

**ZARZĄDZENIE NR 1278/2026
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2025r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2025r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2025r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za 2025r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2025r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2025r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2025r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2025r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2025r.;
- 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 2025r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan i realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2025r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2025r. w podziale na zadania;
- 13) Załącznik Nr 13 - Plan wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2025r.;
- 14) Załącznik Nr 14 - Plan dochodów i wydatków z tyt. korzystania z przystanków komunikacji miejskiej oraz jego realizacja w 2025 r.;
- 15) Załącznik Nr 15 - Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy oraz jego realizacja w 2025r.;
- 16) Załącznik Nr 16 - Plan dochodów i wydatków z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jego realizacja w 2025 r.;
- 17) Załącznik Nr 17 – 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;
- 18) Załącznik Nr 18 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;

19) Załącznik Nr 19 – 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 2025r.;

20) Załącznik Nr 20 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2025r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wojciechowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1278/2026
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan po zmianach dochodów za 2025 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		w złotych	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4		
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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00		
		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	205 000,00		
bieżące razem:			216 000,00		
		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		
majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		
majątkowe razem:			120 000,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4		
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00		
		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	190 739,00		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 467,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 767 467,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00		
		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	15 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 280,00		
		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	206 280,00		
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:			3 251 286,00		
		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	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	0,00		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386,00		
majątkowe razem:			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	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00
		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)	133 000,00
600		Transport i łączność	2 014 425,00
		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	1 000 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 425,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 169 728,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 395 428,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00
	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	620 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 999 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 869 610,00
	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
	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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 632,00
752		Obrona narodowa	433 214,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 214,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 273,00
		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	10 763,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 510,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 107 618,59
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	175 827 435,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 636 662,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 533,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 171 487,00
	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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	4 360 930,00
		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	50 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 542 225,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 768 705,00
801		Oświata i wychowanie	12 025 492,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402 184,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	741 227,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 045 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 585 470,00
	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	350 514,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 996,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	742 853,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	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	4 805 270,01
	2058	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	29 909,00
	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	567 005,41
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 662,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 412 565,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 340,00
	0830	Wpływy z usług	1 110 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 961 225,09
	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	231 146,31
	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	27 193,69
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 320,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	803 044,12
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 365,00
		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)	24 000,00
	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	76 865,00
855		Rodzina	5 606 340,19
		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	682 176,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 865,01
	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	562 931,60

	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	119 244,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	434 099,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 822 109,72
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 058 200,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 326 050,00
	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	1 959 934,00
	0830	Wpływy z usług	13 150,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 810,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 755,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331 000,00
	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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 610,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		bieżące razem:	311 331 666,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 342 700,42
		majątkowe	
600		Transport i łączność	6 884 408,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 139,33
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 794 269,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 366 293,00
		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	24 415 370,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450 923,00
750		Administracja publiczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	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
752		Obrona narodowa	499 370,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 370,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

801		Oświata i wychowanie	523 575,00
		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	23 575,00
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	21 093,00
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	2 482,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 360,00
		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	14 060,00
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	1 681 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
		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
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
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	600 000,00
926		Kultura fizyczna	22 215 711,00
		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	3 623 051,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 158 700,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 433 960,00
majątkowe razem:			60 934 718,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 575,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	326 301,46
		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
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	326 301,46
750		Administracja publiczna	1 290 619,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
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	1 290 619,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 399,00
		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	426 399,00
752		Obrona narodowa	42 852,87
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 852,87

801		Oświata i wychowanie	354 594,66
		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
	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	354 594,66
851		Ochrona zdrowia	12 540,00
		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	12 540,00
852		Pomoc społeczna	41 585,03
		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	41 585,03
855		Rodzina	20 537 253,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537 776,00
	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	15 477,06
bieżące razem:			23 048 146,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
752		Obrona narodowa	260 000,00
		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
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	260 000,00
majątkowe razem:			260 000,00
		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
Ogółem:			399 162 202,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 366 275,42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planu dochodów za 2025 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 547,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 547,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 609,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 609,24
			bieżące	
			razem:	141 156,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 913,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 913,60
			majątkowe	razem:
				118 913,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 559,36
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 759,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 464,14

			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 766 464,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			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	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 257,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 257,17
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:	3 276 280,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 779,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 826,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 953,22
600			Transport i łączność	1 234 045,77
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 414,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 485,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 035,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 109,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 990,15
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 167,45

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 652,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 757,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 708,81
		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	744 546,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 168,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 174,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 882,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 540,19
750			Administracja publiczna	350 700,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 371,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 807,97
		0830	Wpływy z usług	70 490,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 251,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 603,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 044,77

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,75
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 032,00
752			Obrona narodowa	408 376,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 376,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 411,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 998,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 249,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 660,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 510,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 953,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 594 560,41
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	175 827 435,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 636 662,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	492 533,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 709 531,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 168 782,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	926 545,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	181 509,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	529 788,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	582 808,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	109 896,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 352,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 907 546,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	899 990,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 038 427,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 577,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 454,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 561,84
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	293 537,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 792,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 621,86
758			Różne rozliczenia	4 769 522,93

			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	458 592,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 542 225,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 768 705,00
801			Oświata i wychowanie	13 670 144,58
			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	6 698 481,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 278,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	734 529,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 879 786,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 777 212,73
		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	455 498,28
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 013,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 338,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 644,01

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
		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	6 183 240,61
		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	478 848,36
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 662,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 397,99
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 392,24
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490,17
851			Ochrona zdrowia	22 499,56
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 119,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 310,10
852			Pomoc społeczna	5 660 482,81

			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	258 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0830	Wpływy z usług	1 366 663,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 880,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 791,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 891 971,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 146,31
		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	27 193,69
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 824,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 406,51
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 426,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 653,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276,58

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 893,83
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	11 048,07
		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	76 845,76
855			Rodzina	5 510 382,58
			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	682 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 464 651,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 725,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 906,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 899,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 174,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 931,60
		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	119 244,40

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 874,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	411 947,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 030 003,08
			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	852,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 279 753,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 716,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 517 894,31
		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	1 612 861,69
		0830	Wpływy z usług	18 603,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 101,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 751,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	972,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 318,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 433,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 807,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 899,81
		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	852,90

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 035,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 318,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 318,00
926			Kultura fizyczna	4 853,36
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 780,84
			bieżące	
			razem:	302 225 371,81
			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	7 639 850,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 375 402,42
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 972,36

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 070 430,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 549 384,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	746 968,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 578 237,11
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 224 178,90
752			Obrona narodowa	214 940,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	214 940,63
801			Oświata i wychowanie	565 638,96
			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	65 638,96
		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	61 992,35
		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	3 646,61

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
855			Rodzina	1 672 049,28
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	1 672 049,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 252,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 898,16
		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	114 354,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 458,15
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 458,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
926			Kultura fizyczna	21 592 660,00
			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	3 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 158 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 433 960,00
majątkowe			razem:	54 223 786,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 638,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 301,46
			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
		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	326 301,46
750			Administracja publiczna	1 290 619,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	1 290 619,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 399,00
			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	426 399,00
752			Obrona narodowa	42 852,87
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 852,87
801			Oświata i wychowanie	333 129,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	333 129,98
851			Ochrona zdrowia	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00
852			Pomoc społeczna	41 584,48
			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
		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	41 584,48
855			Rodzina	20 489 304,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 473 827,23
		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	15 477,06
			bieżące	
			razem:	22 960 692,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
752			Obrona narodowa	253 098,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	253 098,01
			majątkowe	
			razem:	253 098,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				383 199 299,15
			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	7 705 489,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		404 267 584,78	399 162 202,99	383 199 299,15	96,00
Bieżące		325 771 061,92	337 847 098,40	328 603 501,33	97,26
Majątkowe		78 496 522,86	61 315 104,59	54 595 797,82	89,04
Dochody - Własne		378 747 143,31	367 038 376,55	351 010 263,59	95,63
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	133 000,00	133 779,69	100,59
Bieżące		0,00	133 000,00	133 779,69	100,59
25-205 - ORGAN	Remont rowu melioracyjnego nr 115, obręb Markowice w Raciborzu	0,00	133 000,00	131 953,22	99,21
00-287/FN - FN	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	1 826,47	-
Dział 600	Transport i łączność	4 347 469,39	7 959 408,84	7 609 448,19	95,60
Bieżące		1 075 000,00	1 075 000,00	1 234 045,77	114,79
Majątkowe		3 272 469,39	6 884 408,84	6 375 402,42	92,61
12-021 - ORGAN 12- 021 - DM	Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	117 930,39	90 139,33	304 972,36	338,33
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	11 035,97	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	9 414,83	-
23-003 - ORGAN	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	117 111,60	-
00-095 - DM	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	79 485,15	105,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,11	-
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	1 150 230,00	1 150 230,00	1 150 230,91	100,00
24-014 - ORGAN	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	2 004 309,00	2 004 309,00	1 163 357,04	58,04
25-019 - ORGAN	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	0,00	3 639 730,51	3 639 730,51	100,00
00-001 - DM	Strefa płatnego parkowania	1 000 000,00	1 000 000,00	1 134 109,71	113,41
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	34 643 651,00	30 536 021,00	25 013 374,68	81,91
Bieżące		2 169 728,00	2 169 728,00	2 463 990,15	113,56
Majątkowe		32 473 923,00	28 366 293,00	22 549 384,53	79,49
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	3 450 923,00	3 450 923,00	0,00	0,00
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	12 174,64	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	5 757,32	-
00-102 - GN	Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	140 140,02	280,28
00-123 - GN	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 300,00	60 300,00	61 167,45	101,44
00-120 - GN	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 395 428,00	1 395 428,00	1 370 652,83	98,22
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,37	-
00-006 - GN	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	746 968,52	149,39
00-279 - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,68	-
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	14 882,68	-
00-010 - GN 00-010 - ORGAN	Sprzedaż nieruchomości gminnych	28 523 000,00	24 415 370,00	20 578 237,11	84,28
00-096 - GN 00-096 - FN	Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	44 000,00	44 000,00	45 708,81	103,88

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-005 - GN 00-005 - FN	Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	620 000,00	620 000,00	744 546,16	120,09
00-164 - FN	Zwrot dotacji - MZB	0,00	0,00	1 278 860,47	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	13 858,62	-
Dział 750	Administracja publiczna	7 961 000,00	7 999 284,00	350 700,60	4,38
Bieżące		7 961 000,00	7 999 284,00	350 700,60	4,38
00-179 - FN	Centralizacja rozliczeń VAT	0,00	0,00	48 469,27	-
00-133 - ORGAN	Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	193,75	-
21-026 - ORGAN	Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	16 632,00	16 032,00	96,39
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	5 371,60	-
00-013 - IA	Najem i dzierżawa Urząd Miasta	40 000,00	40 000,00	69 807,97	174,52
00-306 - IA	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - IA	0,00	3 042,00	4 603,73	151,34
00-014 - FN	Podatek VAT	7 851 000,00	7 851 000,00	107 812,33	1,37
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	680,15	-
00-281 - IA 00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	18 491,57	-
00-307 - PKT	Różne dochody - PKT	0,00	18 610,00	0,00	0,00
00-305 - ZOPO	Różne dochy - ZOPO	0,00	0,00	1 813,23	-
00-049 - ZOPO	Usługi ZOPO	70 000,00	70 000,00	70 490,40	100,70
00-184 - FN	Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0,00	0,00	6 934,60	-
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	932 585,45	623 316,95	66,84
Bieżące		0,00	433 214,70	408 376,32	94,27
Majątkowe		0,00	499 370,75	214 940,63	43,04
25-201 - ORGAN	Ochrona ludności i obrona cywilna - własne	0,00	932 585,45	623 316,95	66,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	290 273,00	326 411,63	112,45
Bieżące		0,00	290 273,00	326 411,63	112,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	1 249,40	-
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
00-086 - FN	Mandaty - Straż Miejska	0,00	0,00	31 998,24	-
00-175 - FN	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	10 763,00	10 762,51	100,00
00-182 - FN	Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	0,00	3 897,62	-
25-114 - ORGAN	Podniesienie skuteczności działań poprzez zakup sprzętu dla jednostek OSP Racibórz- Sudół i Racibórz- Brzezcie	0,00	10 000,00	8 953,17	89,53
00-279 - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,69	-
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 415 084,92	248 107 618,59	245 594 560,41	98,99
Bieżące		253 415 084,92	248 107 618,59	245 594 560,41	98,99
00-163 - FN	Dywidendy	6 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
00-283/FN - FN	Inne opłaty	0,00	0,00	2 116,44	-
00-017 - ORGAN	Karta podatkowa - osoby fizyczne	0,00	0,00	183 077,10	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	49 454,30	-
00-031 - FN 00-031 - ORGAN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0,00	0,00	173 696,71	-
00-024 - FN 00-024 - ORGAN	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0,00	0,00	118 273,66	-
00-033 - FN	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	10 352,00	-
00-153 - ORGAN	Opłata od napojów alkoholowych	400 000,00	492 533,67	492 533,67	100,00
00-032 - FN 00-032 - ORGAN	Opłata skarbowa	400 000,00	400 000,00	582 808,40	145,70
00-029 - FN	Opłata targowa	0,00	0,00	109 896,68	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-133 - ORGAN	Opłata za prawo używania urządzenia radiowego	0,00	0,00	1 788,87	-
25-196 - FN	Opłaty za prawo używania urządzenia radiowego	0,00	0,00	3 577,74	-
00-075 - FN	Podatek leśny - osoby fizyczne	1 000,00	1 000,00	953,00	95,30
00-021 - FN	Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	8 000,00	8 000,00	10 250,00	128,13
00-030 - ORGAN	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	2 800 000,00	2 800 000,00	3 007 970,96	107,43
00-023 - ORGAN	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	200 000,00	200 000,00	30 456,62	15,23
00-025 - FN	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 300 000,00	11 300 000,00	12 191 542,47	107,89
00-018 - FN	Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	45 871 487,00	45 871 487,00	40 517 988,79	88,33
00-028 - ORGAN	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	0,00	0,00	529 788,46	-
00-027 - FN	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	420 000,00	420 000,00	439 560,14	104,66
00-022 - FN	Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	451 500,00	451 500,00	486 985,39	107,86
00-026 - FN	Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00	900 000,00	1 013 077,53	112,56
00-020 - FN	Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	189 000,00	189 000,00	155 705,40	82,38
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 792,76	-
00-076 - IU	Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	52 945,66	529,46
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	4 832,99	-
00-284 - FN	Różne opłaty	0,00	0,00	5 561,84	-
00-036 - ORGAN	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	175 827 435,15	175 827 435,15	175 827 435,15	100,00
00-037 - ORGAN	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 636 662,77	5 636 662,77	5 636 662,77	100,00
00-035 - DM	Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	700 000,00	700 000,00	844 928,78	120,70
00-034 - SP	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 907 546,13	112,21
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	4 360 930,00	4 769 522,93	109,37
Bieżące		50 000,00	4 360 930,00	4 769 522,93	109,37
22-021 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-039 - ORGAN	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	458 592,93	917,19
25-162 - ORGAN	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 768 705,00	1 768 705,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 848 596,00	9 350 999,97	9 880 863,26	105,67
Bieżące		6 348 596,00	8 827 424,97	9 333 674,30	105,73
Majątkowe		500 000,00	523 575,00	547 188,96	104,51
25-170 - P 10 25-170 - P 11 25-170 - P 13 25-170 - P 14 25-170 - P 23 25-170 - P 26 25-170 - ZSP 4	Cyfrowi Ekspertcy w przedszkolach	0,00	44 562,00	44 562,00	100,00
00-044 - P 13 00-044 - P 14 00-044 - P 23 00-044 - P 3	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	5 974,00	5 974,00	8 035,08	134,50
00-046 - P 24	Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 750,00	53 750,00	53 960,04	100,39
00-041 - SP 1 00-041 - SP 13 00-041 - SP 15 00-041 - SP 18 00- 041 - SP 3 00-041 - SP 4 00-041 - ZSP 1 00-041 - ZSP 2 00-041 - ZSP 3 00- 041 - ZSP 4	Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	290 790,00	290 790,00	394 591,63	135,70
21-026 - ORGAN	Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	21 662,20	21 662,40	100,00
24-160 - ORGAN	Ekopracownia	0,00	0,00	6 798,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-177 - ORGAN	<i>Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki</i>	0,00	70 000,00	63 000,00	90,00
24-030 - ORGAN	<i>Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations</i>	0,00	0,00	11 026,16	-
22-051 - ORGAN	<i>Erasmus + Discover robotics via stem</i>	0,00	0,00	25 366,08	-
25-163 - ORGAN	<i>Komunikuję się-nie hejtuję</i>	0,00	29 909,00	0,00	0,00
00-276/FN - FN	<i>Koszty upomnień</i>	0,00	0,00	48,00	-
24-163 - ORGAN	<i>Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
00-161 - SP 1 00-161 - SP 13 00-161 - SP 15 00-161 - SP 18 00- 161 - SP 3 00-161 - SP 4 00-161 - ZSP 2 00-161 - ZSP 4 00-161 - P 10 00-161 - P 11 00-161 - P 16 00-161 - P 26 00-161 - P 3 00-161 - P 24	<i>Odszkodowania w jednostkach oświatowych</i>	0,00	40 996,77	41 338,26	100,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-121 - P 10 00-121 - P 11 00-121 - P 12 00-121 - P 13 00-121 - P 14 00-121 - P 15 00-121 - P 16 00-121 - P 20 00-121 - P 23 00-121 - P 26 00-121 - P 3 00-121 - ZSP 1 00-121 - ZSP 2 00-121 - ZSP 3 00- 121 - ZSP 4	Opłaty przedszkola - wychowanie	713 227,00	713 227,00	700 062,72	98,15
00-122 - P 24	Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	28 000,00	28 000,00	34 466,44	123,09
00-043 - P 10 00-043 - P 11 00-043 - P 12 00-043 - P 13 00-043 - P 14 00-043 - P 15 00-043 - P 16 00-043 - P 20 00-043 - P 23 00-043 - P 26 00-043 - P 3 00-043 - ZSP 1 00-043 - ZSP 2 00-043 - ZSP 3 00- 043 - ZSP 4 00-043 - P 24	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 969 455,00	2 934 455,00	2 770 611,10	94,42
00-045 - P 24	Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	96 000,00	111 000,00	110 317,80	99,39
22-024 - ORGAN	Program rozwoju czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-171 - ORGAN	<i>Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach</i>	0,00	2 176 283,00	2 205 283,87	101,33
00-281 - FN	<i>Różne dochody</i>	0,00	0,00	1 050,00	-
00-042 - SP 13 00-042 - SP 4 00-042 - ZSP 1 00-042 - ZSP 4	<i>Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)</i>	4 000,00	4 000,00	10 741,75	268,54
00-180 - P 20 00-180 - SP 1 00-180 - SP 13 00-180 - SP 15 00-180 - SP 18 00- 180 - SP 3 00-180 - SP 4 00-180 - ZSP 1 00-180 - ZSP 2 00-180 - ZSP 3 00- 180 - ZSP 4 00-180 - P 11 00-180 - P 13 00-180 - P 14 00-180 - P 10 00-180 - P 12 00-180 - P 15 00-180 - P 16 00-180 - P 23 00-180 - P 26 00-180 - P 3 00-180 - P 24	<i>Różne dochody- oświata</i>	2 200,00	57 691,00	98 493,85	170,73
25-206 - ORGAN	<i>SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro</i>	0,00	0,00	167 523,78	-
25-127 - ORGAN	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu</i>	0,00	21 500,00	0,00	0,00

