłobków. Z usług Zespołu Żłobków w Raciborzu korzystało – w miesiącu styczniu: 188, w lutym 192, marcu 192, kwietniu 191, maju 193, czerwcu 193, lipcu 189, sierpniu 186, wrześniu 184, październiku 190, listopadzie 197, grudniu 192 wychowanków.
Dochody: w zakresie wpływów z różnych opłat (opłata stała za pobyt), w zakresie wpływów z różnych dochodów (opłata za żywienie).
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacja* otrzymana z państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie szkolenia nauczycieli przedszkoli oraz szkolenia kadry pionu kuchennego w przedszkolach. Zadanie zrealizowane.
- *Program rozwoju czytelnictwa.* Uzyskanie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W 2024 roku środki otrzymało pięć placówek oświatowych. Zadanie zrealizowane.
- *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla 16 miejskich przedszkoli realizujących zadania w projekcie. Uzyskane środki przeznaczone również na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację specjalistycznych zajęć w szkołach. Zadanie w trakcie realizacji.

- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Dotacja dotyczy wsparcia szkół w zakupie podręczników dla uczniów. Zadanie zrealizowane.
- *Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja.* Uzyskanie dotacji na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Gminie Racibórz. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat Gmina uzyskała dofinansowanie. Zadanie zrealizowane.
- *Odszkodowania w jednostkach oświatowych.* Uzyskanie odszkodowań od poniesionych strat w mieniu w placówkach oświatowych. Uzyskano odszkodowania w łącznej wysokości 363 608,31 zł;
- *Zwrot dotacji – inne podmioty .* Zwrot dotacji przez Województwo Śląskie w związku z udzieloną dotacją na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8. Zadanie zrealizowane.
- *Posilek w szkole i w domu – wyposażenie stołówek – dotacja.* Uzyskanie dotacji celowej w ramach rządowego programu dla stołówek Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz Nr 15. Zadanie zrealizowane.
- *Eko pracownia- Przyroda w otoczeniu przyrody ZSP 1.* Uzyskanie dofinansowania do organizacji nowej eko - pracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1. Zadanie zrealizowane.
- *Eko pracownia – Eko czwórka pod chmurką.* Uzyskanie dofinansowania do organizacji nowej eko -pracowni w Szkole Podstawowej Nr 4. Zadanie zrealizowane.
- *Eko pracownia.* Uzyskanie dofinansowania do tworzenia pracowni ekologicznych SP4 i ZSP1. Zadanie zrealizowane.
- *Zielona Pracownia SP18.* Uzyskanie dofinansowania do organizacji nowej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 18 . Zadanie zrealizowane.
- *Zielona Pracownia ZSP2.* Uzyskanie dofinansowania do organizacji nowej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2. Zadanie zrealizowane.
- *Zielona Pracownia.* Uzyskanie dofinansowania do organizacji nowych pracowni przyrodniczych w szkołach. Zadanie zrealizowane.
- *Zielony Zakątek na Ostrogu .* Uzyskano dofinansowanie na utworzenie i zagospodarowanie ekologicznego terenu przed Szkołą Podstawową Nr 1. W roku 2024 rozliczono zadanie i otrzymano ostatnią transzę dofinansowania. Zadanie zrealizowane.
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe.* Uzyskano dofinansowanie na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowanie zajęć dydaktycznych z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji UE. Zadanie zrealizowane.
- *Aktywna tablica.* Uzyskanie dotacji celowej w ramach modułu rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 13. Zadanie zrealizowane.
- *Darowizna Gaz System.* Darowizna na zakup sprzętu sportowego dla 10 szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane.
- *Podróże z klasą.* Dotacja celowa przeznaczona na organizację wycieczek w ZSP2. Zadanie zrealizowane.
- *Edukacja Ekologiczna w Praktyce Erasmus+.* Współpraca zagraniczna uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń edukacyjnych, wyjazdy za granicę. Zadanie zrealizowane.

- *Erasmus+ Digital Teacher for Digital Generations*. Współpraca zagraniczna uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń edukacyjnych, wyjazdy za granicę. Zadanie zrealizowane.
- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej*. Zadanie obejmowało zakup symulatorów roweru i kontroli czasu reakcji dla uczniów raciborskich szkół podstawowych. Pracownię utworzono w Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie nie zrealizowane.
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat – My Digi Edu Word*. Uzyskanie środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z programu Erasmus+ z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadań własnych gmin. Zadanie zrealizowane.
- *Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna*. Zadanie nie zrealizowane.
- *Nieplanowane wpływy m.in.:*
 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych,
 - kary i odszkodowania,
 - pozostałe odsetki,
 - wpływy z grzywien, mandatów i kar,
 - różne opłaty,
 - zwrot kosztów upomnień.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – zlecone*. W 2024 r. zrealizowano w 76,23 % planu.
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - zwrot dotacji – inne podmioty,
 - 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
 - bon energetyczny,
 - jednorazowe zasiłki powodziowe,
 - zasiłki powodziowe – pomoc doraźna,
 - dodatki osłonowe,
 - licencja do obsługi pomocy społecznej.
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna,
 - przeciwdziałanie przemocy domowej,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - zasiłki stałe,

- działalność ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- ośrodki wsparcia- DDPS,
- jednorazowe zasiłki powodziowe – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia,
- wsparcie dla seniorów,
- korpus wsparcia seniorów – usługi sąsiedzkie;
- *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. Zadanie zrealizowano w 103,12 %
- *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 2024 r. uzyskano dochód w wysokości 97,43 % planu.
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.* W 2023 r. uzyskano dochód w wysokości 147,18% planu.
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - pozostałe odsetki,
 - zwrot z lat ubiegłych,
 - różne dochody,
 - Ośrodki wsparcia-wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - zwrot - zasiłki stałe – nienależnie pobrane
 - zwrot kosztów zasiłku pogrzebowego (ZUS),
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - zwrot kosztów z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłacanych,
 - zwrot dotacji inne podmioty.

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 2024r.)**

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(...)	20 400,00	20 400,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	3 672,00	3 672,00
3	Świadczenia rodzinne	438 625,00	433 174,34
4	Sprawienie pogrzebu	5 050	5 050
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	196 000,00	196 000,00
6	Nadanie numeru Pesel	3 016,25	3 016,25
7	Zasiłki okresowe	1 187,00	1 185,13
8	art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	105,41	105,41
9	Stypendia i zasiłki dla uczniów	10 000	4 708,16
		678 055,66	667 311,29

- *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 2.655.800 zł.*
- *Prowadzenie WTZ – wpływy z różnych dochodów – zadanie zrealizowano w 100,67 %.*
- *Odjazdowy dojazd do WTZ. Zadanie zrealizowane w 92,48%.*
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy. Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie zrealizowane w 95,6%.*
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek do paliw gazowych – wpłynęło 100% planu.*
- *Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu. Pomoc dla repatriantów – zadanie zrealizowano w 62,1%.*

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 2024 r. zrealizowano 32,97% planu.*
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami. W 2024 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.*
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – w 2024 r. Zrealizowano 65,06%*

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 96.67% planu,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęło 28,55 % planu,
 - karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 91,81% planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęło 89,49% planu.
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.*
- *Rozliczenia z lat ubiegłych.*
- *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 %.*
- *Dodatki dla pracowników socjalnych – dotacja.*
- *Opłaty – Zespół Żłobków. Dochody z tytułu żywienia dzieci – stawka za wsad do kotła zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki oraz opłatą stałą za miejsce w żłobkach. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Z usług Zespołu Żłobków w Raciborzu korzystało – w miesiącu styczniu: 188, w lutym 192, marcu 192, kwietniu 191, maju 193, czerwcu 193, lipcu 189, sierpniu 186, wrześniu 184, październiku 190, listopadzie 197, grudniu 192 wychowanków*
- *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. Zadanie zrealizowano w 82,76%.*
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych. Dotacja celowa przeznaczona na realizację – podniesie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnych oraz składek od tego dodatku. Zadanie zrealizowane. Zadanie zrealizowano w 74,83%*
- *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”, czynsz dzierżawny za majątek w rejonie ul. Bartka Lasoty: przepompownia ścieków, sieć*

wodociągowa, sanitarna, studnie, czynsz dzierżawny za sieć wodociągową kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków, studnie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Cecylii.

- *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).
- *Mieszkańcy lasu w skali makro.* Dofinansowanie w wysokości 100% planu.
- *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 2024 r. wpłynęły środki w wysokości 99,14 % planu na obsługę uczestników programu.
- *Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy – KM.* Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne na terenie Miasta Racibórz w 2024 roku oraz refundacja energii elektrycznej – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji.* Otrzymana refundacja kosztów.

- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Zrealizowano. Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2023 i 2024 w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.
- *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz.* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
- *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.
- *Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”.* Niezrealizowane. Realizacja zadania jest rozłożona na lata 2024-2025. Dotacje będą wypłacane w roku bieżącym.
- *Kary i odszkodowania - wpływ za uszkodzony panel fotowoltaiczny.*
- *Wpływ z pozostałych odsetek.*
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.*
- *Wpływ z różnych dochodów.*
- *Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych.*

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.*
- *Konserwacja odkrytego w podziemi RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych.* Wpływ dotacji na to zadanie z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” przewidziany w 2025 r.
- *Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa.* Wpływ dotacji z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” zgodnie z promesą.
- *Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu.* Wpływ dotacji z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” zgodnie z promesą.
- *Renowacja zabytkowego spichlerza.* Wpływ dotacji z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” zgodnie z promesą.
- *Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena.* Wpływ dotacji z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” zgodnie z promesą.
- *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- inne podmioty.*
- *Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ulicy Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. ”Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe – brak wpływu.*
- *Projekt Racibórz – Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - brak wpływu.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Wpływy z pozostałych odsetek.*
- *Wpływy z różnych dochodów.*
- *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 %;*

- Nauka pływania dzieci z klas I-III – dotacja Ministerstwa Sportu.
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4*- brak realizacji zadania.
- *Budowa/modernizacja szatni LKS Brzeziny* – brak realizacji zadania
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu –Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum aktywnej Integracji Społecznej* – brak wpływu.
- *Sprzęt sportowy - dotacja aktywna szkoła*- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Realizacja w 77,30%
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej – środki FRKF* –wpłynęło 2.000.000zł.
- *Wpływy z pozostałe odsetki i różne dochody.*
- *Wpływy ze zwrotu dotacji – inne podmioty.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **20.000.000,00zł**. Na przestrzeni 2024r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 57.441.760,56zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **77.441.760,56zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **80.640.629,15zł**, co stanowi **104,13%** 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,
- nadwyżka z lat ubiegłych,
- przychody z zaciągniętych pożyczek.

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,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek.

Ponadto w 2024r. Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Plan pierwotny budżetu na 2024r. wykazywał deficyt w wysokości 16.324.220,00zł, natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 73.785.980,56zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonany deficyt na koniec 2024r. w wysokości 53.099.779,23zł, co świadczy o wyższej – w porównaniu do dochodów realizacji wydatków.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **3.675.780,00zł**. Na przestrzeni 2024r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 20.000,00zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.655.780,00zł**. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **3.655.780,00zł**, co stanowi **100%** planu.

Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- pożyczka na realizację programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Realizacja rozchodów dotyczyła:

- spłaty pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
- spłaty kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczego w Raciborzu oraz ING Banku Śląskiego SA.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Łączna kwota długu na koniec 2024r. wyniosła 62.197.945,80zł, z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 2.770.208,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 5.400.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 6.760.011,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2024)” – kwota 29.000.000,00zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.079.962,63zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 1.735.771,92zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a w Raciborzu wraz z termomodernizacją” – 1.865.390,78zł (pożyczka na zieloną transformację miast).

V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **361.630.536 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 43.452.861,70 zł i na koniec 2024r. wynosił **405.083.397,70 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **376.088.101,77 zł**, co stanowi **92,84 %** planu.

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

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2024r. wyniosły **8.141 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2024r. – 46.197)

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

Tabela 8 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2024r.

Wydatki 2024	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki na zadania własne	322.567.769,00	376.394.545,59	349.798.521,30	92,93
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	16.966.751,00	23.456.842,11	22.737.637,51	96,93
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5.771.796,00	5.232.010,00	3.551.942,96	67,88
Razem	345.306.316,00	405.083.397,70	376.088.101,77	92,42

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają wydatki na zadania własne – stanowią 92,91% planu.

W wydatkach wykonanych wydatki na zadania własne to 93,01 % ogółu nakładów, 6,05% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,94% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację w 2024 r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 9 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2024r.

Wydatki 2024	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	115.230.376,00	91.782.706,42	79.801.810,07	86,95
pozostałe wydatki bieżące	112.631.437,00	137.976.228,51	126.057.841,45	91,36
wynagrodzenia i pochodne	103.264.133,00	129.523.926,27	126.004.685,34	97,28
dotacje na zadania bieżące	26.839.590,00	42.135.536,50	41.981.688,86	99,63
wydatki na obsługę długu	2.400.000,000	2.400.000,00	2.242.076,05	93,42
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00
Razem	361.630.536,00	405.083.397,70	376.088.101,77	92,84



Struktura planu pierwotnego za 2024 r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 43.452.861,70 zł., z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66.900.531,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 23.447.669,58 zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się dotacje bieżące – 99,63%, wynagrodzenia i pochodne – 97,28% oraz pozostałe wydatki na obsługę długu – 93,42 %.

Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 86,95 % - 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 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykona nia
Wydatki		361 630 536,00	405 083 397,70	376 088 101,77	92,84
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	1 179 700,80	1 113 416,07	94,38
Dział 600	Transport i łączność	52 756 887,00	47 692 088,00	43 626 596,65	91,48
Dział 630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	49 286,86	98,57
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	37 347 350,00	40 707 245,00	38 967 746,47	95,73
Dział 710	Działalność usługowa	697 856,00	497 856,00	159 025,84	31,94
Dział 750	Administracja publiczna	36 104 329,00	35 375 624,54	30 724 346,63	86,85
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	842 095,00	840 735,80	99,84
Dział 752	Obrona narodowa	600,00	7 964,65	7 964,65	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 138,00	5 974 921,08	5 131 048,29	85,88
Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	2 242 076,05	61,18
Dział 758	Różne rozliczenia	1 278 000,00	137 749,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	83 103 255,00	130 683 204,00	124 279 019,50	95,10
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 406 439,00	5 689 663,43	5 277 254,13	92,75
Dział 852	Pomoc społeczna	20 901 883,00	23 356 656,26	22 282 038,45	95,40
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 134,00	3 841 993,66	3 661 267,35	95,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	891 806,00	1 607 404,24	1 479 820,07	92,06
Dział 855	Rodzina	26 281 361,00	34 364 779,30	33 337 875,42	97,01
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 962 904,00	41 219 313,98	38 920 568,79	94,42
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 457 376,00	12 002 833,00	11 719 564,19	97,64
Dział 926	Kultura fizyczna	39 068 718,00	16 187 305,76	12 268 450,56	75,79

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

Najniższe wykonanie wykazują działy: Różne rozliczenia, Obrona narodowa oraz Turystyka.

W 2024 r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 56.713.427,55 zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 31.509.723,09 zł., w tym:
 - dotacje przedmiotowe – kwota 8.227.261,64 zł.,
 - dotacje celowe bieżące – kwota 331.984,66 zł.,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 13.328.434,79 zł.,
 - dotacje podmiotowe – kwota 9.622.042,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 25.203.704,46 zł., w tym:
 - dotacje celowe bieżące – kwota 5.705.651,22 zł.,
 - dotacje podmiotowe – kwota 18.094.749,34 zł.,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 1.403.303,90 zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2024 r. wykazały stan należności na łączną kwotę 747.683,97 zł., w tym wymagalne na łączną kwotę 4.091,97 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 1.706,97 zł oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00 zł. Najwyższe zobowiązania posiada Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na kwotę 197.915 zł oraz Raciborskie Centrum Kultury na kwotę 120.326,52 zł.

Gmina w 2024r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 9.733.652 zł, najwyższą kwotę dotacji otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 3.507.652 zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 12.188.112 zł, ponosząc koszty na łączną kwotę 12.036.807 zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 5.519.209 zł.

Ww. podmioty przeznaczyły 7.635.278 zł swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 4.369.554 zł to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 31.980 zł nakładów.

Gmina w 2024 roku udzieliła dotacji zakładom budżetowym na kwotę 21.178.618,53 zł, w tym na dotacje przedmiotowe przekazano 8.227.261,64 zł, a na dotacje celowe inwestycyjne 12.951.356,89 zł. Zakłady budżetowe w 2024 r. osiągnęły przychody w wysokości 50.353.395,74 zł oraz poniosły koszty w wysokości 50.557.469,73 zł. Różnic między przychodami, a kosztami spowodowana jest amortyzacją środków trwałych oraz brakiem utworzenia odpisu aktualizującego należności.

Opis realizacji wydatków w 2024r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach bieżącego utrzymania 69 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych finansowano ich wykaszanie, odmulanie dna rowów oraz przepustów, naprawę rowu melioracyjnego nr 21 przy ul. Serafina Myśliwca. Sfinansowano konieczne wycinki drzew na rowach nr 65 i 21 oraz nasadzenia zastępcze, wykonanie koncepcji w przedmiocie możliwości likwidacji rowu melioracyjnego nr 38, opłacono dzierżawę terenu położonego w Raciborzu przy ul. Rudnickiej - część działki nr 188/2 (kolektor).
- *Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej.* Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej - Racibórz Ocice".
- *Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej.* Częściowo zapłacono za realizację zadania pn. „Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 - Racibórz Miedonia”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- *Dożynki.* Sfinansowano organizację dożynek powiatowo – gminnych: oprawę muzyczną w czasie zabaw dożynkowych, dekoracje dożynkowe kościoła i sceny, ochronę terenu imprezy, wynajem hali namiotowej, wynajem toalet przenośnych.
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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+.
- *Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.* W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa. Zrealizowano roboty budowlane, wykonano: rozbiórkę krawężnika betonowego i części nawierzchni jezdni w miejscu wymiany oraz rozbiórkę miejscowo chodnika, podbudowę z kruszywa łamanego oraz ułożono podsypkę cementowo – piaskową i nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, ułożono obrzeża i krawężniki betonowe na ławie betonowej, odtworzono nawierzchnię jezdni, montaż prefabrykowanej faktury ostrzegawczej (typ B) przed przejściem. W zakresie branży elektrycznej wykonano montaż kabli elektroenergetycznych (oświetleniowych) oraz linii kablowej do zasilenia szafy oświetleniowej, montaż słupów wraz z wysięgnikami oraz opraw oświetleniowych typu LED. W zakresie sygnalizacji

światlnej: zabudowano sterownik sygnalizacji świetlnej oraz pętli indukcyjnych, zamontowano sygnalizatory świetlne, przyciski zgłoszeniowe, kamery wideodetekcji na konstrukcjach wsporczych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *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 i złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej do właściwego organu. 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 roku 2024 r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu. 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.* Przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych etapów, by złożyć wnioski o wydanie decyzji ZRID. Trwa finalizowanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej dla etapu 3 oraz trwają rozmowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie dalszego finansowania dla tego etapu. Zadanie w trakcie realizacji. 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 wykonano:
 - zakres drogowy, w tym: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 12623,00 m², nawierzchnia jezdni z betonu cementowego (zatoki autobusowe, pasy wielofunkcyjne) – 1291,00 m², nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 3344,00 m², nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego – 2 178 m².
 - kanalizacja deszczowa, w tym: kanały z rur PVC-U ø 160 mm - 523,20 m, ø 250 mm – 354,80 m ø 315 mm - 264,10 m, studzienki ściekowe ø 500 mm – 88 szt., studnie rewizyjne ø 1000 mm – 37 szt.
 - 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 18.050.000,00zł. 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 roku 2024 r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel z uwagi na opóźnienie prac projektowych. 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 2024r. 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 2024r. Miasto Racibórz udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej dla wykonania zadania. 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.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy mostu znajdującego się w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu.
- *Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu.* W ramach zadania opracowano projekt koncepcyjny oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji. Dokumentacja obejmuje m.in. budowę wertykalnego parkingu rotacyjnego typu „Smart” Parking, budowę stacji ładowania rowerów i samochodów elektrycznych, wykonanie miejsc postojowych Taxi oraz budynku obsługi podróżnych, wdrożenie cyfrowego systemu integrującego transport w formie zabudowanych modułów z tablicami interaktywnymi. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania wykonano dokumentację: „Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 – przedłużenie ul. Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej”, „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2024 – boczna ul. Bogumińskiej, działka nr 336/27, 452/35, 43.”, „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2024 – przedłużenie ul. Leśmiana, dz. nr 1049/224”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu – RFRD.* W 2024 roku zrealizowane zostały roboty budowlane na podstawie zawartych w 2023 roku umów na realizację zadania:
 - 1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ogrodowej, ul. Pastora Franciszka Michejdy do ul. Mariańskiej w Raciborzu”. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1 444m i drogi dla rowerów o długości 221m. W ramach zadania wykonano także siedem przejazdów rowerowych w obrębie ul. Katowickiej, Ocickiej, Słowackiego, Akademickiej oraz Michejdy i Mariańskiej oraz dodatkowe oświetlenie przejazdu rowerowego w ciągu ul. Michejdy,
 - 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żorskiej do ul. Ocickiej w Raciborzu”. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 209m i drogi dla rowerów o długości 103m. W ramach zadania wykonano także dwa przejazdy rowerowe w obrębie ul. Ocickiej, i Żorskiej. Część dla pieszych wykonana została z kostki betonowej szarej, część dla rowerów z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym,
 - 3) „Droga dla pieszych nr 1 - remont ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Ogrodową”. Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową szarą wraz z wymianą krawężnika i podbudowy. Długość remontowanego chodnika 1030m, powierzchnia zabudowanej kostki betonowej 2 770m², długość krawężnika 723m,
 - 4) „Droga dla pieszych nr 2 - remont ul. Wojska Polskiego i ul. Drzymały od skrzyżowania z Placem Wolności do ul. Sejmowej”. Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej na kostkę kamienną i płyty kamienne granitowe wraz z wymianą podbudowy. Długość remontowanego chodnika 931m, powierzchnia chodnika kostki betonowej 780m², powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki kamiennej i płyt kamiennych granitowych 2 712m²,
 - 5) „Droga dla rowerów nr 2 - wzdłuż ul. Pocztowej i Nowomiejskiej od ul. Pocztowej 10c do przejazdu w obrębie skrzyżowania ul. Nowomiejskiej z ul. Czekoladową”. Zakres

robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym wraz z uzupełnieniem podbudowy. Długość drogi dla rowerów 417m, powierzchnia drogi dla rowerów z betonu asfaltowego 967m²,

6) „Budowa przejść dla pieszych nr 1 i nr 2 przy ul. Reymonta z budową sygnalizacji świetlnej, wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściach dla pieszych”. Zakres robót obejmował wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną w ciągu drogi gminnej ul. Reymonta wraz z doświetleniem dedykowanym. W ramach zadania wykonano przyłącze elektryczne do podłączenia sygnalizacji świetlnej, zamontowano sygnalizatory świetlne wraz z sterownikami i kamerami oraz obniżono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej,

7) „Budowa przejść dla pieszych, remont przejazdów rowerowych oraz remont peronów przystankowych” Zakres robót obejmował wykonanie przejść dla pieszych przy ul. Elżbiety, ul. Franciszka Grzonki, ul. Jana; remont przejazdów rowerowych ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Lwowską, w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki, w obrębie ul. Opawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki i Josepha von Eichendorffa, w ciągu ul. Opawskiej na zjeździe do sklepu „LIDL”, w ciągu ul. Mariańskiej na skrzyżowaniu z ul. Anny, w ciągu ul. Mariańskiej na zjeździe do Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ przychodnia Ocicka 51, remont peronów przystankowych przy ul. Jana Matejki (szkoła 02), przy ul. Karola Miarki (szkoła 01), przy ul. Karola Miarki (szkoła 02), przy ul. Górnej (Ocice Górne 02), przy ul. Siwonia (Siwonia 01), przy ul. Siwonia (Siwonia 02).

W ramach budowy przejść dla pieszych roboty obejmowały przełożenie nawierzchni z kostki betonowej i krawężnika oraz zabudowę kostki integracyjnej. Remont przejazdów rowerowych obejmuje uzupełnienie nawierzchni oraz oznakowania poziomego w obrębie istniejących przejazdów rowerowych. Remont peronów przystankowych obejmował przełożenie nawierzchni oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie krawężnika i zabudowę kostki integracyjnej na długości peronu,

8) „Dodatkowe doświetlenie czterech przejść dla pieszych w mieście Racibórz, skojarzone z oświetleniem ulicznym”. Zakres robót obejmował wykonanie doświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych. Zadanie obejmowało przejście dla pieszych przy ul. Elżbiety, ul. Franciszka Grzonki, ul. Jana i ul. Mickiewicza. Zadanie obejmowało wykonanie przyłącza elektrycznego oraz zabudowę słupów oświetleniowych i opraw ledowych, oraz opraw ledowych na wysięgniku w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza,

9) Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej,

10) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją robót budowlanych w zakresie wszystkich branż dotyczących zadania.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza – parking wielopoziomowy.* Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.* Brak realizacji zadania w 2024r.
- *Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* Zadanie swoim zakresem obejmuje:
 - 1) przebudowę i budowę drogi dojazdowej: nawierzchnia z asfaltobetonu – 4305 m², nawierzchnia z kostki betonowej -1181 m², nawierzchnia z destruktu-753 m².
 - 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej – kanały z rur od fi 200 mm do fi 600mm o łącznej długości 817 m,
 - 3) budowę oświetlenia ulicznego – 17 szt. słupów oświetleniowych, 680 mb okablowania,

- 4) przebudowę sieci teletechnicznych - sieć ORANGE, linia światłowodowa Ostróg.net,
- 5) sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 560 mb,
- 6) przebudowę istniejącej sieci NN na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 3 504,00 mb, ułożenia kabla linii SN 20 kV do zapewnienia zasilania terenów inwestycyjnych, budowa złącza kablowego SN.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2.417.117,42zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu.* Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi o powierzchni 8 231,50 m², budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 952 mb, budowę oświetlenia ulicznego 1272 mb. Ponadto w ramach zadania zrealizowano opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2.434.809,04zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej.* Zadanie swoim zakresem obejmuje: remont ulicy Staszica na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Opawskiej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie drogi w rejonach przejść dla pieszych, a także wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2.630.339,23zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2024r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz.* Zadanie obejmowało remont nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych zrealizowane w trzech częściach:
 - Część I ul. Nowomiejskiej – wymiana nawierzchni jezdni 2669m², wymiana nawierzchni chodnika 809m², ul. Pocztowej – wymiana nawierzchni jezdni 4963m², wymiana nawierzchni chodnika 312m²,
 - Część II ul. Opawskiej – wymiana nawierzchni jezdni 8212m².
 - Część III ul. Londzina - wymiana nawierzchni jezdni 3193m², ul. Gwiazdzista – wymiana nawierzchni jezdni 1788m², wymiana nawierzchni chodnika 447m², wraz z wymianą krawężnika 298m, ul. Elżbiety – wymiana nawierzchni jezdni 1945m², wymiana nawierzchni chodnika 821m² wraz z wymianą krawężnika 544m, ul. Jana Matejki – wymiana nawierzchni jezdni 3609m², wymiana nawierzchni chodnika 335m² wraz z wymianą krawężnika 296m, ul. Batorego – wymiana nawierzchni jezdni 2259m², wymiana nawierzchni chodnika 725m², ul. Żorska – wymiana nawierzchni jezdni 2965m², wymiana nawierzchni chodnika 135m² wraz z wymianą krawężnika 391m.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Remont ul. Szkolnej w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2024r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont ul. Tarnowskiej.* W ramach zadania wykonano:
 - Budowę nowego fragmentu drogi, w tym:
 - Wymiana nawierzchni asfaltowej na części dogi o powierzchni 190 m2.
 - Wykonanie nowego odcinka drogi asfaltowej o powierzchni 575 m2.
 - Wykonanie poboczy z tłucznia 180 m2.
 - Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej 46 m2.

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 600 mm – 2 szt.
- Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 5 szt.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt.
- Wykonanie przyłączy do posesji fi 200 mm – 6 mb.
- Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb.

2) Przebudowę istniejącej drogi, w tym:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części dogi o powierzchni 1200 m².
- Wykonanie poboczy z tłucznia 160 m².
- Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej 471 m².
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb.
- Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 6 szt.
- Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt.
- Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) zakup energii elektrycznej (zapewniającej funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
 - b) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami w zakresie remontów, w tym cząstkowych:
 - remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt kamiennych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) na ulicach m.in.: droga boczna ul. Dębicznej, ul. Pszczyńska, ul. Różana – 340m²,
 - remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach m.in.: Rybnicka, Grobla, Jordana, boczna ul. Piaskowej, Gruntowa – 4 604m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco – 40 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 280 m²,
 - wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym (droga boczna ul. Bogumińskiej, ul. Babicka) – 35m³,
 - nawierzchnia płyt żelbetowych (boczna ul. Brzeskiej) – 368,0 m²,
 - c) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano m.in. utrzymanie oznakowania (naprawa oznakowania pionowego - 289 szt., wymiana oznakowania – 40 szt., montaż nowego oznakowania pionowego – 35 szt., oznakowanie poziome 900m², projekty organizacji ruchu drogowego – 13 szt., utrzymanie sygnalizacji świetlnej (wymiana uszkodzonych masztów sygnalizacji świetlnej - 5 szt., naprawa uszkodzonej wideodetekcji – 1 szt.),
 - d) inna działalność związaną z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych.

Ponadto wykonano coroczne przeglądy dróg z fotorelacją oraz przeglądy obiektów mostowych, poniesiono koszty postępowania komorniczego związanego z dochodzeniem roszczeń Miasta Racibórz w ramach prowadzenie strefy płatnego parkowania.
- *Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz.* W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy na realizację dynamicznej informacji pasażerskiej w Racibórz. W zakresie dokumentacji przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz z przyłączami oraz 29 tablic e-papier. Tablice

zainstalowane zostaną na istniejących peronach przystankowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Usuwanie wraków z dróg gminnych.* W ramach zadania poniesione zostały koszty opłat za odholowanie wraków z dróg gminnych i ich przechowywanie na parkingu.
- *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, wykonanie ścieżki żwirowej, założenie maty rozchodnikowej oraz nasadzenia chmielu pospolitego na wiacie przystankowej, frezowanie pnia - usunięcie karpiny, usunięcia pozostałości po donicy przydrożnej.
- *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupiono karty parkingowe dla strefy ograniczonego (godzinowego) parkowania znajdującej m.in. na ulicach Batorego, Opawskiej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza.
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.* Zadanie obejmowało remont drogi w ramach zadania pn.: „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 - przedłużenie ul. Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej”. Zakres zadania obejmował przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię asfaltową grubości 8cm wraz z wymianą podbudowy z tłucznia kamiennego. Długość drogi 990m, szerokość drogi 3,0m, powierzchnia drogi 3115m².
- *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 zakup wiat przystankowych.
- *Bluevelo.* Środki przeznaczone zostały na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego Etap I. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane było ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych o szerokości 1 m od obrzeża - 17600 m² oraz piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami betonowymi na powierzchni 6970 m². W ramach zadania wykonano również gracowanie fug, oprysk chemiczny przerastającej trawy na kostkę oraz 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.

Dział 630 - Turystyka

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki.* Zrealizowano. Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert:

- Fundacja „Raciborski Gród Średniowieczny” pt. „Weekendowe zwiedzanie Raciborskiego Grodu Średniowiecznego”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu pt. „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2024”,
- Fundacja Mapa Pasji pt. „Raciborskie Wyprawy Odkrywców 3.0”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa.* W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw przy ul. Kościuszki, Eichendorffa.
- *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, przeglądy instalacji i bieżącą konserwację.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* Dotacja przeznaczona została na remonty części wspólnej dla 270 Wspólnot Mieszkaniowych.
- *Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych.* Dotacja przeznaczona została dla 270 Wspólnot Mieszkaniowych na koszty zarządu nieruchomością wspólną.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 25 wraz z termomodernizacją.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, docieplenie dachu styropapą, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na gazowe etażowe, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie łazienek oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 27 wraz z termomodernizacją.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, docieplenie dachu styropapą, wymianę stolarki

okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na gazowe etażowe, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie łazienek oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. W 2024 roku wykonano i rozliczono następujące roboty: wymiana drewnianej konstrukcji i pokrycia dachu, remont kominów, docieplenie stropu nad piwnicą, zmiana systemu grzewczego z pieców węglowych na gazowe etażowe, modernizacja instalacji gazowej, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. W 2024 roku wykonano i rozliczono następujące roboty: remont dachu, remont kominów, zmiana systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC., wymiana stolarki okiennej na okna PVC. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. W 2024 roku wykonano i rozliczono następujące roboty: remont dachu, remont kominów, zmiana systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC., wymiana stolarki okiennej na okna PVC. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. W 2024 roku wykonano i rozliczono następujące roboty: remont dachu, remont kominów, zmiana systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC., wymiana stolarki okiennej na okna PVC. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, remont pokrycia i konstrukcji dachu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na gazowe etażowe, modernizację instalacji gazowej, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz pozostałe budowlano-instalacyjne. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu

Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej, połąci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na gazowe etażowe, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej oraz pozostałe budowlano-instalacyjne. 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.* Zadanie jest objęte dofinansowaniem przez BGK oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. W 2024 roku wykonano i rozliczono następujące roboty: remont pokrycia i konstrukcji dachu z dociepleniem styropapą, remont kominów, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC, modernizację instalacji gazowej, docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, modernizację instalacji elektrycznej, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przeznaczone zostały na sprostowanie udziałów w 7 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- *Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a.* Zakres inwestycji polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z zabudową studzienki.
- *Przygotowanie stanowiska do obsługi sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokalu.* W ramach przyznanej dotacji Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu pokrył koszty przygotowania stanowiska do przygotowywania świadectw efektywności energetycznej lokali, aby uniknąć konieczności zlecania tych czynności firmom zewnętrznym.
- *Remont dachu ul. Kozielska 28.* Zakres przedmiotowego remontu obejmował głównie: wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, rozebranie, naprawę i montaż obróbek blacharskich, naprawę uszkodzonych tynków, wymianę zniszczonych elementów krokwi i innych elementów drewnianych, zabezpieczenie stropu. Usunięto również skutki przecieków.
- *Remont dachu ul. Rybnicka 19.* W ramach zadania wykonano remont bieżący dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres robót obejmował: remont pokrycia i konstrukcji dachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, remont kominów, wymianę okien dachowych, wymianę rynien i rur spustowych.
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* Dotacja przeznaczona została na wykonanie remontów 23 lokali mieszkalnych. Zakres wykonanych robót w lokalach 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.
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania remontu w celu przystosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja została zwrócona w całości.
- *Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika etap I.* Dotacja nie została wykorzystana i w całości została zwrócona.

- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Dotacja przeznaczona została na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych. Dotacja pozwoliła na pokrycie kosztów zabezpieczenia pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych.
- *Utrzymanie terenów przydomowych.* Z dotacji sfinansowane zostały wydatki: koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, żywopłotów, wymiana piasku w piaskownicach.
- *Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu.* Z dotacji opłacono wykonanie 43 świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali oddawanych w najem lub przeznaczonych do sprzedaży.
- *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 wymianę 4 szt. stolarki drzwiowej na drzwi p-poż. EI 30 oraz wykonanie ścian EI 60 w miejscu ścian z luksferów na klatce schodowej (II piętro, poddasze).
- *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.
- *Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe.* Dotację otrzymał PZD ROD „OSTRÓG” na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej”.
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na: podziały nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, wycinka i nasadzenia drzew, oczyszczanie terenów, awaryjna naprawa pokrycia dachowego na budynku Archiwum Państwowego w Raciborzu, wypisy aktów notarialnych, naprawę platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wiejskiej 18A (schronisko dla bezdomnych ARKAN).
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
 - nabycie nieruchomości przy ul. Pod Widokiem zajętej pod drogę, celem uregulowania stanu prawnego z faktycznym stanem zagospodarowania,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Mikołowskiej, celem uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
 - nabycie nieruchomości w rejonie ul. Cieszyńskiej,
 - nabycie nieruchomości przy ul. Rybnickiej.
- *Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171 (wymiana elementów kotłowni).* Zadanie obejmowało sfinansowanie kosztów wymiany elementów kotłowni w budynku zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171.
- *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.
- *Zagospodarowanie dworca PKP.* W ramach zadania zawarta została umowa dot. czynszu dzierżawnego, Do dnia 31.12.2024r. nie została wystawiona faktura do zapłaty.
- *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.
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2024r. nie było konieczności wypłacania odszkodowań.
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zapłaty zasądzonych odsetek, opłat sądowych i zapłaty kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania środki przeznaczono na opłaty skarbowe, sporządzenie wizualizacji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w Raciborzu, projekt koncepcyjny dla inwestycji pn. „Rodzinny Ogród Rekreacji” przy ul. Jana Pawła II w Raciborzu, uzgodnienie Tauron - naniesienie przebiegów linii napowietrznych 20kV oraz linii kablowych SN i nN na działce nr 273/57 w Raciborzu przy ul. Nieboczowskiej, w związku z planowaną budową boiska wraz z piłkochwytem, opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania zapłacono m.in. za: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Racibórz w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz przeprowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego studium i planów miejscowych w zakresie oddziaływania na środowisko, pozyskano opinię w zakresie zgodności z m.p.z.p. budowy dwóch budynków biurowych z funkcją usługową, garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, pozyskano opinię w zakresie zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV Studzienna - Polska Cerekiew od bramki SE Studzienna do słupa nr 7, wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii dotyczącej dokumentów planistycznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach zadania środki przeznaczono 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 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 materiałów biurowych.
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji

raadowej dotyczące dzia³alnoœci gospodarczej, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnoœciowy.