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	500,00	-
00-050 - SP 15 00-050 - SP 1 00-050 - SP 13 00-050 - SP 18 00- 050 - SP 3 00-050 - SP 4	Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 535 200,00	1 585 200,00	1 777 936,44	112,16
00-124 - ED	Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	650 000,00	650 000,00	811 397,70	124,83
24-027 - ORGAN	Zielona pracownia	0,00	0,00	9 599,99	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	490,17	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	22 499,56	-
Bieżące		0,00	0,00	22 499,56	±
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,00	-
00-279 - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 119,46	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	19 310,10	-
Dział 852	Pomoc społeczna	4 189 080,00	5 154 225,09	5 402 142,81	104,81
Bieżące		4 189 080,00	5 154 225,09	5 402 142,81	104,81
25-122 - OPS	Bon energetyczny- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	909,80	-
00-293 - OPS	DPS nienależnie pobrane	0,00	0,00	3 066,66	-
00-294 - OPS	DPS zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,00	-
00-289/OPS - OPS	Dochody OPS- nienależnie pobrane	0,00	0,00	150,00	-
24-158 - ORGAN	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	959 081,09	937 733,49	97,77
00-101 - OPS	Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	94,95	4,75
00-290/OPS - OPS	OPS- koszty upomnienia	0,00	0,00	11,60	-
00-152 - OPS	Odpłatność za mieszkanie wspomagane	160 000,00	160 000,00	283 531,47	177,21
00-140 - OPS	Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	250 000,00	250 000,00	285 508,85	114,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-051 - OPS	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	400 000,00	400 000,00	453 821,82	113,46
00-059 - OPS	Odpłatność za usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	343 801,12	114,60
00-057 - ORGAN	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	545 294,00	545 294,00	545 294,00	100,00
25-123 - OPS	Ośrodki pomocy społecznej- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,20	-
25-121 - OPS	Ośrodki wsparcia - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	631,12	-
00-060 - ORGAN	Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	248 597,00	327 923,00	327 923,00	100,00
24-039 - ORGAN	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
00-281 - OPS	Różne dochody	0,00	0,00	1 774,61	-
00-054 - ORGAN	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	160 093,00	131 093,00	125 682,52	95,87
00-109 - OPS	Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
23-019 - ORGAN	Wspieraj Seniora - dotacja	0,00	97 618,00	92 120,14	94,37
00-295 - OPS	Zasiłki celowe nienależnie pobrane	0,00	0,00	20 000,00	-
00-055 - ORGAN	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	300 000,00	378 120,00	366 393,41	96,90
00-083 - OPS	Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	404,35	8,09
00-056 - ORGAN	Zasiłki stałe - dotacja	1 736 096,00	1 516 096,00	1 490 824,57	98,33
00-082 - OPS	Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	2 537,89	16,92
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	60 000,00	60 000,00	113 824,24	189,71
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	833 320,70	834 406,51	100,13
Bieżące		30 000,00	833 320,70	834 406,51	100,13
23-028 - ORGAN	Dodatek do paliw gazowych	0,00	276,58	276,58	100,00
22-017 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	803 044,12	802 653,45	99,95
25-124 - OPS	Pomoc dla repatriantów- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,98	-
00-062 - WTZ	Prowadzenie WTZ	30 000,00	30 000,00	31 426,50	104,76
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	103 365,00	87 893,83	85,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		2 500,00	103 365,00	87 893,83	85,03
00-099 - OPS	<i>Pomoc materialna - nienależnie pobrane</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
00-080 - ORGAN	<i>Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja</i>	0,00	24 000,00	11 048,07	46,03
00-088 - ORGAN	<i>Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna</i>	0,00	76 865,00	76 845,76	99,97
Dział 855	Rodzina	3 820 200,00	4 924 164,19	6 500 255,86	132,01
Bieżące		3 820 200,00	4 924 164,19	4 828 206,58	98,05
Majątkowe		0,00	0,00	1 672 049,28	=
00-119 - ORGAN	<i>Asystent rodziny - dotacja</i>	0,00	134 099,18	111 947,45	83,48
00-138 - ORGAN	<i>Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 5% prowizji Gmina</i>	0,00	0,00	3,95	-
00-131 - ORGAN	<i>Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych</i>	0,00	0,00	10 933,06	-
00-053 - ORGAN	<i>Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	0,00	0,00	119 937,27	-
24-158 - ORGAN	<i>Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna</i>	0,00	92 802,24	88 813,48	95,70
24-157 - ORGAN	<i>Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- żłobek</i>	0,00	577 062,77	571 360,99	99,01
00-156 - ZŻ	<i>Opłaty-Zespół Żłobków</i>	3 600 200,00	3 600 200,00	3 472 916,17	96,46
25-166 - ORGAN	<i>Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9</i>	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
23-026 - ORGAN	<i>Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9</i>	0,00	0,00	1 672 049,28	-
00-185 - ZŻ	<i>Różne dochody - Zespół Żłobków</i>	0,00	0,00	951,42	-
00-300 - OPS	<i>Świadczenia rodzinne - koszty upomnienia</i>	0,00	0,00	16,00	-
00-081 - OPS	<i>Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane</i>	135 000,00	135 000,00	106 621,76	78,98
00-130 - OPS	<i>Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane</i>	85 000,00	85 000,00	44 705,03	52,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 425 662,00	23 517 469,72	21 160 255,32	89,98
Bieżące		23 851 662,00	21 822 109,72	21 030 003,08	96,37
Majątkowe		1 574 000,00	1 695 360,00	130 252,24	7,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-176 - KM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	0,00	192 000,00	191 440,57	99,71
00-064 - KM	Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 937 082,00	1 937 082,00	1 575 941,29	81,36
00-084 - ABM	Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	1 600,00	3 550,00	3 530,57	99,45
00-106 - KM	Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	6 335 060,18	5 966 058,00	5 267 221,46	88,29
00-105 - KM	Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100 617,82	12 092 142,72	12 248 414,27	101,29
00-277/FN - FN	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	32 013,57	-
00-276/FN - FN	Koszty upomnień	0,00	0,00	32,00	-
25-113 - ORGAN	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	0,00	0,00	852,90	-
22-026 - FN	Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	2 000,00	55 755,00	90 099,25	161,60
00-278/FN - FN 00- 278/FN - OS	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	325,53	-
00-150 - ORGAN	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	55 000,00	17 035,44	30,97
16-043 - KM	Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	19 257,00	19 257,00	33 389,83	173,39
24-038 - ORGAN	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 569 000,00	1 681 300,00	114 354,08	6,80
00-279 - FN	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	-
00-281 - FN	Różne dochody	130 000,00	132 000,00	18 080,82	13,70
00-085 - ABM	Różne dochody - ABM	15 000,00	34 020,00	46 165,59	135,70
00-284 - FN	Różne opłaty	0,00	0,00	1 231,08	-
25-004 - ORGAN	Utworzenie nowej kolekcji irysów	0,00	20 610,00	0,00	0,00
00-287/FN - FN	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45,00	45,00	0,00	0,00
00-068 - OS	Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 259 000,00	1 326 050,00	1 516 663,23	114,37
00-108 - ABM	Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	2 000,00	2 600,00	2 807,72	107,99
20-012 - FN	Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	0,00	56,12	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	620 000,00	1 103 318,00	177,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	20 000,00	123 318,00	616,59
Majątkowe		600 000,00	600 000,00	980 000,00	163,33
00-304 - PKT	Darowizny- UM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
24-021 - ORGAN	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	600 000,00	600 000,00	980 000,00	163,33
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	103 318,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	37 413 900,00	22 215 711,00	21 597 513,36	97,22
Bieżące		0,00	0,00	4 853,36	-
Majątkowe		37 413 900,00	22 215 711,00	21 592 660,00	97,20
23-025 - ORGAN	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	2 505 000,00	4 158 700,00	4 158 700,00	100,00
24-020 - ORGAN	Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	100,00
25-115 - ORGAN	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu	0,00	623 051,00	0,00	0,00
00-278/FN - FN	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,00	-
21-085 - ORGAN	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - środki FRKF	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
24-016 - ORGAN	Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	29 556 900,00	12 081 960,00	12 081 960,00	100,00
00-281 - FN	Różne dochody	0,00	0,00	31,52	-
00-173 - FN	Zwrot dotacji - inne podmioty	0,00	0,00	4 780,84	-
Dochody - Zlecone		16 735 129,00	23 308 146,02	23 213 790,03	99,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
Bieżące		0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
00-112 - ORGAN	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	897 909,00	1 290 619,94	1 290 619,94	100,00
Bieżące		897 909,00	1 290 619,94	1 290 619,94	100,00
00-007 - ORGAN	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816,00	5 755,00	5 755,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-009 - ORGAN	Wydział Infrastruktury	0,00	77 157,00	77 157,00	100,00
00-008 - ORGAN	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	893 093,00	1 207 707,94	1 207 707,94	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	426 399,00	426 399,00	100,00
Bieżące		9 500,00	426 399,00	426 399,00	100,00
00-015 - ORGAN	Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
25-131 - ORGAN	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	416 899,00	416 899,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 136,00	302 852,87	295 950,88	97,72
Bieżące		7 136,00	42 852,87	42 852,87	100,00
Majątkowe		0,00	260 000,00	253 098,01	97,35
23-050 - ORGAN	Kwalifikacja wojskowa	6 736,00	7 552,87	7 552,87	100,00
25-200 - ORGAN	Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	294 900,00	287 998,01	97,66
00-107 - ORGAN	Szkolenie obronne w JST	400,00	400,00	400,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	354 594,66	333 129,98	93,95
Bieżące		0,00	354 594,66	333 129,98	93,95
00-116 - ORGAN	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	354 594,66	333 129,98	93,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
Bieżące		3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
00-070 - ORGAN	Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
Dział 852	Pomoc społeczna	5 899,00	41 585,03	41 584,48	100,00
Bieżące		5 899,00	41 585,03	41 584,48	100,00
24-173 - ORGAN	Bon energetyczny - dotacja	0,00	300,00	300,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-166 - ORGAN	Jednorazowe zasiłki powodziowe Rez.poz. 77	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
00-178 - ORGAN	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
00-100 - ORGAN	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 400,00	33 873,03	33 872,48	100,00
Dział 855	Rodzina	15 811 341,00	20 553 253,06	20 489 304,29	99,69
Bieżące		15 811 341,00	20 553 253,06	20 489 304,29	99,69
00-114 - ORGAN	Karta Dużej Rodziny	2 268,00	2 500,00	2 490,00	99,60
00-125 - ORGAN	Program 500+	0,00	15 477,06	15 477,06	100,00
00-072 - ORGAN	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	345 664,00	456 664,00	440 971,92	96,56
00-135 - ORGAN	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	12 371,13	8 247,42	66,67
00-071 - ORGAN	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 434 543,00	20 066 240,87	20 022 117,89	99,78
Dochody - Porozumienia z AR		11 000,00	336 000,00	260 070,43	77,40
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
Bieżące		11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
00-012 - ORGAN	Utrzymanie grobownictwa wojennego	11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
Majątkowe		0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
25-202 - ORGAN	Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Raciborz - porozumienia z AR	0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
Bieżące		0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
25-160 - ORGAN	Pomoc dla repatriantów- Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul.Bosackiej 10/1	0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
Dochody - Porozumienia z JST		5 094 055,47	3 251 672,00	3 276 280,67	100,76
Dział 600	Transport i łączność	2 033 615,47	386,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		2 033 615,47	386,00	0,00	0,00
12-027 - ORGAN	Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 146 375,47	67,00	0,00	0,00
21-028 - ORGAN	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	810 000,00	319,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00	192 539,00	215 559,36	111,96
Bieżące		192 539,00	192 539,00	215 559,36	111,96
00-003 - ORGAN	Gmina Kornowac - SM	89 471,00	89 471,00	100 268,98	112,07
00-002 - ORGAN	Gmina Krzyżanowice - SM	101 268,00	101 268,00	113 490,38	112,07
00-016 - ORGAN	Zadania związane z obroną cywilną	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
Bieżące		2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
00-062 - WTZ 00-062 - ORGAN	Prowadzenie WTZ	2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Bieżące		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
00-159 - ORGAN	Wakacje w Powiecie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	206 280,00	209 257,17	101,44
Bieżące		177 101,00	206 280,00	209 257,17	101,44
23-018 - ORGAN	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	177 101,00	206 280,00	209 257,17	101,44
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Bieżące		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
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		939 425,00	939 425,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	939 425,00	939 425,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		939 425,00	939 425,00	0,00	0,00
25-098 - ORGAN	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	554 714,50	554 714,50	0,00	0,00
25-099 - ORGAN	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	384 710,50	384 710,50	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 345 046,00	4 138 583,42	5 295 436,28	127,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 069 530,00	3 198 067,42	4 354 920,28	136,17
Bieżące		2 069 530,00	3 198 067,42	4 336 470,28	135,60
Majątkowe		0,00	0,00	18 450,00	=
25-111 - ORGAN	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii	154 542,00	154 542,00	148 954,06	96,38
24-037 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 136 882,00	1 136 882,00	2 777 749,53	244,33
24-036 - ORGAN	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	778 106,00	1 906 643,42	1 428 216,69	74,91
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	258 340,00	258 340,00	100,00
Bieżące		0,00	258 340,00	258 340,00	100,00
25-126 - ORGAN	Dobra Jesień Życia	0,00	258 340,00	258 340,00	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	682 176,00	682 176,00	100,00
Bieżące		0,00	682 176,00	682 176,00	100,00
25-125 - ORGAN	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	0,00	682 176,00	682 176,00	100,00
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		395 786,00	150 000,00	143 458,15	95,64
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 786,00	150 000,00	143 458,15	95,64
Majątkowe		395 786,00	150 000,00	143 458,15	95,64
24-012 - ORGAN	Polski Ład - Konserwacja odkrytego w podziemi RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	150 000,00	150 000,00	143 458,15	95,64

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan po zmianach wydatków za 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00	120 000,00	2 950,00	117 050,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	205 000,00	205 000,00	120 000,00	2 950,00	117 050,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	336 000,00	216 000,00	131 000,00	2 950,00	128 050,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00	192 539,00	192 539,00	190 739,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	190 739,00	190 739,00	190 739,00	190 739,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 467,00	2 767 467,00	2 730 861,00	2 313 763,00	417 098,00	0,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 767 467,00	2 767 467,00	2 730 861,00	2 313 763,00	417 098,00	0,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
		Poroz. z JST razem:	3 251 672,00	3 251 286,00	3 129 680,00	2 504 502,00	625 178,00	85 000,00	36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 469 802,00	707 990,00	707 990,00	0,00	707 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 812,00	1 761 812,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	2 306 802,00	544 990,00	544 990,00	0,00	544 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 812,00	1 761 812,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	42 095 269,97	19 892 925,00	19 877 925,00	0,00	19 877 925,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202 344,97	22 202 344,97	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	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 606 041,00	12 606 041,00	12 591 041,00	0,00	12 591 041,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	176 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 504,50	176 504,50	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	205 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 891,40	205 891,40	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 967 190,00	6 278 063,00	6 278 063,00	0,00	6 278 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689 127,00	19 689 127,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 944 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 947,00	1 944 947,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	891 100,00	891 100,00	891 100,00	0,00	891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 875,07	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 875,07	125 875,07	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	117 721,00	107 721,00	107 721,00	0,00	107 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 447 125,00	6 789 311,00	1 099 311,00	0,00	1 099 311,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 814,00	15 006 314,00	8 904 950,00	0,00	2 651 500,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 245 174,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 174,00	12 655 174,00	8 904 950,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 505,00	1 049 365,00	949 365,00	0,00	949 365,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 140,00	1 751 140,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 500,00	0,00	0,00	0,00	2 651 500,00	
	70095	Pozostała działalność	149 946,00	149 946,00	149 946,00	0,00	149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	140 421,00	140 421,00	140 421,00	2 321,00	138 100,00	0,00	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	62 321,00	62 321,00	62 321,00	2 321,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	38 158 855,31	35 629 107,65	34 865 518,83	25 641 288,00	9 224 230,83	0,00	638 950,00	124 638,82	0,00	0,00	0,00	2 529 747,66	2 529 747,66	264 747,66	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 000,00	615 000,00	64 000,00	8 000,00	56 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 568 787,48	31 039 039,82	30 832 451,00	23 476 812,00	7 355 639,00	0,00	81 950,00	124 638,82	0,00	0,00	0,00	529 747,66	529 747,66	264 747,66	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 610,00	543 610,00	543 610,00	16 700,00	526 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 364 622,00	2 364 622,00	2 358 622,00	1 930 776,00	427 846,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 066 835,83	1 066 835,83	1 066 835,83	209 000,00	857 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	932 585,45	433 214,70	433 214,70	0,00	433 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 370,75	499 370,75	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	932 585,45	433 214,70	433 214,70	0,00	433 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 370,75	499 370,75	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 841,60	4 546 286,60	4 161 476,60	3 130 658,00	1 030 818,60	269 510,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	874 555,00	874 555,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komenydy wojewódzkie Policji	29 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 809,25	29 809,25	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	879 100,00	566 500,00	556 500,00	134 560,00	421 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 548 661,00	3 450 261,00	3 344 961,00	2 996 098,00	348 863,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	924 111,41	520 365,66	250 855,66	0,00	250 855,66	269 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 745,75	403 745,75	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 159,94	9 159,94	9 159,94	0,00	9 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 449 938,00	6 449 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	5 184 938,00	0,00	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	5 184 938,00	5 184 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 938,00	0,00	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	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	778 129,40	778 129,40	778 129,40	0,00	778 129,40	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	778 129,40	778 129,40	778 129,40	0,00	778 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	155 117 758,34	152 373 182,34	118 350 950,27	95 752 513,30	22 598 436,97	23 776 000,00	534 180,00	9 712 052,07	0,00	0,00	2 744 576,00	2 744 576,00	1 638 786,01	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	67 682 600,34	65 568 808,97	56 732 844,47	47 827 665,30	8 905 179,17	3 305 000,00	120 309,00	5 410 655,50	0,00	0,00	2 113 791,37	2 113 791,37	1 520 726,38	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	45 398 473,20	44 897 688,57	36 507 277,00	28 544 857,00	7 962 420,00	4 600 000,00	127 954,00	3 662 457,57	0,00	0,00	500 784,63	500 784,63	118 059,63	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 715 077,00	3 715 077,00	3 494 584,00	2 952 883,00	541 701,00	0,00	5 523,00	214 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 856 271,00	2 856 271,00	2 849 971,00	2 720 405,00	129 566,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 157,20	395 157,20	385 789,20	0,00	385 789,20	0,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 075 136,00	3 945 136,00	3 932 199,00	2 041 280,00	1 890 919,00	0,00	12 937,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	9 573 136,00	9 573 136,00	9 714 470,00	9 033 553,00	6 719 917,00	8 598 347,00	3 319,00	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	16 853 439,00	16 853 439,00	9 484 448,00	8 207 145,00	1 277 303,00	7 201 653,00	167 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 517 468,60	4 517 468,60	3 962 367,60	2 554 725,00	1 407 642,60	50 000,00	90 500,00	414 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 776 895,77	5 329 695,77	3 114 747,30	295 800,00	2 818 947,30	2 214 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	447 200,00	447 200,00	50 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	275 000,00	275 000,00	215 000,00	6 300,00	208 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614 695,77	2 614 695,77	659 747,30	289 500,00	370 247,30	1 954 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 460 000,00	2 410 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 881 637,32	24 865 637,32	16 587 343,56	6 165 769,49	10 421 574,07	1 122 052,60	6 879 181,16	277 060,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 210 000,00	8 210 000,00	8 210 000,00	0,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 005 334,60	2 005 334,60	1 909 530,00	844 105,60	1 065 424,40	95 202,60	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	131 093,00	131 093,00	131 093,00	0,00	131 093,00	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	722 790,00	722 790,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	717 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 001 500,00	3 001 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	1 529 596,00	1 529 596,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	1 516 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	6 002 921,14	5 986 921,14	5 969 821,14	5 287 003,89	682 817,25	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 280,00	982 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	981 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	574 923,00	574 923,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	572 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 705 199,58	1 705 199,58	327 899,42	34 660,00	293 239,42	1 026 850,00	73 390,16	277 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 905,12	456 905,12	421 336,67	186 000,00	235 336,67	30 568,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	426 905,12	426 905,12	421 336,67	186 000,00	235 336,67	568,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 126 929,64	2 126 929,64	580 284,64	282 301,00	297 963,64	1 320 000,00	226 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 493 771,00	1 493 771,00	293 771,00	275 301,00	18 470,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	403 993,64	403 993,64	283 993,64	7 000,00	276 993,64	120 000,00	0,00	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	123 365,00	123 365,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	120 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 183 646,19	10 561 646,19	9 359 563,51	4 881 542,13	4 478 021,38	21 156,24	498 750,44	682 176,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 749,00	560 749,00	559 709,00	251 371,00	308 338,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	693 724,19	693 724,19	669 857,95	646 275,18	23 582,77	21 156,24	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 359 777,23	1 359 777,23	1 359 777,23	0,00	1 359 777,23	0,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	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	6 377 810,77	5 755 810,77	5 063 834,77	3 968 000,77	1 095 834,00	0,00	9 800,00	682 176,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	586 585,00	586 585,00	101 384,56	15 895,18	85 489,38	0,00	485 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 155 953,04	42 003 643,04	41 710 235,34	2 384 355,00	39 325 880,34	130 000,00	15 850,00	147 557,70	0,00	0,00	6 152 310,00	6 152 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 440 803,00	2 874 991,00	2 874 991,00	8 095,00	2 866 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 812,00	1 565 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 220 132,34	19 200 132,34	19 169 782,34	978 745,00	18 191 037,34	30 000,00	350,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 959 911,00	4 928 546,00	4 928 546,00	0,00	4 928 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 909 366,00	4 699 366,00	4 699 366,00	0,00	4 699 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 702 826,00	181 726,00	146 227,00	0,00	146 227,00	0,00	0,00	35 499,00	0,00	0,00	2 521 100,00	2 521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 921 650,00	2 649 428,00	2 633 928,00	1 316 115,00	1 317 813,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	272 222,00	272 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 319 004,78	1 319 004,78	1 319 004,78	0,00	1 319 004,78	0,00	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	3 869 160,00	3 602 982,00	3 602 982,00	0,00	3 602 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 178,00	266 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 713 099,92	2 447 466,92	2 335 408,22	81 400,00	2 254 008,22	0,00	0,00	112 058,70	0,00	0,00	1 265 633,00	1 265 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 742 515,40	12 697 313,00	976 815,00	35 805,00	941 010,00	11 700 498,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 202,40	1 045 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 307 866,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	4 257 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	4 035 692,00	4 035 692,00	0,00	0,00	0,00	4 035 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	3 048 540,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	3 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 112 417,40	1 324 215,00	945 815,00	35 805,00	910 010,00	358 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 202,40	788 202,40	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	37 788 598,13	8 338 635,36	354 429,00	36 404,00	318 025,00	7 812 206,36	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 449 962,77	29 449 962,77	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 357 232,13	6 148 610,36	36 404,00	36 404,00	0,00	6 112 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208 621,77	14 208 621,77	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	17 431 366,00	2 190 025,00	318 025,00	0,00	318 025,00	1 700 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241 341,00	15 241 341,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		420 173 806,68	334 170 911,13	253519671,8	138794756,9	114724914,9	54 151 940,12	9 105 876,60	10 943 484,59	1 265 000,00	5 184 938,00	86 002 895,55	83 351 395,55	10 858 483,67	0,00	2 651 500,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	326 301,46	326 301,46	326 301,46	4 644,83	321 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	326 301,46	326 301,46	326 301,46	4 644,83	321 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 290 619,94	1 290 619,94	1 290 619,94	1 240 455,94	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 290 619,94	1 290 619,94	1 290 619,94	1 240 455,94	50 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 399,00	426 399,00	164 149,00	85 765,87	78 383,13	0,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	416 899,00	416 899,00	154 649,00	85 765,87	68 883,13	0,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	302 852,87	42 852,87	42 852,87	7 552,87	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 552,87	7 552,87	7 552,87	7 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	294 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	354 594,66	319 246,08	319 246,08	0,00	319 246,08	35 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	354 594,66	319 246,08	319 246,08	0,00	319 246,08	35 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 585,03	41 585,03	4 912,58	500,58	4 412,00	0,00	36 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 873,03	33 873,03	500,58	500,58	0,00	0,00	33 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 553 253,06	20 553 253,06	2 385 566,13	1 872 136,00	513 432,13	0,00	18 167 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 094 089,06	20 094 089,06	1 926 404,13	1 869 636,00	56 768,13	0,00	18 167 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 664,00	456 664,00	456 664,00	0,00	456 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			23 308 146,02	23 048 146,02	4 546 190,06	3 223 596,09	1 322 593,97	35 348,58	18 466 607,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			447 069 624,70	360 686 343,15	261326541,9	144525805	116800736,9	54 357 288,70	27 609 089,98	10 943 484,59	1 265 000,00	5 184 938,00	86 383 281,55	83 731 781,55	10 858 483,67	0,00	2 651 500,00	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planu wydatków za 2025 r.