- *Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zosta³y przeznaczone na: koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji raadowej, a w szczeg³olnoœci prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludnoœci, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadze³, zmiany imion i nazwisk, sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnoœciowy, zakup obwolotu poliestrowych formatu A4 do zabezpieczenia papieru w archiwum.
- *IL – VII Raciborska Gie³da Talentów.* Œrodki wydatkowano na organizacj VII Raciborskiej Gie³dy Talentów realizowanej przez M³odzie¿ow Rad Miasta Racibórz w ramach Inicjatywy Lokalnej.
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane by³y w g³ównej mierze z wyp³atami diet dla radnym. Œrodki wydatkowano równie¿ na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagr³ sesji Rady Miasta, a tak¿e na przygotowanie podziękowa³ dla radnych ko³czcej si kadencji oraz na szkolenia dla radnych nowej kadencji. Ponadto Œrodki wydatkowano w związku z dzia³alnoœci Rady Seniorów Miasta Racibórz i M³odzie¿ow Rad Miasta Racibórz.
- *Podatek od nieruchomoœci – gmina.* Wydatki dotyczy³y podatku od nieruchomoœci (budynków i gruntów), których w³aœcicielem jest gmina i nieruchomoœci te nie korzystają z zwolnienia, wy³aczenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu.
- *Poprawa dostpnoœci budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie Sali spotka³ z mieszka³cami (Sali Kolumnowej).* Brak realizacji zadania w 2024r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Szkolenia pracowników – dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla wytypowanej grupy pracowników.
- *Urząd Miasta.* Poniesione wydatki dotyczy³y m.in. wyp³aty wynagrodze³ za prac pracowników Urzędu wraz z nale¿nymi sk³adkami z tego tytu³u, wyp³aty nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odpraw emerytalnych, a tak¿e umów zlecenia. Pozosta³e wydatki związane by³y przede wszystkim z zakupami materia³ów i wyposa¿enia (artyku³y biurowe, tonery i tusze do drukarek, meble, sprzęt i czœci komputerowe, licencje, krzes³a, akcesoria meblowe, Œrodki czystoœci, czasopisma, prenumerata, artyku³y spo¿ywcze, telefony i akcesoria, paliwo, kwiaty, artyku³y przemys³owe, artyku³y elektryczne, narządza, wyposa¿enie pomieszcze³, teczki bezkwasowe, druki), zakupem energii, us³ug remontowych (roboty awaryjne, konserwacja instalacji elektrycznych budynków Urzędu, naprawa ekspresu, rowerów, szlabanu i kamer, przegląd i konserwacja uk³adu klimatyzacji, serwis eksploatacyjny stacji zmiękczenia wody, przegląd gaœnic, konserwacja platformy i wind w UM i USC, naprawa systemu alarmowego i konserwacja systemu wizyjnego, przegląd systemu oddymiania), zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podró¿ami s³u¿bowymi, odpisem na Zak³adowy Fundusz Œwiadcze³ Socjalnych, szkoleniami pracowników, innymi op³atami i us³ugami (us³ugi pocztowe, obs³uga prawna, dostęp do e-publikacji, dzier¿awa urzdze³ wielofunkcyjnych, wybrakowanie i transport dokumentacji niearchiwalnej, niszczenie noœników papierowych, odprowadzanie œcieków z budynków Urzędu, ciœnieniowe czyszczenie kanalizacji na parkingu UM, druki, koperty osobowe, papier firmowy, teczki ozdobne, wizytówki, piecztki, abonament za parking, op³ata abonamentowa RTV, ochrona budynków Urzędu, obs³uga serwisowa pogwarancyjna central telefonicznych, odœnie¿anie terenu

wokół budynków Urzędu, zdjęcia z jubileuszy, usługi związane z obsługą samochodu służbowego, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Sali Kolumnowej, usługa wymiany filtra wodnego w pomieszczeniu serwerowni, wykonanie pomiarów ochronnych kabli grzewczych rynien oraz wykonanie pomiarów ochronnych instalacji odgromowej i uziomów, usługa przeprowadzki na 2 i 3 piętrze budynku UM, usługa kominiarska, okresowa kontrola przewodów, opłacono wsparcie dla systemów dziedzinowych urzędu, certyfikaty i hosting stron internetowych, certyfikaty podpisów elektronicznych, składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

- *Urząd Miasta – IT.* W ramach tego zadania zakupiono telefony, sprzęt komputerowy, kable i akcesoria do kabli, karty do rejestratorów, kryptograficzne, opłacono wsparcie dla systemów dziedzinowych urzędu, certyfikaty i hosting stron internetowych, certyfikaty podpisów elektronicznych, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, subskrypcje dla systemu aktów prawnych, dzierżawę urządzeń drukujących.
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - wymianę pękniętej rury, usuwanie skutków awarii w archiwum SP4,
 - zaślepienie i wygłuszenie drzwi w pomieszczeniu nr 318 i 319,
 - przygotowanie pomieszczenia nr 10 a pod pomieszczenie biurowe,
 - roboty malarskie i remontowe w pomieszczeniach UM,
 - remont schodów do mieszkania służbowego,
 - usunięcie awarii kaloryferów w pokoju SM i w pokoju nr 227,
 - wykonanie otworu drzwiowego wraz z drzwiami przesuwными w pokoju 308, naprawę rolety w szafce znajdującej się w BOI,
 - usuwanie skutków zalania pomieszczeń z awarii klimatyzacji,
 - awaryjną naprawę okien dachowych, uzupełnienie ubytków na ścianach w związku z przeprowadzką wydziałów na 2 i 3 piętrze, naprawa posadzki i drzwi wejściowych w USC.
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach tego zrealizowano zakup kompensatora mocy biernej do budynku USC.
- *Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8.* Środki przeznaczono na opłacenie mediów.
- *Utrzymanie systemu ESIM.* Wydatki dotyczyły utrzymania, serwisu oraz świadczenia opieki autorskiej systemu ESIM.
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST.* W ramach tego zadania zrealizowano zakup zasilaczy awaryjnych stanowiskowych, przeprowadzono audyty i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup licencji oprogramowania związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Festiwal Krainy Górnej Odry.* Środki wydatkowano na wynajem atrakcji rowerowych, strefy relaksu oraz serwisu rowerowego, wykonanie projektu muralu na miejskiej przystani, organizacja animacji dla dzieci, wynajem toalet przenośnych, wydruk plakatów i citylight, obsługę medyczną, wynajem dźwigu do wodowania pływadeł, podstawienie, opróżnienie i zabranie pojemników na śmieci.
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* Środki przeznaczone zostały na nagrody konkursowe, zakup materiałów promocyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców, zakup energii, zapłatę za pakiet Partnera Samorządowego XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, wydatki związane z udziałem pracowników Wydziału Rozwoju w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, pozostałe odsetki.

- *Promocja poprzez sport.* Podpisano umowy promocyjne: Klub Sportowy Łamator, Gym-Team Miczajka, Unia Racibórz Sp. z o.o. Ponadto środki wydatkowano m.in. na wykonanie materiałów sportowych z nadrukiem logo Raciborza oraz organizację wydarzeń sportowych w ramach Dni Raciborza.
- *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, wykonanie tablic do wystawy z okazji 100-lecia Kina Bałtyk, usługę magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych, zakup materiałów promocyjnych – kalendarze, wykonanie aranżacji promocyjnej/świętecznej na Rynku w Raciborzu.
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki przeznaczono na dzierżawę terenów Bulwary Nadodrzańskie, wałów przeciwpowodziowych pod ścieżki rowerowe Płonia, dzierżawę pod ścieżki rowerowe na terenie Zbiornika Racibórz Dolny, Brzezcie, zaporą czołową, Sudół, usługę dostępu do systemu Witkac.pl, czyszczenie i konserwację tarasu drewnianego na plaży miejskiej po powodzi, roczny przegląd techniczny toru Pumptrack w Raciborzu, wynajem busa dla 6 wychowanków i 2 opiekunów MOW w Rudach w ramach prac otwarcia sezonu letniego, zakup materiałów eksploatacyjnych - deski drewniane, umowę zlecenie na wykonanie koncertu podczas dożynek powiatowo-gminnych, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej: Bulwary Nadodrzańskie, Baszta, Plaża Miejska, ul. Zamkowa, zakup Internetu na potrzeby monitoringu na Plaży Miejskiej Bulwary Nadodrzańskie.
- *Uroczystość 120 lat istnienia klubu LKS Studzienna.* Środki wydatkowano na wynajem techniki estradowej – nagłośnienie, oświetlenie, namiot, wynajem toalet przenośnych, koncert zespołów BACIARY i KAPELA ZE ŚLĄSKA.
- *Współpraca krajowa i zagraniczna.* Środki wydatkowano na organizację przewozu uczniów wraz z opiekunami do Roth, organizację wycieczki do Wisły w ramach wymiany uczniów z partnerskiego miasta Roth i SP 18, współorganizację wizyty przedstawicieli OSP Miedonia do zaprzyjaźnionej CIS TERMINIERS we Francji, organizację wyjazdu oficjalnej delegacji urzędu miasta do partnerskiego miasta Zuglő, współorganizację pobytu grup sportowych z Zuglő w ramach Dni Raciborza.
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w Mieście Racibórz w roku 2024”.
- *Wydarzenia i imprezy promocyjne.* Środki wydatkowano na współorganizację wydarzenia Piknik Lato z Radiem, dożynek powiatowo-gminnych w Raciborzu-Brzeziu, XV Ogólnopolskich Mistrzostw Raciborza w Scrabble, organizację koncertów: (Nie)zakazane piosenki i koncertu Raciborskiej Orkiestry Plania w Państwowej Szkole Muzycznej, organizację jarmarku bożonarodzeniowego (montaż i demontaż domków, energia elektryczna, koncert, pokaz gastronomiczny, pokaz cyrkowy, nagłośnienie, atrakcje dla dzieci, itd.), współorganizację wydarzenia Gwiazdka Serc (nagłośnienie), wydruki plakatów oraz billboardów dotyczące organizowanych przedsięwzięć, wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją przedsięwzięć.
- *Wydarzenia sportowo – rekreacyjne.* Środki wydatkowano na organizację zawodów „Toughest Firefighter Racibórz 2024” oraz reklamę radiową - Rowerowa Stolica Polski
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz zespołu żłobków. W roku 2024 82,70% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych,

zakupu materiałów biurowych, mebli biurowych do jednego pomieszczenia, krzeseł biurowych, 7 monitorów do księgowości i płac, programu 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, obieg list płac, pracownik, inwentarz, środki trwałe.

- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zapłacono za zlecenie aktualizacji strony www.bo.raciborz.pl wraz z uruchomieniem głosowania i wykonaniem audytu dostępności cyfrowej, zlecenie emisji spotu promocyjno-informacyjnego, wydruk materiałów promujący nabór do IX edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego, plakaty, ulotki, broszury, zlecenie aktualizacji spotów promujących Raciborski Budżet Obywatelski, zamówienie na gadzety logowane – Raciborski Budżet Obywatelski.
- *Inicjatywa lokalna.* Środki finansowe z zadania przekazane zostały właściwym wydziałom merytorycznym na realizację zadań publicznych wyłonionych w ramach inicjatywy lokalnej.
- *OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Wydatki w ramach zadania:
 - dotacja celowa na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
 - dotacja celowa na potrzeby projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” nieujęte w kosztach pośrednich projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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.
- *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. 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 light w ramach kampanii informacyjnych, artykuły spożywcze i przemysłowe, zestawy prezentowe, zakup bukietów okolicznościowych. Opłacono zlecenie na realizację filmu dotyczącego schroniska dla zwierząt w Raciborzu.
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Euroregionu Silesia Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Ponadto zapłacono m.in. za dzierżawę kserokopiarki, usługę cateringową, opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, zlecenie wykonania projektu grafiki broszury informacyjnej dot. inicjatywy lokalnej, publikację ogłoszeń, szkolenie, zakwaterowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej oraz naprawę tablicy już istniejącej, zlecenie przeprowadzenia badania opinii mieszkańców drogą zestandaryzowanej ankiety internetowej wraz z opracowaniem wyników badania i udzieleniem wsparcia eksperckiego, opracowanie Strategii Komunikacji Marki Urban Lab, wykonanie czeku okolicznościowego oraz wyklejenia tablic informacyjnych, modernizacja oraz rozbudowa

strony www.raciborz.pl pod kątem planowanego otwarcia Urban Labu oraz realizacji zadań dotyczących rewitalizacji.

- *Zagospodarowanie dworca PKP.* W ramach zadania wykonano projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń wynajmowanych przez Miasto Racibórz w budynku dworca PKP, roboty instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż wyposażenia rozdzielni informatycznej w pomieszczeniach Stacji Młodych, wybrano wykonawcę robót na zagospodarowanie pomieszczeń parteru budynku na potrzeby „Urban – Labu”, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót instalacyjnych. Ponadto środki przeznaczono na przygotowanie projektu graficznego logo i printu Urban Labu Racibórz oraz projektu grafik, zakup oświetlenia wraz z osprzętem celem podświetlenia witryn Urban Lab na dworcu PKP, wydruk i montaż banerów oraz plakatów dot. Urban Labu na dworcu PKP, przeprowadzenie warsztatów poszerzających wiedzę o instrumencie wsparcia samorządów we współpracy z mieszkańcami i innymi grupami interesariuszy miejskich, zakup usługi polegającej na zaprojektowaniu oraz wydruku wizytówek firmowych Urban Lab. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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 (zakup artykułów biurowych i papieru ksero).
- *Wybory samorządowe.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 07 i 21 kwietnia 2024r., w tym: ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, obwieszczenia, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy oraz wytycznych PKW, druk formularzy, inne wydatki (w tym obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, a także koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych), karty do głosowania, transport, zryczałtowane diety.
- *Referendum ogólnokrajowe – koszty niszczenia niearchiwalnych dokumentów.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z niszczeniem niearchiwalnych dokumentów.
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r. Zadanie obejmowało druk obwieszczeń, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy oraz wytycznych PKW, druk informacji, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport, sporządzenie spisów wyborców (w tym m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania), inne wydatki: obsługa OKW i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW, w tym wydatki na operatora OKW, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków OKW, zryczałtowane diety, druki formularzy.

Dział 752 – Obrona narodowa

- *Szkolenie obronne w JST.* Środki zostały przeznaczone na serwis kawowy dla uczestników ćwiczenia obronnego „PLATAN 2024” w dniach 29.10-30.10.2024r.
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

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 Toyota.
- *Dotacja celowa dla OSP Brzeziny.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano remont pomieszczeń remizy oraz zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki.
- *Dotacja celowa dla OSP Markowice.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego i łączności oraz zakup wyposażenia remizy.
- *Dotacja celowa dla OSP Miedonia.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano remont pomieszczeń garażowych oraz zakup wyposażenia remizy.
- *Dotacja celowa dla OSP Sudół.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano remont i modernizację pomieszczeń remizy, zakupiono sprzęt i umundurowanie strażaków ratowników oraz zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze.
- *Dotacja celowa dla OSP na terenie miasta Racibórz na zakup toru przeszkód dla MDP i grup A i C.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano zakup przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz grup A i C dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Raciborza.
- *Dotacja na remont pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP Racibórz-Sudół.* Przekazano jednostce OSP dotację celową, z której dofinansowano remont pomieszczeń sanitarnych w remizie.
- *Dotacja na zakup pojazdu specjalnego wielozadaniowego - samochód 9 osobowy z napędem 4x4.* Współfinansowano zakup pojazdu specjalnego wielozadaniowego - samochód 9 - osobowy z napędem 4x4, Volkswagen Crafter.
- *IL - Dbamy o przyrodę i szanujemy powierzony sprzęt.* Przeprowadzono zakup i montaż dwóch wiat garażowych na przechowywanie pomp dużej wydajności do celów przeciwpowodziowych OSP Racibórz-Brzeziny.
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia na obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego, zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt pożarniczy, materiały medyczne, paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne, filtry, części zamienne do samochodów i łodzi), zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych oraz ubezpieczenia i inne opłaty (remonty, naprawy, przeglądy, konserwacje, legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, badania techniczne i serwisowe, zlecono wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków OSP Racibórz).
- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i strażaków ratowników OSP poprzez zakup wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP w Raciborzu.* Zwrot niewykorzystanej części dotacji do Ministerstwa Sprawiedliwości.

- *Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.* Dostawa sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla jednostek OSP z Raciborza w ramach konkursu Marszałkowskiego.
- *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.
- *Kryzys uchodźczy.* Od dnia 24 lutego 2022r. na terytorium Ukrainy trwa konflikt zbrojny. W 2024r. Gmina Racibórz kontynuowała pomoc obywatelom Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w naszym kraju. Przyznane środki finansowe przeznaczone były na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców w pokojach noclegowych w obiekcie hali widowiskowo - sportowej „Arena Rafako” przy ul. Łąkowej 31.
- *Zarządzanie kryzysowe.* W ramach zadania zakupiono: łaty impregnowane, plandeki, piasek, 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, zapłacono za usługę cateringową dla uczestników długotrwałych działań ratowniczych (120 osób) w dniu 13.01.2024 w związku z pożarem obiektu przy ul. Łąkowej 26 w Raciborzu, wymieniono zasilacz w radiostacji bazowej w Przedsiębiorstwie Komunalnym, zamontowano syrenę alarmową na budynku dworca kolejowego w Raciborzu wchodzącej w skład systemu ostrzegania i alarmowania miasta Racibórz.
- *Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi.* Zakupiono worki na piasek, paliwo do samochodów pożarniczych, dostawę piasku, zorganizowano catering dla strażaków ratowników OSP Racibórz biorących udział w usuwaniu skutków opadów we wrześniu 2024r. Wykonano naprawę uszkodzonych dróg, remont nawierzchni tłuczniowej na ul. Gamowskiej na odcinku od płyt betonowych do granicy z gminą Rudnik oraz wykonano remont nawierzchni ulicy Bojanowskiej. Zlecono wykonanie udrożnienia i naprawy rowów melioracyjnych: L-15 w Markowicach, nr D-11 w Ocicach, nr 21 w Brzeziu.
- *IL - Poprawny Ratownik - Dziecko też może uratować życie.* W ramach zadania wykonano broszurę informacyjną, zakupiono koszulki i materiały promocyjne oraz 3 sztuki fantomów.

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 2024r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Brak realizacji zadania w 2024r.

- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 799.251,00zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 - wydatki związane z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, które doprowadziły do zanieczyszczenia dróg gminnych,
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta, uzupełnieniem wykorzystanego sprzętu i wyposażenia, udroźnianiem i pracami naprawczymi spowodowanymi przez nawałnicę, której towarzyszył porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu i gradu,
 - zabezpieczenie środków w związku z nawałnymi opadami deszczu oraz wykonaniem niezbędnych prac z nimi związanymi.
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 341.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zwiększenie środków na realizację zadania "Promocja poprzez sport",
 - zwiększenie środków w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Szkoły Podstawowe.* Wydatki zostały poniesione na realizację statutowych zadań szkolnych w systemie kształcenia sześciu podstawowego. Wydatki w szkołach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Zadaniem objęło 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. 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. W szkołach tych 18 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność oświatowa - nauka religii.* Zadanie dot. uczęszczania 1 ucznia na naukę religii Kościoła Autokefalicznego w Żorach. Zadanie zrealizowano.
- *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.* Uzyskanie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W 2024 r. środki otrzymało SP3, SP4, SP15, ZSP4, P23. Zadanie zrealizowane.
- *Remont dachu w budynku Przedszkola Nr 24.* Prace remontowe polegały na zgrzaniu papy termozgrzewalnej, wymianie rynny okapowej, naprawie kominów, zamontowaniu opierzenia na kominach z blachy powlekanej, naprawie czap kominów, pomalowaniu blachy na ogniomurach. Zadanie zrealizowano.
- *Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek – dotacja/ gmina.* Finansowane: 80% dotacja, gmina 20%. Kuchnie zostały wyposażone w nowy sprzęt, który wpłynie na różnorodność posiłków w szkole. Zakupione zostały: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka- wyparzarka kapturowa, szafka ze stali nierdzewnej, trzon gazowy, szafa chłodnicza. Pojawiły się nowe pojemniki ze stali nierdzewnej, pojemniki z polipropylenu, miski stalowe. Wyposażono również pomieszczenia do spożywania posiłków w nowe regały, taborety oraz stoły. Zadanie zrealizowano.
- *Aktywna Tablica - SP13.* W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy, monitor interaktywny, wraz ze statywem mobilnym, pomoce dydaktyczne: Eduterapeutica Lux,

Talent: ORM, Afazja, Percepcja wzrokowo-słuchowa, zestaw Smart Floor Mobile Rewalidacja. Zadanie zrealizowano.

- *Zielona Pracownia*. W ramach zadania zmodernizowano pracownię, zakupiono monitor interaktywny, soundbar, laptop i drukarkę, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej oraz zestaw mebli i wyposażenia. Zadanie zrealizowano.
- *BO- Bawmy się wesoło przy ul. Brzeskiej 54*. Zakup zjeżdżalni dmuchanej wraz z plandeką oraz kotwami zabezpieczającymi. Zadanie zrealizowano.
- *BO-Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15*. Realizacja zadania przeniesiona na przyszły rok.
- *BO- Remont i doposażenie sal przedszkolnych - Przedszkole nr 9*. Remont sal, zakupiono rolety wewnętrzne i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Zadanie zrealizowano.
- *IL- Ekohudki zakładają dziki zakątek w swoim ogrodzie*. Zakup i montaż zjeżdżalni rynnowej do przedszkolnego ogrodu. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Ogród ze smakiem*. W ramach inicjatywy lokalnej rozbudowano wewnętrzną sieć Wi-Fi, aby dzieci mogły korzystać z wiedzy udostępnianej na stronach ekologicznych oglądając filmy pogładowe, instruktażowe. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Remont szatni Przedszkola nr 9*. Zakupiono szafki ubraniowe. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Stawiamy na rozwój najmłodszych*. Zakup monitora interaktywnego. Zadanie zrealizowano.
- *IL -Wiata ekologiczna - eko zakątek*. Wiata ekologiczna powstała z inicjatywy lokalnej. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Wymiana piaskownicy na placu zabaw przy ZSP 3, utworzenie rabaty*. W ramach zadania zamontowano piaskownicę z zadaszeniem oraz zakupiono sadzonki na rabatę. Zadanie zrealizowano.
- *IL- Bezpieczne przedszkole przy Mysłowickiej*. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenach przedszkolnych poprzez zakup i montaż systemu monitoringu. Zadanie zrealizowano.
- *IL- Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji*
- *mieszkańców Raciborza*. Montaż markizy nad tarasem. Zadanie zrealizowano.
- *Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolach*. W ramach zadania wymieniono piec węglowy na instalację gazową w Przedszkolu nr 16. Zadanie zrealizowano.
- *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. Zadanie zrealizowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Ekopracownia* – W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, kosze na śmieci, krzewy, ławki, stojaki na rowery, ławostoly oraz wiatę, wybrukowano teren oraz wykonano ogrodzenie. Zadanie zrealizowano.
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach*. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę boisk wielofunkcyjnych. Zadanie zrealizowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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.
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych*. Na terenie Raciborza funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych oraz jeden punkt przedszkolny. Łącznie do niepublicznych przedszkoli uczęszcza około 360 dzieci z czego 85 posiada orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego i/lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadanie zrealizowano.

- *Przedszkola.* Realizacja statutowych zadań przedszkoli miejskich. Wydatki w przedszkolach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli (130 etatów) oraz pracowników obsługi i administracji (115 etatów). Podstawowe wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz organizację opieki dla 1657 wychowanków przedszkoli w 71 oddziałach w 2024 roku. Zadanie zrealizowano.
- *Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.* Zadaniem objęto 12 przedszkoli. W przedszkolach organizowano dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 856 dzieci. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz.* W ramach zadania prowadzono zajęcia specjalistyczne i dodatkowe z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów raciborskich szkół podstawowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.* W ramach programu w przedszkolach zakupiono nowości książkowe dla dzieci, a w szkołach lektury szkolne do biblioteki. Zadanie zrealizowano.
- *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny.* W ramach zadania zorganizowano spotkanie czytelnicze z Kicią Kocią . Zadanie zrealizowano.
- *Podróże z klasą.* Dotacja celowa przeznaczona na organizację wycieczek w ZSP2. Zadanie zrealizowane.
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 1199 dzieci 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.
- *Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana.* Zadanie przeniesione do realizacji w 2025r.
- *IL-Amatorski kącik szachowy oraz wzbogacenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 w Raciborzu o nowe nasadzenia.* W ramach zadania zakupiono szachy drewniane, stół do gry w szachy i zegar, fotele do gry w szachy, półkę na szachy, fototapetę oraz krzewy i drzewa. Zadanie zrealizowano;
- *IL-Bezpieczny plac zabaw (P15).* W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono i wykonano ogrodzenie. Zadanie zrealizowano;
- *IL- Ruch to zdrowie.* W ramach zadania zrewitalizowano bieżnię wokół boiska szkolnego. Zadanie zrealizowano.
- *IL- Zielona klasa Piętnastki.* W ramach zadania zakupiono wiatę z wyposażeniem, sporządzono mapę do celów projektowych pod wiatę. Zakupiono ławki parkowe i leżaki oraz opłacono transport. 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 SP18. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Doskonalenie nauczycieli*. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kursów doskonalących. Zadanie zrealizowano.
- *Erasmus + Discover Robotics via Stem*. Zakupiono artykuły papiernicze, doposażono szkołę w sprzęt do projektowania oraz druku 3D, zakupiono 2 roboty do pracowni robotyki, opłacono catering, napoje, słodczy, itp.
Wypłacono środki na wyjazdy dla nauczycieli do: Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Islandii oraz uczniów do Portugalii i Hiszpanii. Projekt zakończono. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations*. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wypłacono środki na wyjazdy dla nauczycieli do Francji, Czech, Hiszpanii. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Stołówki szkolne*. Organizacja żywienia uczniów szkół, 75% uczniów korzysta z obiadów. Zadanie zrealizowano.
- *Wspieranie dostępu do podręczników - gmina*. Zakup podręczników dla uczniów przyjętych do szkoły podstawowej po 1 września 2024 r. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- *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 1920 uczniów raciborskich szkół publicznych i niepublicznych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność – Nagrody Prezydenta*. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół oraz przedszkoli przyznano nagrody Prezydenta Miasta. Gratyfikację otrzymało 43 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, spotkań okolicznościowych i roboczych z przedstawicielami placówek z miasta Roth i wyjazd uczniów, opiekunów do Roth 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 29.02.2024r. 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.