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	10 547,59	10 547,59	10 547,59	0	10 547,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 547,59	10 547,59	10 547,59	0	10 547,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 913,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 913,60	118 913,60	0	0
	75495		Pozostałe działalności	118 913,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 913,60	118 913,60	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 609,24	130 609,24	72 348,23	2 927,96	69 420,27	58 261,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	130 609,24	130 609,24	72 348,23	2 927,96	69 420,27	58 261,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				260 070,43	141 156,83	82 895,82	2 927,96	79 967,86	58 261,01	0	0	0	0	0	118 913,60	118 913,60	0	0

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	318,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,6	318,6	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	318,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,6	318,6	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00	192 539,00	192 539,00	188 352,00	4 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	190 739,00	190 739,00	190 739,00	188 352,00	2 387,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 464,14	2 766 464,14	2 729 973,22	2 301 405,52	428 567,70	0	36 490,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 766 464,14	2 766 464,14	2 729 973,22	2 301 405,52	428 567,70	0	36 490,92	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0	0	0	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0	206 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	206 280,00	206 280,00	206 280,00	0	206 280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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:				3 250 601,74	3 250 283,14	3 128 792,22	2 489 757,52	639 034,70	85 000,00	36 490,92	0	0	0	0	318,6	318,6	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	2 437 009,00	675 435,68	675 435,68	0	675 435,68	0	0	0	0	0	0	1 761 573,32	1 761 573,32	0	0
	1008		Melioracje wodne	2 278 390,76	516 817,44	516 817,44	0	516 817,44	0	0	0	0	0	0	1 761 573,32	1 761 573,32	0	0
	1030		Izby rolnicze	25 919,32	25 919,32	25 919,32	0	25 919,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 953,22	131 953,22	131 953,22	0	131 953,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	745,7	745,7	745,7	0	745,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	35 807 808,11	17 292 785,02	17 277 785,02	0	17 277 785,02	15 000,00	0	0	0	0	0	18 515 023,09	18 515 023,09	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 176 607,53	11 176 607,53	11 161 607,53	0	11 161 607,53	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	176 504,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 504,50	176 504,50	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 890,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 890,61	205 890,61	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 975,00	39 975,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	21 589 733,50	5 146 475,99	5 146 475,99	0	5 146 475,99	0	0	0	0	0	0	16 443 257,51	16 443 257,51	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 639 801,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 639 801,47	1 639 801,47	0	0
	60019		Platnie parkingowe	854 359,51	854 359,51	854 359,51	0	854 359,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 931,83	9 337,83	9 337,83	0	9 337,83	0	0	0	0	0	0	9 594,00	9 594,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	106 004,16	106 004,16	106 004,16	0	106 004,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	45 861,75	45 861,75	0	0	0	45 861,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 861,75	45 861,75	0	0	0	45 861,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 789 955,80	7 392 498,47	1 774 264,38	0	1 774 264,38	5 618 234,09	0	0	0	0	0	13 397 457,33	13 397 457,33	7 979 926,78	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 769 598,23	5 643 346,43	0	0	0	5 643 346,43	0	0	0	0	0	11 226 251,80	11 226 251,80	7 979 926,78	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 318 223,83	730 038,30	655 150,64	0	655 150,64	74 887,66	0	0	0	0	0	1 588 185,53	1 588 185,53	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 020,00	583 020,00	0	0
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	119 113,74	119 113,74	119 113,74	0	119 113,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	132 151,04	132 151,04	132 151,04	0	132 151,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	57 003,04	57 003,04	57 003,04	0	57 003,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 148,00	75 148,00	75 148,00	0	75 148,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	34 829 973,10	32 343 739,09	31 614 623,51	24 293 454,39	7 321 169,12	0	604 476,76	124 638,82	0	0	2 486 234,01	2 486 234,01	264 747,66	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 842,11	569 842,11	38 545,11	5 000,00	33 545,11	0	531 297,00	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 521 598,80	28 033 975,14	27 839 990,98	22 196 509,38	5 643 481,60	0	69 345,34	124 638,82	0	0	487 623,66	487 623,66	264 747,66	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 746,98	508 746,98	508 746,98	16 593,03	492 153,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 315 514,87	2 315 514,87	2 311 680,45	1 925 377,74	386 302,71	0	3 834,42	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	2 914 270,34	915 659,99	915 659,99	149 974,24	765 685,75	0	0	0	0	0	1 998 610,35	1 998 610,35	0	0
752		Obrona narodowa	623 316,95	408 376,32	408 376,32	0	408 376,32	0	0	0	0	0	214 940,63	214 940,63	0	0
75295		Pozostała działalność	623 316,95	408 376,32	408 376,32	0	408 376,32	0	0	0	0	0	214 940,63	214 940,63	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 986 857,06	4 183 990,51	3 814 626,58	2 976 043,08	538 583,50	269 510,00	99 853,93	0	0	0	802 866,55	802 866,55	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 809,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 809,25	29 809,25	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	767 007,13	454 413,04	454 413,04	131 903,28	322 509,76	0	0	0	0	0	312 594,09	312 594,09	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	3 307 534,34	3 217 559,84	3 117 705,91	2 844 139,80	273 566,11	0	99 853,93	0	0	0	89 974,50	89 974,50	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	843 810,45	503 050,14	233 540,14	0	233 540,14	269 510,00	0	0	0	0	340 760,31	340 760,31	0	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 967,49	8 967,49	8 967,49	0	8 967,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	29 728,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 728,40	29 728,40	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	3 524 118,48	3 524 118,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 118,48	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 524 118,48	3 524 118,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 118,48	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	144 181 610,68	141 584 707,62	112 895 635,37	33 471 894,88	79 423 740,49	21 502 117,01	427 438,24	6 759 517,00	0	0	2 596 903,06	2 596 903,06	1 510 685,95	0	
80101			Szkoły podstawowe	62 279 837,11	60 205 741,12	53 217 377,71	12 943 751,12	40 273 626,59	3 003 125,35	116 918,07	3 868 319,99	0	0	2 074 095,99	2 074 095,99	1 492 235,99	0	
80104			Przedszkola	41 203 109,50	40 810 192,43	35 444 271,19	15 033 517,48	20 410 753,71	2 878 584,51	122 580,48	2 364 756,25	0	0	392 917,07	392 917,07	18 450,00	0	
80105			Przedszkola specjalne	3 539 092,02	3 539 092,02	3 378 173,20	1 477 473,47	1 900 699,73	0	5 522,16	155 396,64	0	0	0	0	0	0	
80107			Świetlice szkolne	2 841 010,51	2 841 010,51	2 836 811,22	405 199,17	2 431 612,05	0	4 199,29	0	0	0	0	0	0	0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 156,61	213 156,61	203 788,61	0	203 788,61	0	0	9 368,00	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 953 663,70	3 823 773,70	3 811 204,90	1 987 508,23	1 823 696,67	0	12 568,80	0	0	0	129 890,00	129 890,00	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	9 551 965,61	9 551 965,61	960 059,86	329 711,15	630 348,71	8 590 785,24	1 120,51	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 297 159,07	16 297 159,07	9 203 508,25	1 283 234,26	7 920 273,99	7 019 621,91	74 028,91	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	4 302 616,55	4 302 616,55	3 840 440,43	11 500,00	3 828 940,43	10 000,00	90 500,00	361 676,12	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	5 305 939,19	4 908 739,19	2 988 790,72	262 255,52	2 726 535,20	1 919 948,47	0	0	0	0	397 200,00	397 200,00	0	0	
85111			Szpitala ogólne	397 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 200,00	397 200,00	0	0	
85117			Zakłady opiekuńczo-łecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
85153			Zwalczanie narkomanii	258 467,46	258 467,46	198 467,46	6 218,89	192 248,57	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 220 371,73	2 220 371,73	550 423,26	256 036,63	294 386,63	1 669 948,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	2 399 900,00	2 399 900,00	2 239 900,00	0	2 239 900,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	23 942 415,90	23 942 415,90	16 247 291,18	6 095 508,14	10 151 783,04	1 009 411,41	6 554 488,96	131 224,35	0	0	0	0	0	0	
85202			Domy pomocy społecznej	8 173 553,44	8 173 553,44	8 173 553,44	0	8 173 553,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203			Ośrodki wsparcia	1 923 907,07	1 923 907,07	1 830 946,09	827 389,06	1 003 557,01	92 359,88	601,1	0	0	0	0	0	0	0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 518,94	15 518,94	15 518,94	0	15 518,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 682,52	125 682,52	125 682,52	0	125 682,52	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	643 978,61	643 978,61	404,35	0	404,35	0	643 574,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 856 834,41	2 856 834,41	909,8	0	909,8	0	2 855 924,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	1 493 362,46	1 493 362,46	2 537,89	0	2 537,89	0	1 490 824,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 829 034,59	5 829 034,59	5 814 706,37	5 238 352,17	576 354,20	0	14 328,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	946 613,28	946 613,28	0	0	0	0	946 613,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 496,15	567 496,15	94,95	0	94,95	0	567 401,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 366 434,43	1 366 434,43	282 936,83	29 766,89	253 169,94	917 051,53	35 221,72	131 224,35	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 758,02	411 758,02	376 758,02	0	376 758,02	30 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	381 758,02	381 758,02	376 758,02	0	376 758,02	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 849 024,97	1 849 024,97	542 652,68	46 761,69	495 890,99	1 108 676,45	197 695,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 299 603,38	1 299 603,38	285 926,93	41 761,69	244 165,24	1 013 676,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	351 725,75	351 725,75	256 725,75	5 000,00	251 725,75	95 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 895,84	91 895,84	0	0	0	0	91 895,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 800,00	105 800,00	0	0	0	0	105 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10 289 931,07	9 692 210,81	8 977 784,84	4 297 661,46	4 680 123,38	20 447,02	11 802,95	682 176,00	0	0	597 720,26	597 720,26	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 923,28	42 923,28	42 923,28	0	42 923,28	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	457 995,08	457 995,08	457 395,08	241 532,88	215 862,20	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	567 115,70	567 115,70	543 965,73	524 892,12	19 073,61	20 447,02	2 702,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 343 882,10	1 343 882,10	1 343 882,10	0	1 343 882,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 750,15	1 510 750,15	1 510 750,15	0	1 510 750,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 781 069,93	5 183 349,67	4 492 673,67	3 531 236,46	961 437,21	0	8 500,00	682 176,00	0	0	0	597 720,26	597 720,26	0	0
	8595		Pozostała działalność	586 194,83	586 194,83	586 194,83	0	586 194,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 049 718,40	40 425 264,73	40 170 904,48	2 323 759,64	37 847 144,84	127 995,16	14 921,39	111 443,70	0	0	0	3 624 453,67	3 624 453,67	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 170 655,99	2 628 446,59	2 628 446,59	6 094,26	2 620 352,33	0	0	0	0	0	0	1 542 209,40	1 542 209,40	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 048 540,82	19 048 540,82	19 020 545,66	952 449,13	18 068 096,53	27 995,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 892 762,38	4 861 398,00	4 861 398,00	0	4 861 398,00	0	0	0	0	0	0	31 364,38	31 364,38	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 588 949,90	4 588 949,90	4 588 949,90	0	4 588 949,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354 076,14	35 165,14	35 165,14	0	35 165,14	0	0	0	0	0	0	318 911,00	318 911,00	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 897 017,85	2 627 175,62	2 612 254,23	1 315 627,69	1 296 626,54	0	14 921,39	0	0	0	0	269 842,03	269 842,03	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 122 143,93	1 122 143,93	1 122 143,93	0	1 122 143,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 693 669,62	3 429 239,12	3 429 239,12	0	3 429 239,12	0	0	0	0	0	0	264 430,50	264 430,50	0	0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	3 181 901,97	1 984 205,61	1 872 761,91	47 588,56	1 825 173,35	0	0	111 443,70	0	0	0	1 197 696,36	1 197 696,36	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 605 851,76	13 219 933,49	1 500 378,83	33 836,37	1 466 542,46	11 699 554,66	20 000,00	0	0	0	0	385 918,27	385 918,27	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 257 866,00	4 257 866,00	0	0	0	4 257 866,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	4 035 692,00	4 035 692,00	0	0	0	4 035 692,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	3 048 540,00	3 048 540,00	0	0	0	3 048 540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 364,11	30 478,24	30 478,24	0	30 478,24	0	0	0	0	0	0	197 885,87	197 885,87	0	0
	92195		Pozostała działalność	2 035 389,65	1 847 357,25	1 469 900,59	33 836,37	1 436 064,22	357 456,66	20 000,00	0	0	0	0	188 032,40	188 032,40	0	0
926			Kultura fizyczna	37 694 525,40	22 176 241,89	14 222 132,05	33 597,88	14 188 534,17	7 800 259,28	153 850,56	0	0	0	0	15 518 283,51	15 518 283,51	0	0
	92601		Obiekty sportowe	20 299 830,33	7 940 557,16	1 830 897,88	33 597,88	1 797 300,00	6 109 659,28	0	0	0	0	0	12 359 273,17	12 359 273,17	0	0
	92695		Pozostała działalność	17 394 695,07	14 235 684,73	12 391 234,17	0	12 391 234,17	1 690 600,00	153 850,56	0	0	0	0	3 159 010,34	3 159 010,34	0	0
Wydatki razem:				384 507 826,68	324 209 252,98	253 619 590,70	73 834 773,05	179 784 817,65	51 167 015,30	8 089 528,63	7 808 999,87	0	3 524 118,48	60 298 573,70	60 298 573,70	9 755 360,39	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	326 301,46	326 301,46	326 301,46	4 598,60	321 702,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1096		Pozostała działalność	326 301,46	326 301,46	326 301,46	4 598,60	321 702,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1 290 619,94	1 290 619,94	1 290 619,94	1 238 279,22	52 340,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 290 619,94	1 290 619,94	1 290 619,94	1 238 279,22	52 340,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 399,00	426 399,00	164 149,00	85 296,37	78 852,63	0	262 250,00	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	416 899,00	416 899,00	154 649,00	85 296,37	69 352,63	0	262 250,00	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	295 950,88	42 852,87	42 852,87	7 552,87	35 300,00	0	0	0	0	0	253 098,01	253 098,01	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 552,87	7 552,87	7 552,87	7 552,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75295		Pozostała działalność	287 998,01	34 900,00	34 900,00	0	34 900,00	0	0	0	0	0	253 098,01	253 098,01	0	0	
801			Oświata i wychowanie	333 129,98	333 129,98	306 211,60	0	306 211,60	26 918,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	333 129,98	333 129,98	306 211,60	0	306 211,60	26 918,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	41 584,48	41 584,48	4 912,58	500,58	4 412,00	0	36 671,90	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 872,48	33 872,48	500,58	500,58	0	0	33 371,90	0	0	0	0	0	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0	4 412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	20 489 304,29	20 489 304,29	2 358 521,27	1 864 927,00	491 594,27	0	18 130 783,02	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 842,37	20 045 842,37	1 915 058,35	1 864 467,90	50 591,45	0	18 130 783,02	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 459,10	30,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 971,92	440 971,92	440 971,92	0	440 971,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				23 213 790,03	22 960 692,02	4 504 068,72	3 213 654,64	1 290 414,08	26 918,38	18 429 704,92	0	0	0	253 098,01	253 098,01	0	0	

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		410 752 102,16	447 069 624,70	411 232 288,88	91,98
Bieżące		311 667 535,02	360 686 343,15	335 082 124,97	92,90
Majątkowe		99 084 567,14	86 383 281,55	76 150 163,91	88,15
Wydatki - Własne		383 824 057,69	411 111 856,68	376 380 014,03	91,55
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 276 000,00	2 469 802,00	2 437 009,00	98,67
Roz.01008	Melioracje wodne	3 246 000,00	2 306 802,00	2 278 390,76	98,77
00-001/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
00-278/OS - OS	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji- środowisko	470 000,00	444 990,00	416 817,44	93,67
23-049/OS - OS	WPF - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	1 900 000,00	1 135 812,00	1 135 811,03	100,00
23-102/OS - OS	WPF - Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	626 000,00	626 000,00	625 762,29	99,96
Roz.01030	Izby rolnicze	30 000,00	29 200,00	25 919,32	88,76
00-003/FN - FN	Izby rolnicze	30 000,00	29 200,00	25 919,32	88,76
Roz.01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	133 000,00	131 953,22	99,21
25-205/OS - OS	Remont rowu melioracyjnego nr 115, obręb Markowice w Raciborzu	0,00	133 000,00	131 953,22	99,21
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	800,00	745,70	93,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-207/FN - FN	Odprowadzenie 1,5 % z podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego	0,00	800,00	745,70	93,21
Dział 600	Transport i łączność	36 513 313,28	42 095 269,97	35 807 808,11	85,06
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	11 186 041,00	12 606 041,00	11 176 607,53	88,66
00-004/DM - DM	Komunikacja zbiorowa	11 171 041,00	12 591 041,00	11 161 607,53	88,65
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	122 324,00	176 504,50	176 504,50	100,00
19-017/DM - DM	WPF - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	122 324,00	176 504,50	176 504,50	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 302,00	205 891,40	205 890,61	100,00
12-073/DM - DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	245 058,00	205 891,40	205 890,61	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95
25-077/DM - DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 891 199,28	25 967 190,00	21 589 733,50	83,14
20-069/DM - DM 25-106/IU - IU	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	100 000,00	100 000,00	59 655,00	59,66
00-027/RW - RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	5 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
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	234 000,00	228 024,61	97,45
00-186/DM - DM	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
24-162/DM - DM	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	1 158 167,00	1 591 267,00	1 418 655,49	89,15
24-171/DM - DM	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	759 000,00	849 000,00	849 000,00	100,00
00-006/DM - DM 00- 006/DM - KM	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	4 180 500,00	5 055 936,00	3 808 790,63	75,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-255/DM - DM	Usuwanie wraków z dróg gminnych	25 000,00	25 000,00	13 234,80	52,94
00-173/KM - KM	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	530 000,00	541 165,00	520 324,18	96,15
24-094/DM - DM 24-094/IU - IU	WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu	50 000,00	550 000,00	5 018,40	0,91
23-005/IU - IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	4 996 623,28	6 702 642,00	6 665 113,29	99,44
25-185/DM - DM 25-185/IU - IU	WPF - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	0,00	1 600 000,00	167 280,00	10,46
23-003/DM - DM 23-003/IU - IU	WPF - Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	4 830 001,00	5 266 001,00	5 211 148,07	98,96
23-004/IU - IU	WPF - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 860 000,00	1 849 679,00	1 849 678,52	100,00
25-014/DM - DM	WPF - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej)	1 005 000,00	345 000,00	33 087,00	9,59
25-019/RW - RW 25- 019/DM - DM	WPF - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	0,00	799 048,00	752 568,61	94,18
24-087/DM - DM	WPF - Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20-001/DM - DM	Zakup kart parkingowych	5 500,00	5 500,00	5 202,90	94,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	2 458 947,00	1 944 947,00	1 639 801,47	84,31
22-005/DM - DM	Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	146 389,50	58,56
25-030/DM - DM	WPF - Przebudowa ul. Greckiej - etap 2	2 208 947,00	1 694 947,00	1 493 411,97	88,11
Roz.60019	Płatne parkowanie	802 500,00	891 100,00	854 359,51	95,88
00-005/DM - DM	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	802 500,00	891 100,00	854 359,51	95,88
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	135 875,07	18 931,83	13,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-141/DM - DM	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 337,83	93,38
00-177/DM - DM	Wiaty przystankowe	75 000,00	125 875,07	9 594,00	7,62
Roz.60095	Pozostała działalność	90 000,00	117 721,00	106 004,16	90,05
00-134/DM - DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
00-256/DM - DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	20 000,00	20 000,00	18 699,84	93,50
00-291/DM - DM	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)	30 000,00	47 721,00	47 304,32	99,13
23-099/DM - DM 23- 099/PKT - PKT	WPF - Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
00-257/PKT - PKT	Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 157 695,00	15 542 175,00	12 810 029,02	82,42
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 704 749,00	9 340 224,00	8 789 671,45	94,11
24-037/LOK - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	97 982,00	99,98
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	148 829,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 403,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 540,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 922,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	146 210,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 279,00	15 000,00	1 722,00	11,48

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-134/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	147 886,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-135/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	142 459,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-136/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	147 865,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-137/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	139 694,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-117/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10</i>	86 276,00	5 000,00	0,00	0,00
24-114/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7</i>	102 157,00	5 000,00	0,00	0,00
24-115/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8</i>	100 471,00	5 000,00	0,00	0,00
24-116/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9</i>	100 471,00	5 000,00	0,00	0,00
24-118/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1</i>	57 853,00	15 000,00	14 975,56	99,84
24-127/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10</i>	54 031,00	15 000,00	13 440,12	89,60
24-128/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe</i>	144 535,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-119/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2</i>	66 198,00	15 000,00	12 864,19	85,76
24-120/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3</i>	46 712,00	15 000,00	14 884,18	99,23
24-121/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4</i>	62 349,00	15 000,00	14 805,15	98,70
24-122/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5</i>	56 265,00	15 000,00	14 975,57	99,84
24-123/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6</i>	51 770,00	15 000,00	14 931,22	99,54
24-124/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7</i>	54 031,00	15 000,00	14 975,56	99,84
24-125/LOK - LOK	<i>Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8</i>	62 349,00	15 000,00	13 286,29	88,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	60 114,00	15 000,00	13 827,97	92,19
00-008/LOK - LOK	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
24-095/LOK - LOK	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
25-042/LOK - LOK	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40
23-138/LOK - LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	438 680,00	501 573,00	397 781,73	79,31
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	378 120,00	699 459,00	697 363,94	99,70
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	208 860,00	280 683,00	278 383,84	99,18
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	569 090,00	885 039,00	876 408,45	99,02
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	207 330,00	195 470,00	58 573,73	29,97
25-050/LOK - LOK	Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000,00	35 000,00	34 799,16	99,43
00-187/LOK - LOK	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	8 176,02	40,88
25-175/LOK - LOK	Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
25-049/LOK - LOK	Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000,00	100 000,00	93 124,36	93,12
25-174/LOK - LOK	Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	0,00	240 000,00	239 058,94	99,61
25-189/LOK - LOK	Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	90 000,00	83 311,47	92,57
25-037/LOK - LOK	Remonty budynków	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-157/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
00-233/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
00-170/LOK - LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00
25-038/LOK - LOK	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
25-057/LOK - LOK	Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 500,00	2 800 505,00	2 318 223,83	82,78
22-082/GN - GN	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	130 000,00	130 000,00	59 655,00	45,89
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	74 887,66	74,89
00-010/GN - GN	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 500,00	387 500,00	341 836,31	88,22
00-011/GN - GN	Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 100 000,00	1 491 140,00	1 432 730,00	96,08
25-027/GN - GN	Remont i modernizacja budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18	180 000,00	99 000,00	66 280,53	66,95
25-028/GN - GN	Remont i termomodernizacja budynku mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej nr 171	30 000,00	31 000,00	29 520,00	95,23
00-009/KM - KM	Utrzymanie zasobu komunalnego	100 000,00	108 292,00	107 866,63	99,61
24-094/GN - GN	WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu	0,00	49 573,00	0,00	0,00
00-272/IA - IA 00-272/GN - GN	WPF - Zagospodarowanie dworca PKP	170 000,00	404 000,00	205 447,70	50,85
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	600 000,00	583 020,00	97,17
25-013/LOK - IU	WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz	600 000,00	600 000,00	583 020,00	97,17
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 651 446,00	2 651 500,00	1 000 000,00	37,71
22-022/LS - LOK	WPF - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C	2 651 446,00	2 651 500,00	1 000 000,00	37,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70095	Pozostała działalność	62 000,00	149 946,00	119 113,74	79,44
00-234/LOK - LOK	Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
00-014/LOK - LOK	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
00-013/LOK - LOK	Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	140 946,00	119 113,74	84,51
Dział 710	Działalność usługowa	438 000,00	140 421,00	132 151,04	94,11
Roz.71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	65 000,00	62 321,00	57 003,04	91,47
00-015/IU - IU	Organizacja i nadzór inwestycyjny	65 000,00	62 321,00	57 003,04	91,47
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	78 100,00	75 148,00	96,22
00-016/IU - IU	WPF - Plan zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	78 100,00	75 148,00	96,22
Dział 750	Administracja publiczna	38 685 299,83	38 158 855,31	34 829 973,10	91,28
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	615 000,00	569 842,11	92,66
00-018/BRM - BRM	Rada Miasta	525 000,00	615 000,00	569 842,11	92,66
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 022 229,00	31 568 787,48	28 521 598,80	90,35
25-199/IA - IA	Modernizacja przestrzeni Biura Obsługi Interesanta - poprawa komfortu pracy i obsługi osób ze specjalnymi potrzebami	0,00	35 000,00	26 620,00	76,06
00-183/FN - FN	Podatek od nieruchomości - gmina	550 000,00	550 000,00	539 944,00	98,17
21-132/OR - OR	Szkolenia pracowników - dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00
00-022/IA - IA 00-022/OR - OR 00-022/FN - FN	Urząd Miasta	26 811 064,00	27 632 172,00	26 004 067,00	94,11
00-020/IA - IA 00-020/OR - OR	Urząd Miasta - IT	765 000,00	1 030 510,00	1 015 713,03	98,56
00-021/IA - IA	Urząd Miasta - remont	290 000,00	111 000,00	108 105,44	97,39
00-196/IA - IA	Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	25 000,00	80 500,00	60 516,00	75,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-018/ED - SP 4	Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00
00-235/GN - GN	Utrzymanie systemu ESIM	100 000,00	100 000,00	75 349,80	75,35
00-019/FN - FN	VAT	2 190 200,00	1 400 734,00	115 917,05	8,28
25-194/IA - IA	WPF - Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych	0,00	215 865,00	162 360,00	75,21
23-166/IA - IA	WPF - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST	275 516,00	389 386,48	389 386,48	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 300,00	543 610,00	508 746,98	93,59
00-206/RW - RW	Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	43 000,00	48 700,00	45 860,99	94,17
00-025/PKT - PKT 00- 025/OS - OS	Promocja, pozostałe zadania	382 000,00	395 796,00	382 663,36	96,68
00-216/PKT - PKT	Rozwój turystyki w regionie - promocja	74 300,00	99 114,00	80 222,63	80,94
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 140 810,00	2 364 622,00	2 315 514,87	97,92
00-047/ZOPO - ZOPO	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 140 810,00	2 364 622,00	2 315 514,87	97,92
Roz.75095	Pozostała działalność	3 367 960,83	3 066 835,83	2 914 270,34	95,03
00-208/RW - RW	Budżet obywatelski	54 530,01	25 009,56	25 009,56	100,00
00-292/RW - RW	Działalność Urban Lab	70 000,00	137 520,45	94 913,53	69,02
00-188/RW - RW	Inicjatywa lokalna	410 000,00	575,00	0,00	0,00
00-031/FN - FN	Pobór podatków	355 430,82	355 430,82	279 526,76	78,64
00-026/BPM - BPM	Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	118 000,00	118 000,00	115 594,08	97,96
00-027/RW - RW	Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	310 000,00	375 300,00	346 256,06	92,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-309/FN - FN	Pozostała działalność-Wydział Finansowy	0,00	55 000,00	54 360,00	98,84
00-272/RW - RW 00- 272/IU - IU	WPF - Zagospodarowanie dworca PKP	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 610,35	99,93
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	932 585,45	623 316,95	66,84
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	932 585,45	623 316,95	66,84
25-201/ZK - ZK	Ochrona ludności i obrona cywilna - własne	0,00	932 585,45	623 316,95	66,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 069 198,00	5 420 841,60	4 986 857,06	91,99
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	29 809,25	29 809,25	100,00
25-178/ZK - ZK	Dofinansowanie zakupu miernika poziomu dźwięku pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.	0,00	9 809,25	9 809,25	100,00
25-120/ZK - ZK	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	555 700,00	879 100,00	767 007,13	87,25
25-088/ZK - ZK	BO-OSP ratuje i integruje	30 000,00	33 400,00	33 020,10	98,86
25-081/ZK - ZK	BO-Poprawa warunków pracy strażaków ochotników Miasta Racibórz dzielnica Brzezcie	38 400,00	38 400,00	38 399,99	100,00
25-159/ZK - ZK	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezcie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
25-138/ZK - ZK	IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK	0,00	20 000,00	17 604,31	88,02
00-028/ZK - ZK	Ochotnicze straże pożarne	487 300,00	526 200,00	418 758,96	79,58
25-078/ZK - ZK	Podniesienie skuteczności działań poprzez zakup sprzętu dla jednostek OSP Racibórz-Sudół i Racibórz- Brzezcie	0,00	11 100,00	9 223,77	83,10
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 457 898,00	3 548 661,00	3 307 534,34	93,21
00-030/SM - SM	Straż Miejska	3 457 898,00	3 548 661,00	3 307 534,34	93,21
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	924 111,41	843 810,45	91,31
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-149/ZK - ZK 00- 149/KM - KM 00-149/OS - OS	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	654 601,41	574 300,45	87,73
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 159,94	8 967,49	97,90
24-170/OS - OS 24- 170/ZK - ZK	Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi	0,00	9 159,94	8 967,49	97,90
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 728,40	99,09
25-193/KM - KM	Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz	0,00	30 000,00	29 728,40	99,09
Dział 757	Obsługa długu publicznego	4 965 000,00	6 449 938,00	3 524 118,48	54,64
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 700 000,00	5 184 938,00	3 524 118,48	67,97
00-032/FN - FN	Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	5 184 938,00	3 524 118,48	67,97
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	1 430 000,00	778 129,40	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 430 000,00	778 129,40	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	900 000,00	300 680,65	0,00	0,00
00-036/P - BPM 00- 036/P - FN	Rezerwa ogólna	430 000,00	377 448,75	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	128 884 762,18	155 117 758,34	144 181 610,68	92,95
Roz.80101	Szkoły podstawowe	61 685 561,18	67 682 600,34	62 279 837,11	92,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-090/ED - ED 25- 090/ED - SP 13	BO-Naukowy plac zabaw	106 940,00	106 940,00	106 940,00	100,00
25-089/ED - ED 25- 089/ED - ZSP 1	BO-Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu	39 999,99	39 999,99	39 944,28	99,86
25-092/ED - ED 25- 092/ED - SP 15	BO-Świetlica marzeń w SP 15	98 500,00	98 500,00	98 420,76	99,92
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	5 000 000,00	3 300 000,00	3 003 125,35	91,00
25-139/ED - SP 15	IL - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna	0,00	41 000,00	40 983,21	99,96
25-141/ED - ZSP 1	IL - Montaż piłkochwyty	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00
25-143/ED - ZSP 2	IL - Przygotowanie Sali terapeutycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu	0,00	14 900,00	14 894,50	99,96
24-091/ED - ED 24- 091/ED - SP 1 24-091/ED - SP 3 24- 091/ED - ZSP 4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	28 240,00	28 184,88	99,80
00-190/ED - ED	Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-171/ED - SP 1 25- 171/ED - SP 13 25-171/ED - SP 15 25- 171/ED - SP 18 25-171/ED - SP 3 25- 171/ED - SP 4 25-171/ED - ZSP 1 25- 171/ED - ZSP 2 25-171/ED - ZSP 3 25- 171/ED - ZSP 4 25-171/ED - ED	<i>Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach</i>	0,00	2 176 283,00	1 164 158,59	53,49
00-038/ED - ZSP 4 00- 038/ED - SP 15 00-038/ED - SP 18 00- 038/ED - SP 1 00-038/ED - SP 3 00- 038/ED - ZSP 1 00-038/ED - ZSP 2 00- 038/ED - SP 13 00-038/ED - SP 4 00- 038/ED - ZSP 3 00-038/ED - ED	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 733 106,00	11 584 720,28	8 161 706,56	70,45
24-026/ED - ED 24-026/IU - IU	<i>WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana</i>	287 200,00	11 070,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-079/ED - SP 15	WPF - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	0,00	9 073,00	9 073,00	100,00
25-177/SP18 - SP 18	WPF - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki	0,00	77 580,00	77 580,00	100,00
25-128/ED - ED 25-128/IU - IU	WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	1 071 445,00	1 043 198,53	97,36
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	40 055 329,19	45 427 095,19	45 331 328,63	99,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-145/ED - ED 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	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz	878 106,00	3 683 653,88	3 153 198,82	85,60
Roz.80104	Przedszkola	36 933 432,00	45 398 473,20	41 203 109,50	90,76
24-029/ED - ED 24- 029/ED - P 15	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00	65 720,00	65 720,00	100,00
25-095/ED - ED 25- 095/ED - P 15	BO-Bezpieczne figle-migle	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00
25-084/ED - ED 25- 084/ED - ZSP 2	BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	55 000,00	55 000,00	54 981,00	99,97
25-094/ED - ED 25- 094/ED - P 10	BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu NR 10	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
25-086/ED - ED	BO-Modernizacja łazienki w przedszkolu	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-170/ED - P 10 25- 170/ED - P 11 25-170/ED - P 13 25- 170/ED - P 14 25-170/ED - P 23 25- 170/ED - P 26 25-170/ED - ZSP 4	<i>Cyfrowi Eksperci w przedszkolach</i>	0,00	44 562,00	44 562,00	100,00
00-040/ED - ED	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	5 000 000,00	4 600 000,00	2 878 584,51	62,58
00-039/ZOPO - ZOPO	<i>Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli</i>	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
25-142/ED - P 23	<i>IL - Magiczna zabawa Przedszkolaka</i>	0,00	13 820,00	13 820,00	100,00
25-140/ED - P 26	<i>IL - Podniesienie komfortu nauczania w Przedszkolu nr 26</i>	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-041/ED - ZSP 4 00- 041/ED - P 10 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 26 00-041/ED - P 11 00- 041/ED - P 12 00-041/ED - P 23 00- 041/ED - P 3 00-041/ED - ZSP 1 00- 041/ED - ZSP 2 00-041/ED - ZSP 3 00- 041/ED - ED	Przedszkola	6 820 948,00	7 864 953,00	6 977 274,43	88,71