Przeprowadzono także remonty w Przedszkolu nr 3 wymieniono 10 okien w 2 salach oraz zamontowano rolety. W realizacji zadań edukacyjnych na rzecz uchodźców, zaangażowanych było 10 szkół i 16 przedszkoli na terenie miasta. Zadanie zrealizowano, w Przedszkolu nr 26 wyremontowano kuchnię, w Szkole Podstawowej nr 15 wyremontowano sekretariat oraz pomieszczenie na archiwum, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 zakupiono rolety wewnętrzne do sal przedszkolnych, naprawiono monitoring, wyparzarki, kserokopiarki i czytnika.

- *Sprzęt sportowy dla SP – dotacja.* Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla SP4 i ZSP2 uczestniczących w programie Aktywna szkoła.
- *Uczniowskie Kluby Sportowe.* Wydatki na rzecz bieżącej działalności statutowej szkolnych klubów sportowych, organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych. Zadanie zrealizowano.
- *Utworzenie wirtualnej strzelnicy w SP15 w Raciborzu .* Utworzenie laserowej strzelnicy dla uczniów z raciborskich szkół. Zadanie dofinansowane z dotacji Ministra Obrony Narodowej. Zadanie zrealizowano.
- *Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák.* Wspólne działania dzieci i nauczycieli przedszkoli z Opawy i Raciborza polegające na propagowaniu zdrowego trybu życia i zacieśnianiu współpracy polsko – czeskiej:
 - dwukrotne warsztaty wyjazdowe dzieci i nauczycieli w Przedszkolu w Małych Hoszticach pod Opawą, propagujące ruch i zasady zdrowego odżywiania
 - wspólne warsztaty w Raciborzu dla nauczycielek z polskiego i czeskiego przedszkola, rozwijające kompetencje muzyczno – ruchowe. Realizacja zadania w latach 2024-2025. W 80% finansowany ze środków UE, w 20% ze środków gminy Racibórz. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne .* Odprawy dla nauczycieli i pracowników obsługi. Zadanie zrealizowano.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych.* Nie zrealizowano: w minionym roku nie było dzieci, za które gmina ponosiłaby wydatki z powyższego tytułu.
- *Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach* Zrealizowano. Udzielono pomocy finansowej ZPO w Krzanowicach w formie dotacji przeznaczonej na prace remontowe zakładu, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa p.poż.
- *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 członków GKRPA, badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lokalu (media), koszty niezbędnego wyposażenia lub usług 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 Wyrzeźwien 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 16 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 usług na realizację wydarzeń kulturalno – profilaktycznych oraz cyklu publikacji medialnych.
- *Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.* W ramach zadania przekazano dotacje na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 - *Osrodek 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 40 decyzji.
 - *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Udzielono dotacji na zadania zlecone dla 5 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, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu samochodu dla WTZ ze środków PFRON i współorganizowano Dzień Otwarty Raciborskiej Porodówki.
 - *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.

- *Ośrodki 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.
- *Przeciwdziałanie przemocy domowej.* Środki w tym zadaniu pochodziły z dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ze wskazaniem katalogu zakupów możliwych do realizacji.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna.* Wydatki zadania przeznaczone są na dofinansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących zadania z zakresu Ustawy o pomocy społecznej.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna SP.* Zrealizowano. Przekazano organizacji pozarządowej dotację rządową na realizację Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- *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.
- *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, zakupu odzieży oraz pokrycia kosztów sprawienia pochówku.
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki w tym zadaniu zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* Zrealizowano. Przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia.
- *Bon energetyczny– dotacja.* Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Służył on wsparciu mieszkańców w opłaceniu rachunków za energię elektryczną. W Raciborzu zostało złożonych 1567 wniosków.
- *Dodatki mieszkaniowe.* W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego przyjęto 1494 wnioski, z czego wydano 1395 decyzje przyznające wypłatę tego świadczenia.
- *Zasiłki stałe – dotacja.* W ramach tego zadania z pomocy skorzystały 152 osoby.
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia.
- *Dodatki do pracowników socjalnych – dotacja.* Wydatki zadania przeznaczone są na dofinansowanie dodatków środowiskowych pracowników socjalnych.

- *Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina.* Wydatki zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem.
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacja.* Wydatki zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem.
- *Wynagrodzenie dla kuratora.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu pokryła wypłatę wynagrodzenia jednego kuratora.
- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu, pokryła wypłatę wynagrodzenia jednego opiekuna prawnego.
- *Korpus Wsparcia Seniorów – usługi sąsiedzkie - dotacja.* Zadania nie zrealizowano.
- *Korpus Wsparcia Seniorów – usługi sąsiedzkie – środki własne.* Zadania nie zrealizowano.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w omawianym okresie skorzystało 157 osób, w tym ze specjalistycznych usług opiekuńczych 114 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wyniósł 40,70 zł, natomiast specjalistycznych 49,00 zł, natomiast w okresie od września do grudnia: usługi opiekuńcze 44,00 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 54,00zł.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Zadania nie zrealizowano.
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina.* Zadanie zrealizowano.
- *Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja.* Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program finansowany jest w 60 % z dotacji celowej budżetu państwa oraz w minimum 40% z środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 161 osób (tj. dzieci w przedszkolu, szkołach i dorośli), natomiast 134 osoby otrzymało świadczenie pieniężne na zakup żywności (średnia wysokość jednego świadczenia to 297,31 zł.).
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia.
- *Jednorazowe zasiłki powodziowe.* Ze względu na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie powiatu raciborskiego we wrześniu 2024 r. z pomocy w formie zasiłku powodziowego skorzystało 59 rodzin oraz dodatkowo w związku ze zwiększonymi wydatkami za prąd z powodu konieczności osuszania budynków w/w osoby skorzystały ze zwiększonego zasiłku powodziowego .
- *Jednorazowe zasiłki powodziowe – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia.* Kwota w tym zadaniu została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, którzy przeprowadzali wywiady z poszkodowanymi w wyniku powodzi. Zadanie zrealizowano.
- *Zasiłki powodziowe – pomoc doraźna.* W związku z zalaniem budynków mieszkalnych i poniesionymi w związku z tym stratami 17 rodzin skorzystało z pomocy doraźnej w formie zasiłku celowego .
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Udzielono dotacji na zadania zlecone dla 4 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, zorganizowano śniadanie wielkanocne, zorganizowano wigilię dla osób samotnych oraz zlecono opracowanie kompletnego procesu aplikacyjnego w ramach utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Raciborzu.
- *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 pielęgnacyjne.* 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.
- *Dodatek osłonowy.* Dodatek miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosiła 20,00 złotych. Liczba złożonych wniosków w Raciborzu 1 074.
- *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.
- *Licencja do obsługi pomocy społecznej.* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego.
- *Pomoc żywnościowa.* W 2024 roku pracownicy socjalni Ośrodka wydali 233 skierowania (dla 508 osób) uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego we współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności.
- *Wspieraj Seniora.* 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.
- *Wspieraj Seniora - dotacja.* Wydatki tego zadania 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.
- *Wspieraj Seniora –wkład własny.* Środki w tym zadaniu stanowią wymagany wkład własny tj. 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania, przeznaczony na opłacenie abonamentu.
- *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. 750.000zł 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. 35.000zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów integracji społecznej uczestników. Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy WTZ po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim.

- *Odjazdowy dojazd do WTZ.* Zrealizowano: Został zakupiony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników WTZ na kwotę 249.700zł., z czego 120.000zł stanowiły środki z PFRON. Z udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wysokości 150.000zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów zakupu auta przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek gminy w kwocie 20.300zł.
- *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 materiałów i wyposażenia oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.
- *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:
 - 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.
 - 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.
- *Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu.* Kwota w tym zadaniu pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa i była wydatkowana do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Racibórz rodzinie polskiego pochodzenia zamieszkałej w Republice Kazachstanu. W ramach realizacji niniejszego zadania został przeprowadzony remont lokalu. Zakres wykonywanych robót obejmował wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, wymianę okien i drzwi, remont łazienki, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymianę instalacji

elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe.

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 2024 roku zajęcia prowadzono w Przedszkolu Nr 24 przy ul. Bielskiej. Ogółem opieką objęto 55 dzieci w wieku do lat 7. Zadanie zrealizowano.
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* Zadanie dotyczyło zapewnienie raciborskim dzieciom zajęć podczas ferii i wakacji w mieście. Zima w mieście 2024 – ofertę zorganizowanych zajęć dla raciborskich dzieci przygotowały jednostki miejskie: RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa oraz OSiR. Lato w mieście 2024 – 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 doposażenie 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.
- *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 18 uczniom przyznał stypendium szkolne oraz wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 2 480,00 zł.
- *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 2023/2024. W ramach zadania wynikającego z uchwały Rady Miasta Nr XL/617/2010r. z dnia 31.03.20210r. nagrodzono 136 uczniów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego, nagrodzono 215 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.
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.* Odprawy dla nauczycieli i pracowników obsługi. Zadanie zrealizowano.

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 Rodzinnych związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem.
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone.* Środki zadania przeznaczone są 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 2 świadczenia.
- *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. Przyznano kwotę dotacji w wysokości 3.420,00zł z czego wydano kwotę 3.140,00zł.
- *Asystent rodziny – gmina.* w ramach tego zadania Ośrodek zatrudnia 5 asystentów rodziny, którzy realizują zadania nałożone na gminę Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
- *Asystent rodziny – dotacja.* Wydatki zadanie przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna.* Wydatki zadania przeznaczone są na dofinansowanie dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna SP.* Zrealizowano: przekazano organizacji pozarządowej dotację rządową na realizację Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- *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.
- *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.
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W 2024 roku zawarto umowy oraz przekazano dotację dla dwóch niepublicznych żłobków. Do placówek uczęszczało łącznie około 90 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano.
- *Dzienni opiekunowie.* W Raciborzu w 2024 roku działały 3 placówki opieki dziennej roku. Łącznie opieką dziennych opiekunów objętych było około 46 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano.
- *Zespół Żłobków.* Wydatki wynikające z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, związane z prowadzeniem dwóch żłobków miejskich dla około 190 podopiecznych Od kwietnia 2022 r. działają dwa żłobki w mieście: nowa placówka działająca przy ul. Bielskiej oraz przy ul. Słonecznej rozbudowanej w roku 2024. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych, elementów do

napraw i usuwania awarii, usług pozostałych prowizja bankowa, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne oraz usługi z zakresu BHP i p/poż, deratyzacja, ochrona, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe, odpis na ZFŚS, naprawy sprzętu. Zadanie zrealizowano.

- *Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9.* Środki zostały wydane na pierwsze wyposażenie. W ramach zadania zakupiono meble do sal i kuchni, oraz niezbędny sprzęt, wykonano i zamontowano rolety wewnętrznych, uporządkowano teren ogrodu, opracowano instrukcję bezpieczeństwa oraz instrukcję ppoż. Zadanie zrealizowano. 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 134 osób.
- *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 29 rodzin.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – żłobek.* przeznaczono na dodatki motywacyjne dla pracowników Zespołu Żłobków oraz pochodne przyznanych od lipca do grudnia 2024r. Zadanie zrealizowano.
- *Nienależnie pobrane świadczenia – Fundusz Pomocy .* Zrealizowano: przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia i odsetki.

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.

- *Opłaty za usługi wodne.* W ramach zadania dokonano opłaty stałej rocznej i zmiennej za usługi wodne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do PGWWP.