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 14 00-171/ED - P 15 00- 171/ED - ZSP 2 00-171/ED - P 12 00- 171/ED - P 13 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 3 00- 171/ED - ZSP 4	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	7 940,00	7 937,39	99,97

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	23 571 482,00	28 586 811,00	28 497 931,12	99,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-144/ED - ED 24- 144/ED - ZOPO 24- 144/ED - P 10 24-144/ED - P 11 24- 144/ED - P 12 24-144/ED - P 13 24- 144/ED - P 14 24-144/ED - P 15 24- 144/ED - P 16 24-144/ED - P 20 24- 144/ED - P 23 24-144/ED - P 26 24- 144/ED - P 3 24-144/ED - ZSP 1 24- 144/ED - ZSP 2 24-144/ED - ZSP 3 24- 144/ED - ZSP 4	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 236 882,00	3 960 517,20	2 463 149,05	62,19
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 270 414,00	3 715 077,00	3 539 092,02	95,26
00-042/ED - P 24 00- 042/ED - ED	Przedszkole specjalne	436 038,00	541 701,00	502 687,31	92,80
00-043/ED - P 24	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 834 376,00	2 958 406,00	2 881 008,07	97,38
24-144/ED - P 24	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	0,00	214 970,00	155 396,64	72,29
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 226 929,00	2 856 271,00	2 841 010,51	99,47
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	2 152 657,00	2 726 705,00	2 711 992,00	99,46
00-076/ED - SP 18 00- 076/ED - ZSP 4 00-076/ED - SP 15 00- 076/ED - SP 1 00-076/ED - SP 13 00- 076/ED - SP 3 00-076/ED - SP 4 00- 076/ED - ZSP 1 00-076/ED - ZSP 2 00- 076/ED - ZSP 3	Świetlice przy szkołach podstawowych	74 272,00	129 566,00	129 018,51	99,58
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-046/ED - ED 00- 046/ED - SP 18	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404 429,00	395 157,20	213 156,61	53,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 23 00-048/ED - P 24 00- 048/ED - P 26 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	Doskonalenie nauczycieli	400 000,00	385 789,20	203 788,61	52,82
24-101/ED - SP 4	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations	4 429,00	9 368,00	9 368,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 026 294,00	4 075 136,00	3 953 663,70	97,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-049/ED - SP 13 00- 049/ED - SP 15 00-049/ED - SP 18 00- 049/ED - SP 1 00-049/ED - SP 3 00- 049/ED - SP 4	Stołówki szkolne	1 712 067,00	2 020 919,00	1 950 775,04	96,53
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	1 314 227,00	2 054 217,00	2 002 888,66	97,50
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	7 772 694,00	9 573 136,00	9 551 965,61	99,78
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 630 000,00	8 598 347,00	8 590 785,24	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-041/ED - ZSP 4 00- 041/ED - ZSP 1 00-041/ED - P 16 00- 041/ED - P 11 00-041/ED - P 14 00- 041/ED - P 15 00-041/ED - P 10 00- 041/ED - P 12 00-041/ED - P 13 00- 041/ED - P 20 00-041/ED - P 23 00- 041/ED - P 3	Przedszkola	37 752,00	67 917,00	65 737,42	96,79

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 - ZSP 1 00- 043/ED - ZSP 2 00-043/ED - P 15 00- 043/ED - P 26	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	1 104 942,00	906 872,00	895 442,95	98,74
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 871 930,00	16 853 439,00	16 297 159,07	96,70
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000,00	7 201 653,00	7 019 621,91	97,47
00-046/ED - ED	Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	1 010 000,00	667 653,51	66,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-038/ED - ZSP 4 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 - ZSP 1 00- 038/ED - ZSP 3 00-038/ED - SP 4 00- 038/ED - ZSP 2	Szkoły podstawowe	210 267,00	390 303,00	388 807,57	99,62
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	7 151 663,00	8 251 483,00	8 221 076,08	99,63
Roz.80195	Pozostała działalność	3 642 079,00	4 517 468,60	4 302 616,55	95,24
24-178/SP 1 - SP 1	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii	154 542,00	186 193,00	180 984,63	97,20
25-132/SP15 - SP 15	Komunikuję się-nie hejtuję	0,00	37 386,00	37 361,49	99,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	2 542 225,00	2 542 225,00	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	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów</i>	455 509,00	858 414,00	858 395,83	100,00
00-050/ED - ED	<i>Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 - SP 18 00 - 054/ED - ZSP 4 00 -054/ED - SP 18 00- 054/ED - ZSP 4 00-054/ED - P 24	Pozostała działalność oświatowa	1 812 000,00	570 004,60	415 943,67	72,97
00-038/ED - SP 15 00- 038/ED - ZSP 1 00-038/ED - ZSP 2	Szkoły podstawowe	0,00	44 224,00	44 224,00	100,00
00-051/ED - ED 00- 051/ED - SP 18	Uczniowskie kluby sportowe	13 000,00	13 000,00	5 151,93	39,63
25-184/P23 - P 23	WPF - Razem dla lepszego dzieciństwa./ Společně pro lepší dětství	0,00	59 363,00	31 269,96	52,68
24-158/P23 - P 23	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravý předškolák - Čech a Polák	111 513,00	131 659,00	112 060,04	85,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 900 200,00	5 776 895,77	5 305 939,19	91,85
Roz.85111	Szpitala ogólne	397 200,00	397 200,00	397 200,00	100,00
24-156/SP - SP	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych	397 200,00	397 200,00	397 200,00	100,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	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.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	275 000,00	258 467,46	93,99

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 4 00- 057/SP - SP 4 00-057/ED - SP 13 00- 057/SP - SP 13 00-057/SP - SP 15 00- 057/ED - SP 15 00-057/ED - ZSP 1 00- 057/ED - ZSP 2 00-057/ED - ZSP 4 00- 057/SP - ZSP 4 00-057/ED - SP 18 00- 057/ED - SP 3 00-057/SP - SP 3 00- 057/ED - ZSP 3 00-057/SP - ZSP 3	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	275 000,00	258 467,46	93,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00	2 614 695,77	2 220 371,73	84,92
00-058/SP - SP 00-058/LS - LOK	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	158 000,00	122 452,86	77,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-059/SP - SP 00-059/LS - LOK 00- 059/ED - SP 1 00-059/ED - SP 15 00- 059/SP - SP 4 00-059/ED - SP 4 00- 059/ED - SP 13 00-059/ED - ZSP 1 00- 059/ED - ZSP 2 00-059/ED - ZSP 4 00- 059/SP - ZSP 4 00-059/ED - SP 18 00- 059/ED - SP 3 00-059/ED - ZSP 3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	1 651 747,30	1 292 970,40	78,28
00-254/LS - LOK 00- 254/SP - SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00	804 948,47	804 948,47	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 400 000,00	2 460 000,00	2 399 900,00	97,56
21-046/SP - SP	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-061/SP - SP	Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
00-060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	150 000,00	160 000,00	149 900,00	93,69
25-186/IU - IU 25-186/SP - SP	WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	22 891 218,00	24 881 637,32	23 942 415,90	96,23
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 680 000,00	8 210 000,00	8 173 553,44	99,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-062/OPS - OPS	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7 680 000,00	8 210 000,00	8 173 553,44	99,56
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 553 315,00	2 005 334,60	1 923 907,07	95,94
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	116 553,60	108 373,08	92,98
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	95 530,35	92 687,42	97,02
00-245/OPS - OPS	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	1 243 315,00	1 431 908,65	1 373 161,60	95,90
00-228/SP - SP	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	310 000,00	359 773,00	348 115,97	96,76
00-063/OPS - OPS	Ośrodki wsparcia - DDPS	0,00	1 569,00	1 569,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	15 518,94	96,99
24-147/OPS - OPS	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
00-197/OPS - OPS	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 518,94	95,19
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	160 093,00	131 093,00	125 682,52	95,87
00-122/OPS - OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	160 093,00	131 093,00	125 682,52	95,87
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 670,00	722 790,00	643 978,61	89,10
00-123/OPS - OPS	Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	300 000,00	378 120,00	366 393,41	96,90
00-065/OPS - OPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	354 670,00	339 670,00	277 180,85	81,60
00-154/SP - SP	Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	404,35	8,09
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 001 500,00	2 856 834,41	95,18
25-116/SP - SP	Bon energetyczny	0,00	1 500,00	909,80	60,65
00-066/OPS - OPS	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	2 855 924,61	95,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 751 096,00	1 529 596,00	1 493 362,46	97,63
00-124/OPS - OPS	Zasiłki stałe - dotacja	1 736 096,00	1 516 096,00	1 490 824,57	98,33
00-153/LS - LOK 00-153/SP - SP	Zasiłki stałe - zwrot dotacji	15 000,00	13 500,00	2 537,89	18,80
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 201 353,00	6 002 921,14	5 829 034,59	97,10
00-232/OPS - OPS	Dotatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	31 734,49	31 734,49	100,00
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	714 021,40	703 697,04	98,55
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	302,25	302,25	100,00
00-125/OPS - OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	545 294,00	545 294,00	545 294,00	100,00
00-067/OPS - OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	4 656 059,00	4 695 569,00	4 548 006,81	96,86
25-203/OPS - OPS	WPF - Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	16 000,00	0,00	0,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 000,00	982 280,00	946 613,28	96,37
00-069/OPS - OPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	975 800,00	981 280,00	946 613,28	96,47
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	450 597,00	574 923,00	567 496,15	98,71
00-169/SP - SP	Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	94,95	4,75
00-126/OPS - OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	248 597,00	327 923,00	327 923,00	100,00
00-073/OPS - OPS	Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	245 000,00	239 478,20	97,75
Roz.85295	Pozostała działalność	1 418 094,00	1 705 199,58	1 366 434,43	80,13
23-128/OPS - OPS	Dodatek do paliw gazowych	0,00	276,58	276,58	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	2 554,00	2 553,50	99,98
24-089/OPS - OPS	Pomoc żywnościowa	27 529,00	27 529,00	22 559,38	81,95
00-071/SP - SP 00-071/LS - LOK	Pozostała działalność - pomoc społeczna	115 000,00	124 497,00	114 476,00	91,95
00-072/OPS - OPS	Prace społecznie-użyteczne	70 565,00	70 565,00	34 950,56	49,53
25-129/SP - SP	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji-zwrot dotacji	0,00	131 250,00	131 192,39	99,96
22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 045 000,00	813 850,00	704 051,53	86,51
00-209/LS - LOK 00- 209/SP - SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
25-125/OPS - OPS	WPF - Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz	0,00	277 060,00	131 224,35	47,36
23-061/OPS - OPS	Wspieraj Seniora	0,00	6 050,00	5 088,31	84,10
23-115/OPS - OPS	Wspieraj Seniora - dotacja	0,00	97 618,00	92 120,14	94,37
24-039/OPS - OPS	Wspieraj Seniora - wkład własny	50 000,00	43 950,00	17 941,69	40,82
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	456 905,12	411 758,02	90,12
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
00-273/WTZ - SP 00- 273/WTZ - WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	173 000,00	426 905,12	381 758,02	89,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-115/ED - ED 22- 115/LS - LOK 22-115/OPS - OPS 22- 115/ED - SP 1 22-115/ED - SP 13 22- 115/ED - SP 15 22-115/ED - SP 18 22- 115/ED - SP 3 22-115/ED - SP 4 22- 115/ED - ZSP 1 22-115/ED - ZSP 2 22- 115/ED - ZSP 3 22-115/ED - ZSP 4 22- 115/IA - 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	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	213 905,12	213 905,12	100,00
00-193/SP - SP	Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	10 863,39	83,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-192/SP - SP 00-192/LS - LOK	Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	200 000,00	156 989,51	78,49
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 128 220,00	2 126 929,64	1 849 024,97	86,93
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 567 720,00	1 493 771,00	1 299 603,38	87,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 013 676,45	84,47
00-077/ED - P 24	Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	18 470,00	18 470,00	15 564,14	84,27
00-043/ED - P 24	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	349 250,00	275 301,00	270 362,79	98,21
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	438 000,00	403 993,64	351 725,75	87,06
00-079/PKT - PKT	Obóz w Pleśnej	218 000,00	218 000,00	195 591,35	89,72
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	220 000,00	185 993,64	156 134,40	83,95
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	123 365,00	91 895,84	74,49
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	24 000,00	11 048,07	46,03
00-080/OPS - OPS	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	20 000,00	20 000,00	4 002,01	20,01
00-155/ED - ED	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	76 865,00	76 845,76	99,97
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	105 800,00	105 800,00	100,00
00-210/ED - ED	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	105 800,00	105 800,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 866 181,00	11 183 646,19	10 289 931,07	92,01
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	75 000,00	42 923,28	57,23
00-203/SP - SP	Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	85 000,00	75 000,00	42 923,28	57,23
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 779,00	560 749,00	457 995,08	81,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-064/OPS - OPS	Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	395 779,00	415 749,00	347 873,54	83,67
00-152/SP - SP	Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	135 000,00	145 000,00	110 121,54	75,95
Roz.85504	Wspieranie rodziny	451 830,00	693 724,19	567 115,70	81,75
00-224/OPS - OPS	Asystent rodziny - dotacja	0,00	134 099,18	111 947,45	83,48
00-191/OPS - OPS	Asystent rodziny - gmina	451 830,00	466 600,00	366 132,00	78,47
24-159/OPS - OPS	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna	0,00	71 646,00	68 366,46	95,42
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	21 379,01	20 669,79	96,68
Roz.85508	Rodziny zastępcze	900 000,00	1 359 777,23	1 343 882,10	98,83
00-147/SP - SP	Rodzina zastępcza	900 000,00	1 359 777,23	1 343 882,10	98,83
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00	1 530 000,00	1 510 750,15	98,74
00-146/SP - SP	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	1 530 000,00	1 510 750,15	98,74
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 798 572,00	6 377 810,77	5 781 069,93	90,64
25-119/ED - ZŻ 25- 119/ED - ZOPO	Aktywny Maluch - utworzone miejsca	0,00	682 176,00	682 176,00	100,00
24-157/ZŻ - ZŻ	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- żłobek	0,00	577 062,77	571 360,99	99,01
25-165/ED - ED	Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	0,00	600 000,00	575 720,26	95,95
00-261/ED - ZŻ	Zespół Żłobków	4 798 572,00	3 390 938,00	2 965 803,16	87,46
00-307/ED - ZŻ	Żłobek Bielska	0,00	502 876,00	461 460,17	91,76
00-308/ED - ZŻ	Żłobek Słoneczna	0,00	624 758,00	524 549,35	83,96
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	586 585,00	586 194,83	99,93