- *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”.
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 7 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 8,5 Mg odpadów zawierających azbest).
- *Prace związane z usuwaniem azbestu – środowisko.* Udzielono 11 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 21,55 Mg odpadów zawierających azbest).
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta tj. ul. Jana, ul. Folwarczna, ul. Topolowa, ul. Sosnowiecka, ul. Leśmiana, Malczewskiego, ul. Wandy oraz terenach w dzielnicy Markowice, Ostróg i Studzienna.
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę odbioru odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, prowadzenie PSZOK, 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 SimplyPSZOK,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi – 7 etatów w 2024,
 - 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,
 - licencję na aplikację do wykrywania rozbieżności w liczbie osób zamieszkujących nieruchomości.
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na wykonanie wiaty na pojemniki na odpady przy ogródkach działkowych przy ul. 1 Maja/Transportowa w Raciborzu, odbiór i transport choinek do miejsca ich zagospodarowania, przesunięcie gabloty na elektroodpady w miejsce niekolidujące, etykiety samoprzylepne na pojemniki do segregacji, utylizację pojemników typu dzwon zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - niebieski i żółty 1100 l.
- *Wydatki za odbiór odpadów (PK).* Środki wydatkowano 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 (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 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,
 - umowa na kontrolę czystości i porządku z firmą „Alex” Aleksander Latocha,
 - oczyszczanie schodów po stronie Odrostrady,
 - zwrot kosztu odbioru odpadów powstałych z realizacji umowy.
- *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, pogłębienie mis przydrożnych,
 - zakup i montaż mat przerostowych,
 - nasadzenia krzewów bylin i drzew,
 - usunięcie 12 drzew na terenie zieleni miejskiej,
 - wycinka drzew w pasach drogowych, wykonania zabiegów technicznych oraz sanitarnych w koronach drzew, cięcia korekcyjne drzew w celu odsłonięcia latarni,
 - opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki nr 1047/75 przy ul. Dolnej,
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej – środowisko.* Środki wydatkowane na:
 - bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie zieleni – prace pielęgnacyjne
 - bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie zieleni przydrożnej dróg gminnych

- zwrot kosztów odbioru odpadów powstałych w trakcie świadczenia usług.
- *Utrzymanie tężni.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na dostawę solanki do tężni solankowej w Raciborzu ul. Warszawska i ul. Książęca, dostawę oraz montaż 2 tablic na wyposażenie tężni solankowej, bieżące utrzymanie, obsługa i konserwacja miejskiej tężni, zapłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji, opłata za wodę na tężniach, zakup pompy na tężnię.
- *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.
- *Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie".* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji. Realizacja zadania jest rozłożona na lata 2024-2025. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych – pożyczka.* W ramach zadania środki wydatkowano na: dotacje do wymiany źródła ciepła w 68 budynkach jednorodzinnych.
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 38 budynkach jednorodzinnych (przyłącza gazowe oraz część dotacji na pompy ciepła), usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 22 lokalach budynków wielorodzinnych.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych- środowisko.* Udzielono 10 dotacji do wymiany źródła ciepła w obiektach niemieszkalnych lub innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- *Zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń (pojazd z napędem elektrycznym wyposażony w urządzenia do kontroli palenisk) dla Straży Miejskiej w Raciborzu.* Zakupiono samochód elektryczny stanowiący mobilne laboratorium do pomiaru jakości powietrza (bez wyposażenia) dla Straży Miejskiej, sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego, który wraz z pojazdem elektrycznym stanowić będzie mobilne laboratorium do pomiaru jakości powietrza, sfinansowano tablice informacyjne i naklejki na samochód.
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Sfinansowano wynagrodzenie Ekodoradcy, wypłata delegacji i ryczałtu samochodowego Ekodoradcy, zakup domków dla owadów, produktów spożywczych oraz materiałów papierniczych promujących projekt, zakup cebul kwiatowych przeznaczonych na potrzeby wydarzenia przeprowadzonego przez Szkolny Zespół Antysmogowy, zakup nagród o tematyce ekologicznej za przeprowadzone konkursy, zlecenie prezentacji spektaklu o tematyce ekologicznej pt. "Detektyw Kot", wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci bidonów, czapek, latawców. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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, środki trwałe: ciągnik rolniczy Kubota.

- *Mieszkańcy lasu w skali makro.* Zakup modeli owadów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności.* Środki wydatkowano na : zakup artykułów ogrodnich, roślin do nasadzeń, zakup środków ochrony roślin, nawozów, ziemi do wysiewu roślin, zakup materiałów na warsztaty dydaktyczne, zakup usług transportowych – dostawy.
- *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.
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – Porozumienia z JST.* Świadczenie usług dla Gminy Pietrowice Wielkie i Gorzyce w ramach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Sfinansowano zapewnienie zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy.
- *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 zimnem 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 wściekliznie, wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz. W ramach zadania prowadzono również zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, a także zapewniono miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.
- *BO – oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja.* Decyzją Prezydenta Miasta o zmianie terminów realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- *Budowa energetycznej sieci kablowej średniego napięcia na ul. Mikołowskiej.* W ramach zadania uiszczono opłatę w wysokości 7,30 zł za wydanie przez Starostę Raciborskiego dziennika budowy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego.* W ramach zadania środki wydatkowano na: aktualizację kosztorysu inwestorskiego dot. rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego.
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki wydatkowano na: dzierżawę działki nr 44 obręb Bosacka – ścieżka pieszo – rowerowa, naprawy uszkodzonych latarni oraz infrastruktury oświetleniowej, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, zakup i dystrybucję energii elektrycznej, założenie plomb na urządzenie pomiarowe – rozliczeniowe, udostępnienie przez Tauron Nowe Technologie S.A. urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron, w celu przyłączenia dedykowanych przejść dla pieszych, opracowanie koncepcji transformacji energetycznej samorządu, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów na terenie Miasta Racibórz.
- *Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rudzkiej w Raciborzu.* Zadanie niezrealizowane

w związku z odstąpieniem od jego realizacji i wykreśleniem go z Budżetu Miasta na 2025r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Księdza Prałata Gadego w Raciborzu.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zabudowę 3 latarni parkowych ozdobnych wraz z linią kablową.
- *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz.* Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz.
- *Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz - wkład własny.* Zlecono wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz.
- *BO - Nowe ławki dla osiedla Obora.* Decyzją Prezydenta Miasta o zmianie terminów realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- *BO - Ogród malucha.* Decyzją Prezydenta Miasta o zmianie terminów realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- *BO - Raciborski Zakątek Pupila „Orzech” (Strefa psiego relaksu).* Decyzją Prezydenta Miasta o zmianie terminów realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- *BO – Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego).* Decyzją Prezydenta Miasta o zmianie terminów realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- *BO -Weź se dychnij.* Zakup ławostolów do Leśnego Kącika Malucha.
- *Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz.* W ramach zadania środki wydatkowano na: bieżące utrzymanie i obsługa fontann i źródeł ulicznych, prowadzenia prac konserwacyjno-porządkowych na fontannie położonej na ul. Długiej i na Placu Długosza, skwerze św. Nortburgi oraz skwerze ks. Stefana Pieczki.
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono magazynowanie ozdób świątecznych oraz staroużytecznych słupów oświetleniowych, montaż, demontaż i naprawa elementów iluminacji świetlnych po sezonie 2023-2024, montaż oraz utrzymanie iluminacji w sezonie 2024-2025, zakup oraz montaż słupa wraz z wieńcem, zakup materiałów i usług związanych z dekoracją Miasta Racibórz na Święta Wielkanocne.
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania zorganizowano obchody pierwszego Dnia Wiosny w Ogródku Jordanowskim, Światowego Dnia Pszczoły, przeprowadzono kampanię płucną pn. „Zobacz czym oddychasz”, sfinansowano nagrody dla laureatów konkursu "Z pamiętnika małego ogrodnika", "Wiedzy o ruchu drogowym", zorganizowany został spacer przyrodniczy po Raciborzu z przyrodnikiem i fotografem Tomaszem Szczasnym, zorganizowano akcję „Sprzątanie świata” oraz „Godzina dla Ziemi”, realizacja konkursu „Zielono mi” dla mieszkańców Raciborza.
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowano na: przygotowanie materiałów na konkurs "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej", przygotowanie materiałów na konkurs "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej"- pomnik Księcia Raciborskiego, zakup farb, gładów, zakup ławki muzycznej, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw.
- *Flagowanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na zakup i montaż flag oraz renowację masztów.

- *IL - letnie koncerty wśród zieleni.* Środki wydatkowano na zorganizowanie koncertów w Zaczarowanym Ogrodzie dla mieszkańców Raciborza oraz odwiedzających ABM na honoraria i zakup usług pozostałych.
- *IL-Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów do naprawy wieży bramnej, zakup usług, w tym usług koparką i usług transportowych.
- *Miejskie farmy fotowoltaiczne.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na zaliczki z tytułu wniesienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej SN Instalacji Fotowoltaicznej na działce nr 81/30 zlokalizowanej w dzielnicy Brzezie w Raciborzu, zaliczki z tytułu wniesienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej SN Instalacji Fotowoltaicznej przy ulicy Zamkowej w Raciborzu.
- *Nasadenia drzew przy ul. Bosackiej.* Środki wydatkowano na nasadzenie 4 drzew gatunku grab fastigjata, nasadzenie krzewów.
- *Ochrona przyrody – środowisko.* Zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 7 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta, zlecenie usług weterynaryjnych, sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt, zlecono wykonanie prac przy ogrodzie deszczowym, zlecono wykonanie zabiegu mikrobiologicznej rewitalizacji gleby i systemów korzeniowych 14 sztuk nowo posadzonych głogów jednoszyjkowych przy ul. Ogrodowej, sfinansowano transport i pobyt w azylu dla żółwia ozdobnego czerwonoliciego (gatunek inwazyjny).
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* Sfinansowano opracowanie Raportu z Programu ochrony środowiska za lata 2022-2023, sfinansowano opracowanie Raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza za lata 2022 – 2023, zlecenie wykonania opinii dendrologicznych, sfinansowano wykonanie ekspertyzy wraz z opinią biegłego, specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody przy ul. Górnej.
- *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.
- *Program „Czyste powietrze”.* W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z programem, wykonanie materiałów informacyjnych z związku z realizacją zadań prowadzonych przez punkt konsultacyjno-informacyjny ds. programu "Czyste Powietrze" na terenie gminy.
- *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.
- *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, zapewnienie dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy.
- *Rodzinny Ogród Rekreacji.* Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji Rodzinny Ogród Rekreacji. Zadanie nie będzie realizowane ze względu na zmianę koncepcji projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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).

- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze.* Środki wydatkowano na utrzymanie i naprawa oświetlenia, konserwacja i utrzymanie drewnianego podestu przy plaży miejskiej, naprawy uszkodzonych urządzeń elektrycznych po powodzi.
- *Zakup koszy.* W ramach zadania środki wydatkowano na montaż 77 sztuk koszy wraz z osadzeniem w podłożu.
- *Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową.* W ramach zadania wykonano tężnię solankową i zagospodarowano teren wokół niej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów inwestycji.
- *Zwiększenie kapitału zakładowego w WODOCIĄGACH RACIBORSKICH Sp. z o. o.* Zadanie niezrealizowane w związku ze zmianą sposobu realizacji inwestycji w strefie gospodarczej przy ul. Mikołowskiej. 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 386 wydarzeń z udziałem publiczności, w ramach prowadzonego Amatorskiego Ruchu Artystycznego realizowano ponad 80 zajęć tygodniowo dla ponad 500 uczestników, prowadzono świetlicę środowiskową w dzielnicy Brzezcie, 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: prelekcje, warsztaty, technika (w tym nagłośnienie, sprzęt do projekcji), filmy, hotele, catering, reklama, wydruki, projekty reklamy, koncert, dokumentacja fotograficzna, catering.

- *IL- Taneczne zakończenie roku.* Środki wydatkowano na nagrody konkursowe, zakup usług: projekt graficzny wydarzenia, nagłośnienie i obsługa akustyczna, prowadzenie zawodów, sędziowanie, obsługa medyczna.
- *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.
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego. Strukturę organizacyjną biblioteki tworzą Wypożyczalnia Główna, EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz osiem filii w tym cztery publiczno-szkolne i otwarta w 2024 r. Stacja Młodych. Wszystkie filie i oddziały MiPBP w Raciborzu są w pełni zautomatyzowane wykorzystując system biblioteczny Patron. Katalog opac daje użytkownikom możliwość zdalnych zamówień, rezerwacji, prolongaty zbiorów oraz zapisania się do biblioteki poprzez Internet.
W 2024 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 9 669 czytelników (o 101 więcej niż w roku 2023) co daje wskaźnik 21 czytelników na 100 mieszkańców Raciborza. Zanotowano 129 998 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. Wypożyczono 266 623 materiałów bibliotecznych co daje wskaźnik 577 wypożyczeń na 100 mieszkańców oraz 28 wypożyczeń na 1 czytelnika. Pomimo poprawy wyników w stosunku do 2023 roku, daleko nam jeszcze do odbudowy danych statystycznych sprzed pandemii.
Wpływy zbiorów w 2024 r. to ogółem 5588 egz. o wartości 246 639 PLN, w tym: z zakupu – 4186 egz. za 213 671 PLN (dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych m.in. do Legimi i Ibuk LIBRA– 86 001 PLN), dary z różnych źródeł – 1402 egz. o wartości 32 968 PLN.
Biblioteka udostępnia roczniki "Nowin Raciborskich" 1889-1920 na stronie biblioteki www.biblrac.pl. Od 2014 umożliwia czytelnikom dostęp do ponad 7000 tytułów w IBUK Libra, a od 2019 roku dostęp do ok. 200 000 ebooków i audiobooków w serwisie Legimi. Dodatkowo udostępniane są zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej Academica. Od 2019r. czytelnicy mogą również bezpłatnie wypożyczać czytniki książek elektronicznych. Obecnie wypożyczamy 20 sztuk czytników. W 2024r. zanotowano 159 wypożyczeń czytników.
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – porozumienia.* Wynagrodzenia osobowe pracowników. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i usług pozostałych na realizację Wakacji w Powiecie. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.
- *BO - Biblioteka z pasją.* Koszty umów zlecenia za realizację spotkania z psychologiem oraz pisarzem. Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup art. na warsztaty dla czytelników. Zakup zbiorów, zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę rachunków za warsztaty szycia, florystyczne, jogi, szkolenia dla czytelników, spotkanie z fizjoterapeutą, koncert.
- *BO - Kreatywna Biblioteka.* Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - opłata faktur za warsztaty dla czytelników.
- *BO - strefa młodego człowieka.* Zakup materiałów i wyposażenia: zakup zbiorów, zakup usług pozostałych.
- *BO - Warsztaty Lego na Ocicach.* Zakup materiałów i wyposażenia na warsztaty, zakup klocków LEGO, zakup zbiorów - gry planszowe, zakup usług pozostałych na warsztaty dla czytelników.
- *Zagospodarowanie dworca PKP.* Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe - koszt umów zlecenia - spotkanie autorskie. Składki na ubezpieczenia

społeczne. Składki na Fundusz Pracy. Zakup usług zdrowotnych - koszt okresowych i wstępnych badań lekarskich pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: zakup mebli, materiały gospodarcze na drobne remonty, bhp, woda, środki czystości, materiały biurowe, druki, tonery, tusze, zakup art. na imprezy. Zakup zbiorów. Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonanie mebli, wykonanie zasłon, wykopanie napisu, licencje za programy komputerowe, rachunki za spotkania autorskie. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupy inwestycyjne - zakup mebli, zestawu nagłaśniającego.