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	586 585,00	586 194,83	99,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 918 726,00	48 155 953,04	44 049 718,40	91,47
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 100,00	4 440 803,00	4 170 655,99	93,92
25-176/KM - KM	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	0,00	1 378 800,00	1 378 223,06	99,96
00-242/KM - KM	Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	40 000,00	53 910,00	53 835,87	99,86
00-237/KM - KM	Opłaty za usługi wodne	400 000,00	1 144 749,00	1 128 598,49	98,59
25-063/IU - IU 25-063/KM - KM	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej od nr 51 do kanału K2	160 000,00	5,00	0,00	0,00
25-182/FN - FN 25- 182/KM - KM	Remont fragmentu sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Cegielnianej 14	0,00	36 447,00	0,00	0,00
00-081/KM - KM	Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 250 100,00	1 714 795,00	1 520 846,17	88,69
25-181/KM - KM	WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz	0,00	32 000,00	9 350,00	29,22
25-066/KM - KM	WPF - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny	1 000 000,00	17 097,00	17 097,00	100,00
25-179/KM - KM	Zakup pomp do przepompowni	0,00	63 000,00	62 705,40	99,53
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 465 678,00	19 220 132,34	19 048 540,82	99,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-178/KM - KM 00- 178/KM - P 26 00- 178/KM - SP 18 00- 178/KM - SP 4 00-178/KM - ZSP 3 00- 178/KM - P 16 00- 178/KM - P 24 00- 178/KM - SP 1	<i>Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	50 000,00	50 000,00	46 472,99	92,95
00-164/KM - KM	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	804 175,00	904 959,95	851 943,59	94,14
00-088/KM - KM	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	12 000,00	12 000,00	11 939,40	99,50
00-172/KM - KM	<i>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	978 340,00	1 138 710,00	1 045 748,86	91,84
24-149/OS - OS	<i>Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko</i>	30 000,00	30 000,00	27 995,16	93,32
00-174/KM - KM	<i>Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów</i>	100 000,00	45 273,40	25 253,40	55,78
00-267/KM - KM	<i>WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (Empol)</i>	9 000 000,00	9 089 042,30	9 089 042,30	100,00
00-268/KM - KM	<i>Wydatki za odbiór odpadów (PK)</i>	8 219 702,00	6 092 647,02	6 092 645,45	100,00
00-269/KM - KM	<i>Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)</i>	1 271 461,00	1 857 499,67	1 857 499,67	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 323 360,00	4 959 911,00	4 892 762,38	98,65
25-069/KM - KM	<i>Modernizacja szaleków</i>	0,00	31 365,00	31 364,38	100,00
00-086/KM - KM	<i>Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich</i>	223 360,00	189 150,00	188 136,58	99,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-087/KM - KM	Oczyszczanie miasta	4 000 000,00	4 639 396,00	4 607 788,57	99,32
00-293/KM - KM	Usunięcie szkód z terenów gminnych	100 000,00	100 000,00	65 472,85	65,47
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 263 400,00	4 909 366,00	4 588 949,90	93,47
00-089/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	3 100 400,00	3 482 450,00	3 433 249,18	98,59
00-275/KM - KM	Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej - środowisko	300 000,00	480 180,00	480 180,00	100,00
25-073/KM - KM	Rewitalizacja terenów parkowych	90 000,00	90 000,00	52 000,00	57,78
25-126/KM - KM	Techniczne utrzymanie mienia komunalnego	0,00	392 500,00	392 401,07	99,97
25-108/IU - IU 25-108/KM - KM	Urządzenie i modernizacja zieleni miejskiej	500 000,00	210 000,00	0,00	0,00
23-106/KM - KM	Utrzymanie tężni	238 000,00	254 236,00	231 119,65	90,91
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 960 499,00	2 702 826,00	354 076,14	13,10
19-015/OS - OS	Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	4 000,00	4 000,00	602,70	15,07
25-191/FN - FN	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	0,00	79 790,00	0,00	0,00
18-021/KM - KM	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - środowisko	380 000,00	20 210,00	209,10	1,03
18-022/KM - KM	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
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	3 600,00	4,80
24-146/KM - KM	WPF - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	1 587 500,00	1 703 527,00	117 884,18	6,92
25-191/KM - KM	WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	0,00	462 800,00	210 956,92	45,58
22-097/KM - KM	WPF - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	32 302,00	31 702,00	18 776,61	59,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22-097/KM - KM	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	3 197,00	3 797,00	2 046,63	53,90
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 677 770,00	2 921 650,00	2 897 017,65	99,16
00-094/ABM - ABM	Arboretum Bramy Morawskiej	2 399 048,00	2 622 318,00	2 609 644,05	99,52
25-004/ABM - ABM	Utworzenie nowej kolekcji irysów	6 500,00	27 110,00	17 531,57	64,67
25-109/IU - IU	WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	222 222,00	222 222,00	220 000,00	99,00
25-002/ABM - ABM	Wykonanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy Zaczarowanym Ogrodzie	50 000,00	22 000,00	21 842,03	99,28
25-197/ABM - ABM	Wykonanie przepustów celem retencji wody w Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 324 899,00	1 319 004,78	1 122 143,93	85,08
00-095/OŚ - 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.	1 324 899,00	1 319 004,78	1 122 143,93	85,08
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 850,00	3 869 160,00	3 693 669,62	95,46
24-034/KM - KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00	73 800,00	73 800,00	100,00
25-080/KM - KM	BO-Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej	72 000,00	76 998,00	76 998,00	100,00
25-074/KM - KM	Badanie instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego	100 000,00	99 000,00	6 568,20	6,63
24-049/KM - KM	Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	80 000,00	23 380,00	23 308,50	99,69
25-172/IU - IU	Iluminacja przestrzeni publicznej	0,00	92 000,00	90 324,00	98,18
00-096/KM - KM	Oświetlenie ulic	3 517 600,00	3 503 982,00	3 422 670,92	97,68
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
25-110/SP - SP	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 362 170,00	3 713 099,92	3 181 901,97	85,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-167/KM - KM	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00
24-036/KM - KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	36 000,00	35 891,40	99,70
24-035/IU - IU 24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	100 000,00	99 398,76	99,40
25-087/KM - KM	BO-Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia	79 370,00	79 370,00	76 550,00	96,45
22-026/KM - KM	Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	152 200,00	154 500,00	142 475,17	92,22
00-098/KM - KM	Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	160 000,00	492 526,00	422 632,89	85,81
00-294/KM - KM	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	140 000,00	160 375,00	158 737,65	98,98
00-103/OS - OS 00- 103/OS - P 12 00-103/OS - P 23	Edukacja ekologiczna	58 000,00	58 000,00	44 092,98	76,02
00-099/KM - KM	Elementy małej architektury na terenie miasta	40 000,00	92 500,00	87 466,55	94,56
24-086/KM - KM	Flagowanie Miasta	20 000,00	20 000,00	18 201,57	91,01
25-137/OS - ABM 25- 137/OS - OS	IL - Spotkanie Motocyklowe w Raciborskim Grodzie-IL	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
25-136/OS - ABM 25- 136/OS - OS	IL-Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie przyrody	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
25-135/OS - ABM 25- 135/OS - OS	IL-Raciborskie Zawody Łucznicze	0,00	4 500,00	4 490,40	99,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-134/OS - ABM 25- 134/OS - OS	IL-Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł	0,00	9 700,00	9 499,10	97,93
24-151/KM - KM	Miejskie farmy fotowoltaiczne	180 000,00	738,00	738,00	100,00
00-194/OS - OS	Ochrona przyrody - środowisko	94 000,00	94 000,00	23 759,92	25,28
25-070/KM - KM	Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego	120 000,00	38 888,00	37 506,26	96,45
00-133/OS - OS	Pozostała działalność - ochrona środowiska	18 000,00	28 000,00	24 071,10	85,97
23-167/KM - KM	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
00-100/KM - KM	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	66 100,00	234 476,00	226 998,80	96,81
00-252/KM - KM	Program "Czyste Powietrze"	55 000,00	55 000,00	34 389,01	62,53
00-097/KM - KM 00- 097/OŚ - OS	Program znakowania i czipowania psów	7 000,00	12 894,22	12 894,22	100,00
00-025/PKT - PKT	Promocja, pozostałe zadania	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
00-101/KM - KM	Prowadzenie targowiska	370 000,00	508 974,00	505 142,54	99,25
25-107/KM - KM	Umeblowanie uliczne przestrzeni miejskiej	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
00-102/DM - DM	Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00	200 000,00	158 317,66	79,16
00-165/DM - DM 00- 165/OS - OS	Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00
24-032/KM - KM	WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
25-180/KM - KM	WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu	0,00	55 350,00	54 735,00	98,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-113/KM - KM	WPF - Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz	0,00	56 708,70	56 708,70	100,00
25-190/IU - IU	WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi	0,00	410 000,00	369 497,40	90,12
25-071/KM - KM	Wymiana i modernizacja zraszaczy na terenie Miasta Racibórz	25 000,00	36 000,00	35 214,90	97,82
00-251/PKT - PKT	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	31 240,00	31 232,00	99,97
24-155/IU - IU 24-155/KM - KM	Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP	300 000,00	380 000,00	379 999,99	100,00
25-183/OS - OS	Założenie mikrolasu metodą Miyawaki	0,00	67 050,00	67 050,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 967 508,40	13 585 515,40	13 457 965,89	99,06
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 840 000,00	4 307 866,00	4 257 866,00	98,84
25-102/PKT - PKT	Dni Muzyki Organowej i kameralnej im. Henryka Klai	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
00-249/PKT - PKT	Festiwal Wiatraki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
22-079/PKT - PKT	Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
25-103/PKT - PKT	Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 188 000,00	3 905 866,00	3 905 866,00	100,00
25-104/PKT - PKT	Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
25-101/IU - IU 25- 101/PKT - PKT	WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25-100/PKT - PKT	Wymiana podłogi scena (sala widowiskowa RCK RDK)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	3 932 820,00	4 035 692,00	4 035 692,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-096/PKT - PKT	BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
25-091/PKT - PKT	BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
00-106/PKT - PKT	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	3 830 000,00	3 999 692,00	3 999 692,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 245 786,00	3 048 540,00	3 048 540,00	100,00
00-108/PKT - PKT	Muzeum	3 000 000,00	3 048 540,00	3 048 540,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	81 000,00	80 478,24	99,36
00-109/MKZ - MKZ	Ochrona i konserwacja zabytków	131 000,00	81 000,00	80 478,24	99,36
Roz.92195	Pozostała działalność	1 817 902,40	2 112 417,40	2 035 389,65	96,35
25-083/PKT - PKT	BO-Majowy koncert muzyki sakralnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	0,00	66 820,00	66 719,98	99,85
25-155/PKT - PKT	IL-Hity na lato w Parku Roth	0,00	6 000,00	4 999,93	83,33
25-158/PKT - PKT	IL-Miasto przyjazne dzieciom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
25-157/PKT - PKT	IL-Mikołajki na Ostrogu	0,00	7 000,00	6 999,38	99,99
25-146/PKT - PKT	IL-Nagranie i wydanie płyty CD pt. "Magnificat"	0,00	15 325,00	15 325,00	100,00
25-148/PKT - PKT	IL-Naturalny Dobrostan	0,00	10 350,00	10 240,00	98,94
25-149/PKT - PKT	IL-Spektrum jak malowane	0,00	6 620,00	6 618,61	99,98
25-147/PKT - PKT	IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy	0,00	40 000,00	37 750,00	94,38
25-156/PKT - PKT	IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
00-110/PKT - PKT	Pozostała działalność - kultura	740 000,00	768 000,00	745 537,69	97,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-309/FN - FN	Pozostała działalność-Wydział Finansowy	0,00	50 000,00	0,00	0,00
24-017/IU - IU	WPF - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	749 902,40	759 902,40	759 742,40	99,98
00-218/PKT - PKT	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	320 000,00	358 400,00	357 456,66	99,74
Dział 926	Kultura fizyczna	53 379 736,00	37 788 598,13	37 694 525,40	99,75
Roz.92601	Obiekty sportowe	16 092 214,00	20 357 232,13	20 299 830,33	99,72
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	547 452,92	99,54
25-005/PKT - PKT	Maraton rowerowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00-112/PKT - ED 00- 112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 678 000,00	5 542 206,36	5 542 206,36	100,00
00-139/ED - SP 15 00- 139/ED - SP 18 00-139/ED - SP 4	Utrzymanie boisk typu ORLIK	0,00	19 951,00	17 942,96	89,94
23-043/ED - ED 23-043/IU - IU	WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	3 709 259,00	5 475 313,00	5 443 098,72	99,41
24-163/ED - ED 24-163/IU - IU	WPF - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	0,00	1 065 370,00	1 065 369,37	100,00
23-025/IU - IU	WPF - Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu	2 634 955,00	2 276 264,28	2 274 909,60	99,94
21-085/ED - ED	WPF - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 500 000,00	5 391 674,49	5 373 195,48	99,66
00-043/ED - SP 15 00- 043/ED - SP 18 00-043/ED - SP 4	Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne	0,00	16 453,00	15 654,92	95,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92695	Pozostała działalność	37 287 522,00	17 431 366,00	17 394 695,07	99,79
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Stuzienna	42 260,00	42 260,00	42 000,00	99,38
25-082/PKT - PKT	BO-LKS Brzezcie - doposażamy i ulepszamy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
25-085/PKT - PKT	BO-Remont łazni w hali LKS Stuzienna	42 260,00	42 260,00	42 000,00	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23-021/ED - ED 23- 021/ED - P 10 23-021/ED - P 11 23- 021/ED - P 12 23-021/ED - P 13 23- 021/ED - P 14 23-021/ED - P 15 23- 021/ED - P 16 23-021/ED - P 20 23- 021/ED - P 23 23-021/ED - P 24 23- 021/ED - P 26 23-021/ED - P 3 23- 021/ED - SP 1 23-021/ED - SP 13 23- 021/ED - SP 15 23-021/ED - SP 18 23- 021/ED - SP 3 23-021/ED - SP 4 23- 021/ED - ZSP 1 23-021/ED - ZSP 2 23- 021/ED - ZSP 3 23-021/ED - ZSP 4	Badanie wad postawy u dzieci	25 000,00	31 365,00	25 179,00	80,28
25-144/PKT - PKT	IL-Doposażamy i ulepszamy	0,00	15 000,00	14 877,26	99,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-150/PKT - PKT	IL-Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice	0,00	40 000,00	39 997,88	99,99
25-152/PKT - PKT	IL-Puchar Juniorki 2025	0,00	7 000,00	6 980,00	99,71
25-153/PKT - PKT	IL-Raciborski test sprawności	0,00	8 400,00	8 399,99	100,00
25-154/PKT - PKT	IL-Renowacja i nawadnianie boiska sportowego dla lepszej funkcjonalności	0,00	30 960,00	30 955,00	99,98
25-151/PKT - PKT	IL-Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
25-145/PKT - PKT	IL-Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77
00-113/PKT - PKT	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	250 000,00	230 000,00	209 690,60	91,17
00-114/PKT - PKT	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 700 000,00	1 700 000,00	1 690 600,00	99,45
23-063/IU - IU 23- 063/PKT - PKT	WPF - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	35 037 002,00	15 123 121,00	15 123 120,34	100,00
25-008/PKT - PKT	Zawody Toughest Firefighter	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Wydatki - Zlecone		16 735 129,00	23 308 146,02	23 213 790,03	99,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
00-181/FN - FN	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	326 301,46	326 301,46	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	897 909,00	1 290 619,94	1 290 619,94	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	897 909,00	1 290 619,94	1 290 619,94	100,00
00-138/OR - OR 00- 138/ZK - ZK	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 816,00	5 755,00	5 755,00	100,00
00-137/OR - OR	Wydział Infrastruktury	0,00	77 157,00	77 157,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-136/OR - OR 00-136/IA - IA	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	893 093,00	1 207 707,94	1 207 707,94	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	426 399,00	426 399,00	100,00
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	Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	416 899,00	416 899,00	100,00
25-130/IA - IA	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	416 899,00	416 899,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 136,00	302 852,87	295 950,88	97,72
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
00-175/ZK - ZK	Szkolenie obronne w JST	400,00	400,00	400,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	6 736,00	7 552,87	7 552,87	100,00
00-136/ZK - ZK 00- 136/OR - OR	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	6 736,00	7 552,87	7 552,87	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	294 900,00	287 998,01	97,66
25-200/ZK - ZK	Ochrona ludności i obrona cywilna	0,00	294 900,00	287 998,01	97,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	354 594,66	333 129,98	93,95
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	354 594,66	333 129,98	93,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	354 594,66	333 129,98	93,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
Roz.85195	Pozostała działalność	3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
00-117/OPS - OPS	Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	3 344,00	12 540,00	10 500,00	83,73
Dział 852	Pomoc społeczna	5 899,00	41 585,03	41 584,48	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	100,00
24-172/OPS - OPS	Bon energetyczny - dotacja	0,00	300,00	300,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	33 873,03	33 872,48	100,00
00-168/OPS - OPS	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 400,00	33 873,03	33 872,48	100,00
Roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
24-165/OPS - OPS	Jednorazowe zasiłki powodziowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
00-274/OPS - OPS	Licencja do obsługi pomocy społecznej	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00
Dział 855	Rodzina	15 811 341,00	20 553 253,06	20 489 304,29	99,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 463 409,00	20 094 089,06	20 045 842,37	99,76
00-213/OPS - OPS	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	28 866,00	12 371,13	8 247,42	66,67
00-118/OPS - OPS	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	15 434 543,00	20 081 717,93	20 037 594,95	99,78
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 268,00	2 500,00	2 490,00	99,60
00-184/SP - SP	Karta Dużej Rodziny	2 268,00	2 500,00	2 490,00	99,60
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 664,00	456 664,00	440 971,92	96,56
00-119/OPS - OPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	345 664,00	456 664,00	440 971,92	96,56
Wydatki - Porozumienia z AR		11 000,00	336 000,00	260 070,43	77,40
Dział 710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
Roz.71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
00-121/KM - KM	Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	11 000,00	11 000,00	10 547,59	95,89
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
25-202/KM - KM	Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Raciborz - porozumienia z AR	0,00	120 000,00	118 913,60	99,09
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
25-187/LOK - LOK 25-187/OPS - OPS	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	0,00	205 000,00	130 609,24	63,71
Wydatki - Porozumienia z JST		5 094 059,47	3 251 672,00	3 250 601,74	99,97
Dział 600	Transport i łączność	2 033 619,47	386,00	318,60	82,54
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 033 619,47	386,00	318,60	82,54
12-083/DM - DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 146 375,47	67,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21-121/DM - DM	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Koftątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	810 000,00	319,00	318,60	99,87
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 539,00	192 539,00	192 539,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	190 739,00	190 739,00	190 739,00	100,00
00-131/SM - SM	Straż Miejska - porozumienia	190 739,00	190 739,00	190 739,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
00-129/ZK - ZK	Zarządzanie kryzysowe - porozumienia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
00-075/WTZ - WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	2 620 800,00	2 767 467,00	2 766 464,14	99,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
00-265/PKT - PKT	Wakacje w Powiecie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 101,00	206 280,00	206 280,00	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	177 101,00	206 280,00	206 280,00	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	177 101,00	206 280,00	206 280,00	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 finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 402 054,00	1 747 060,00	1 709 640,34	97,86
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 402 054,00	1 747 060,00	1 709 640,34	97,86
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 402 054,00	1 747 060,00	1 709 640,34	97,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	76 158,00	76 158,00	76 158,00	100,00
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00	67 964,00	67 964,00	100,00
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 892,00	70 892,00	70 892,00	100,00
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	71 149,00	71 149,00	71 149,00	100,00
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	72 414,00	72 414,00	72 414,00	100,00
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 157,00	74 157,00	74 157,00	100,00
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 688,00	74 688,00	74 688,00	100,00
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00	67 964,00	67 964,00	100,00
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	75 341,00	75 341,00	75 341,00	100,00
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	65 066,00	65 066,00	65 066,00	100,00
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 231,00	70 231,00	70 231,00	100,00
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	40 140,00	268 776,00	237 810,07	88,48
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	209 700,00	190 260,00	190 256,74	100,00
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	51 300,00	55 000,00	53 104,66	96,55
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	145 730,00	191 000,00	191 000,00	100,00
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	169 160,00	256 000,00	251 444,87	98,22
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		3 685 802,00	7 314 890,00	6 418 172,31	87,74
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 528 802,00	7 157 890,00	6 270 286,44	87,60
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 528 802,00	7 157 890,00	6 270 286,44	87,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	136 262,00	270 091,00	220 539,56	81,65
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	249 005,00	214 324,97	86,07
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	126 840,00	257 380,00	217 319,74	84,44
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	127 299,00	258 221,00	221 314,44	85,71
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	129 564,00	260 774,00	218 647,45	83,85
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	132 683,00	264 962,00	218 531,25	82,48
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	133 632,00	266 518,00	223 089,80	83,71
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	249 061,00	217 025,19	87,14
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	134 801,00	267 666,00	222 177,25	83,01
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	116 416,00	241 110,00	229 456,09	95,17
24-117/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	85 124,00	166 400,00	139 228,24	83,67
24-114/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	100 243,00	197 400,00	167 505,44	84,86
24-115/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	98 929,00	194 400,00	155 738,19	80,11
24-116/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	98 929,00	194 400,00	155 738,19	80,11
24-118/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	56 547,00	99 400,00	90 812,93	91,36
24-127/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	53 369,00	92 400,00	85 617,01	92,66
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	125 658,00	255 193,00	213 717,11	83,75
24-119/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	65 202,00	116 400,00	105 543,40	90,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-120/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	45 688,00	77 400,00	72 665,72	93,88
24-121/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	61 051,00	108 400,00	98 523,55	90,89
24-122/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	55 135,00	96 400,00	88 548,91	91,86
24-123/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	50 630,00	87 400,00	81 528,02	93,28
24-124/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	53 369,00	92 400,00	85 566,82	92,60
24-125/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	61 051,00	108 400,00	98 674,43	91,03
24-126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	59 286,00	104 400,00	95 774,40	91,74
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	141 180,00	677 634,00	618 306,23	91,24
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	377 180,00	494 675,00	494 667,56	100,00
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	91 840,00	194 000,00	191 096,49	98,50
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	261 180,00	560 000,00	377 341,15	67,38
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	306 510,00	656 000,00	651 266,91	99,28
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19
24-015/MKZ - MKZ	WPF - Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1278/2026
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan pierwony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3			
Przychody ogółem:			10 703 107,00	51 782 893,47	71 203 278,11
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	900 612,79	900 612,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 303 107,00	3 559 881,18	22 980 265,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 400 000,00	47 322 399,50	47 322 399,50
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			
Rozchody ogółem:			4 218 589,62	3 875 471,76	3 875 471,76
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 218 589,62	3 875 471,76	3 875 471,76