- *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 „Ziemia raciborska i ziemia hulczyńska - poznajcie nas!” wspólnie z Muzeum Hlučinska. Muzeum było organizatorem wielu imprez, warsztatów, spotkań, wystaw, koncertów.
- *Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026.* Nie zrealizowano - odrzucenie pierwotnej formuły projektu, konieczność zwiększenia i rozszerzenia turystycznego aspektu projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe.* Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanej inwestycji Remont piwnicy w budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Fryderyka Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenie magazynowe. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty: izolacje przeciwwilgociowe i cieplne na zewnątrz i wewnątrz budynku, przebudowa systemu zasilania budynku w c-o, wykonanie systemu wentylacji pomieszczeń wystawienniczych, instalacja elektryczna w pomieszczeniach wystawienniczych, nowe schody do piwnicy, adaptacja budowlana pomieszczeń na cele wystawiennicze i magazynowe. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych.* Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania wykonano: organizację wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odtworzono krzyż na barokowej figurze św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na Placu Długosza w Raciborzu, naprawiono rynnę na zabytkowym spichlerzu w Sudole, zlecono dokumentację na wykonanie V etapu prac konserwatorskich zabytkowego spichlerza w Sudole.
- *Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Józefa.* Dotacja celowa na konserwację zabytku wpisanego do rejestru zabytków i nie będącego własnością Miasta Racibórz. Zadanie dofinansowano z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład”.

- *Renowacja wnętrza nawy głównej neogotyckiego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu.* Dotacja celowa na konserwację zabytku wpisanego do rejestru zabytków i nie będącego własnością Miasta Racibórz. Zadanie dofinansowano z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład”.
- *Renowacja zabytkowego spichlerza.* Wykonano inwestycję – V (ostatni) etap konserwacji zabytkowego spichlerza w Sudole. Zadanie dofinansowano z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład”.
- *Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena.* Wykonano inwestycję – konserwację kamiennej, barokowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na Placu Długosza. Zadanie dofinansowano z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład”.
- *Dni Raciborza.* Zrealizowano. Zadanie współrealizowane przez RCK, pozostałe środki wydatkowane na: koncerty zespołu Beatlmen, zespołu Baranovski, zespołu Vixen, realizację nagłośnienia i oświetlenia, obsługę konferansjerską, sprzątanie, noclegi, catering, zabezpieczenie sanitarne, barierki.
- *IL- Mikołajki na Ostrogu.* Zakup nasion traw i kwiatów na łąkę kwietną oraz artykułów spożywczych.
- *IL- V Raciborski Festiwal Gamingowy.* Wykład z zakresu ochrony IT w firmach, organizacja interaktywnej ekspozycji RetroSfera.
- *IL- Zawody tańca breaking.* Sędziowanie zawodów tanecznych, DJ, projekt graficzny, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie i obsługa akustyczna, prowadzenie wydarzenia, wykonanie kompletów spersonalizowanych pucharów.
- *Koncert Lata z Radiem.* Środki zostały wydatkowane na realizację kampanii w ramach: „Lata z Radiem i Telewizją Polską”, w ramach której wyemitowano audycje zawierające wątki promocyjne i informacyjne o atrakcjach turystycznych i kulturze Miasta Racibórz oraz na organizację koncertu pn. "Lato z Radiem", który odbył się dnia 20 lipca 2024 r. na pl. Długosza w Raciborzu.
- *Pozostała działalność – kultura.* Środki wydatkowane na organizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Koncert Noworoczny Prezydenta i Starosty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wielkanocna Procesja Konna, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Msza Św. polowa z okazji Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Koncert „(Nie)zakazane piosenki”, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Niepodległa, Gala Kultury i Wolontariatu.
- *Produkcja filmu dokumentalnego „Zarządcy Raciborza”.* Zrealizowano. Umowa o dzieło na produkcję filmu dokumentalnego pn. „Zarządcy Raciborza”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury).* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert: Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „Twórczość artystyczna Źródła - źródłem rozwoju kultury i sztuki”, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „VI Raciborska Noc Świętojańska wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza”, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „XXII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne: „Śląsk - kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza”, Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar pt. „Hubertus 2024”, Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry pt. „14 Raciborski Festiwal Średniowieczny”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej pt. „Kultura i historia Raciborza przed stuleciem. Górnośląska olimpiada jako najważniejsze wydarzenie w dziejach miasta”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu pt. „Spotkania

kulturalne”, Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie pt. „Prezentacje Historyczne 2024”, Klub Sportowy Breaking Racibórz Stowarzyszenie pt. „Taniec breaking na mapie kulturalnej Raciborza”, Fundacja Rozwoju Kinematografii pt. „Kino plenerowe w Raciborzu - kolejna edycja”, Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pt. „XXXIII Raciborski Festiwal „Spotkałem Pana””, Stowarzyszenie Teatr Ludyczny pt. „Co to za cyrki?! - spektakl rodzinny w nurcie nowego cyrku”, Fundacja W to mi graj pt. „Baśniowa Szkoła Teatru”, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu pt. „Majowy Koncert Muzyki Sakralnej”, Fundacja Sanktuarium Natury pt. „Żywy Racibórz”, „Pozytywnie Nakręcenie” pt. „Organizacja Festiwalu Full Moon”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” pt. „Na tropie polskich legend i bajek”.

- *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12.* Zrealizowano. Umowa na wykonanie analizy technicznej dostosowania budynku muzeum przy Chopina 12 w Raciborzu do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Umowa na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów na inwestycję: „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *BO – Z notatnika małego ogrodnika.* Realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dotacja przedmiotowa. W okresie całego roku realizacji projektu zakupiono niezbędny sprzęt i narzędzia: odkurzacz spalinowy, myjkę ciśnieniową, drabinę aluminiową, opryskiwacz, wózek platformowy, kosę mechaniczną, kosiarkę, sekatory, grabie, łopaty i miotły, które usprawniły pracę na Ogródku Jordanowski. W celu bezpiecznego przechowywania wszystkich sprzętów i narzędzi zakupiono domek narzędziowy. W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono również zieloną farbę, która posłużyła do pomalowania całego ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego. Ponadto zadbano o pielęgnację roślin kupując nawozy oraz uzupełniając łękę kwiatną o nowe cebulki kwiatowe. Ustawienie na terenie ogródka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej pozwoliło szkołom i przedszkolom przeprowadzać zajęcia pod chmurką, obserwować łono natury i otaczające nas zjawiska. Ostatnimi elementami, które zostały zakupione to namiot, warnik, maszyna do popcornu, maszyna do waty, laminator, pompka elektryczna, obrusy i windery, które posłużą do realizacji kolejnych imprez na Ogródku Jordanowskim. W trakcie realizacji budżetu obywatelskiego zorganizowano warsztaty proekologiczne oraz piknik ekologiczny. Realizacja budżetu obywatelskiego pn.: „Z notatnika małego ogrodnika” pozwoliła na integrację mieszkańców, wspólne spędzenie czasu rodziców z dziećmi oraz doposażenie obiektu o materiały edukacyjne, które zostaną wykorzystane również w przyszłości. Realizacja zadania została zakończona przy udziale środków własnych.
- *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.
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Zadanie dotyczyło nauki pływania uczniów z klas I-III, programem objęto grupę tysiąca uczniów z 10 szkół.
- *Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły*

Podstawowej Nr 18 w Raciborzu. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki ze sztucznej nawierzchni. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Ośrodek Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2024r. wykorzystał dotację przedmiotową na to zadanie w 100,00 %, której wysokość kalkulowana jest według ilości mieszkańców.
Rzeczywista liczba mieszkańców Raciborza zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 47 090 osób.
Liczba mieszkańców, według której przekazano dotację w okresie sprawozdawczym ulegała zmianom i kształtowała się następująco:
 - na początek okresu sprawozdawczego (wg Uchwały budżetowej z dn. 24.01.2024 r.) wynosiła 46 864 mieszkańców,
 - na koniec okresu sprawozdawczego (wg Zarządzenia Prezydenta z dn. 20.11.2024 r.) wynosiła 46 197 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 46 753 osoby. W związku z powyższym uznaje się, że dotacja została wykorzystana i rozliczona w pełnej wysokości z uwzględnieniem migracji mieszkańców w okresie całego 2024 roku zameldowanych na pobyt stały jak i czasowy.
W ramach tego zadania Ośrodek osiąga przychody własne przez odpłatne świadczenie usług w szczególności w zakresie sportu i rekreacji. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania obiektów, pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, organizację imprez oraz kosztów na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.
- *Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno – sportowej w Raciborzu - Brzeziu.* Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego klubu LKS Brzezio wraz z instalacjami wewnętrznymi, a także budowę niezbędnej infrastruktury technicznej - w tym instalacje zewnętrzne, chodniki, droga dojazdowa, miejsca parkingowe. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Zadanie obejmowało budowę lodowiska przy ul. Zamkowej: wykonano stan zerowy i surowy obiektu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej.* W 2024 roku w pierwszym ogłoszonym przetargu na wykonanie 8 przeszkód nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wszczęto drugą procedurę przetargową na 4 urządzenia, w której wyłoniono wykonawcę. Przyznana na 2024 rok dotacja pozwoliła na wykonanie 4 z 8 urządzeń do ewolucji, które zostały wykonane tą samą metodą co urządzenia z poprzedniego roku. W ramach realizacji zadania wykonawca był zobligowany do likwidacji 7 starych (zużytych) drewnianych urządzeń na istniejącej płycie, w miejsce których zostały posadowione nowe betonowe przeszkody. Zadanie inwestycyjne w ramach powyższych etapów zostało zakończone choć z braku środków finansowych nie został wyczerpany pełen zakres rozbudowy jaki przewidywała dokumentacja projektowa. Obecna powierzchnia

skateparku wynosi 957 m². W toku realizacji zadania inwestycyjnego (ze środków dotacji celowej) pn. „Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej” wystąpiła konieczność zapewnienia dla realizacji tego zadania nadzoru inwestorskiego. Dlatego też dofinansowano zadanie w celu jego ukończenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *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.
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.* Odprawy dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- *Sprzęt sportowy – dotacja aktywna szkoła.* Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla SP4 i ZSP2 uczestniczących w programie Aktywna Szkoła. Zadanie zrealizowano.
- *BO- Boisko-nasz drugi dom.* Zadanie zrealizowano, zakupiono 30 szt. modułów szafkowych, komplet siatek do piłki nożnej 5x2 m, zakup traktorka ogrodowego STIHL 6127.
- *BO- Doposażenie sprzętu i obiektu LKS 07 Markowice.* Zadanie zrealizowano, zakupiono kosę spalinową Oleo Mac Sparta 381T, 2 szt. wiat stadionowych 8-miejscowych.
- *BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna.* Realizację zadania przesunięto na rok 2025.
- *BO- Stadion przy ul. Srebrnej- trybuny pod lipami.* Zadanie zrealizowano - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie trybuny systemowej wraz z utwardzeniem terenu i montażem ławek systemowych na stadionie przy ul. Srebrnej w Raciborzu.
- *Badanie wad postaw u dzieci.* Zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
- *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- Wyposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła.* Zakup 20 szt. stołów konferencyjnych 80x80, 30 szt. stołów konferencyjnych 160x80 i krzeseł bankietowych.
- *IL- XVII RC AirShow w Raciborzu.* Zakup stojaków i stelaży na pirotechnikę na pokazach modelarskich, koszulek sportowych na upominki dla uczestników prezentujących modele, sfinansowano usługę gastronomiczną – posiłki dla uczestników prezentujących modele oraz wynajem toalet przenośnych typu toi-toi.
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na: stypendia sportowe za osiągnięty wynik sportowy, nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, nagrody dla wyróżnionych jednostek pływających Pływadła 2024, organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu.* Zrealizowano w wyznaczonym zakresie: sfinansowano świadczenie usług prawnych w zakresie dotyczącym reprezentacji Miasta Racibórz przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz usługi eksperckiej przy przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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 otrzymało 7 instytucji.

- *Stadion przy ul. Srebrnej.* Zrealizowano. Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Srebrnej w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zwiększenie udziałów w Klubie Sportowym Unia Racibórz sp. z o. o.* Zadanie zrealizowano w związku z dokapitalizowaniem spółki.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 11 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 18 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.