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2025 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu	
			w tym:					w tym:					
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty				
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.zł	45 488 105,00	1 552 500,00	21 000 000,00	9 300 000,00	3 560 000,00	10 075 605,00	45 488 105,00	10 541 000,00	23 114 667,00	10 075 605,00	1 756 833,00	0,00
	plan po zm.zł	50 182 674,00	1 552 500,00	21 000 000,00	9 300 000,00	5 675 000,00	12 655 174,00	50 182 674,00	10 541 000,00	25 229 667,00	12 655 174,00	1 756 833,00	0,00
	wykon.zł	38 173 763,80	-1 019 433,12	18 044 752,81	4 143 750,05	5 601 607,44	11 403 086,62	38 231 126,54	8 556 188,90	19 421 763,08	11 403 086,62	-1 149 912,06	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	18 313 700,00	300 000,00	8 950 000,00	3 815 700,00	5 248 000,00	0,00	18 313 700,00	7 672 000,00	10 341 700,00	0,00	300 000,00	0,00
	plan po zm.	19 447 416,36	300 000,00	8 950 000,00	3 815 700,00	6 381 716,36	0,00	19 447 416,36	7 672 000,00	11 475 416,36	0,00	300 000,00	0,00
	wykon.	14 745 220,19	-358 077,74	6 504 587,23	2 219 541,42	6 379 169,28	0,00	14 809 647,81	6 543 679,97	8 221 051,36	0,00	44 916,48	0,00

MZB- Różnica 57 362,74 zł - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący.

OSIR- Różnica w poz."wykonanie" między przychodami, a kosztami w kwocie 64 427,62 stanowi amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych,

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednostka dotacji (zł.)	plan pierwotny	plan po zmianach	przekazane z budżetu zł
	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	270	ilość (szt)	9 259,26	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00
	Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych	270	ilość (szt)	6 296,30	500 000	1 700 000	1 700 000,00
	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	39	lokal (szt)	8 974,36	350 000	350 000	350 000,00
	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	75	podwórko (szt)	2 000,00	150 000	150 000	150 000,00
	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	240	doba (szt)	60,00	20 000	20 000	14 400,00

Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	lokal (szt)	0,00	20 000	20 000	0,00
	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	5	ilość (szt)	1 635,20	20 000	20 000	8 176,02
	Remonty budynków	6	ilość (szt)	66 666,67	400 000	400 000	400 000,00
	Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194	1	ilość (szt)	98 400,00	100 000	100 000	98 400,00
	Remont lokalu położonego przy ul.Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	ilość (szt)	83 311,47	0	90 000	83 311,47
	Remont lokalu dla repatriantów przy ul.Bosackiej 10/1 w Raciborzu	1	ilość (szt)	58 261,01	0	85 000	58 261,01
	Remont drogi osiedlowej przy ul.Opawskiej 78-82d w Raciborzu	800	m ²	298,82	0	240 000	239 058,94
Razem					3 560 000	5 675 000	5 601 607,44
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 619	mieszkaniec miasta	121,49	4 678 000,00	5 542 206,36	5 542 206,36
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 060	zajęcia	266,92	550 000,00	550 000,00	547 452,92
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Maraton rowerowy	1	projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR:					5 248 000,00	6 112 206,36	6 109 659,28
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	2 937	osobodni	70,00	0,00	205 590,00	205 590,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	318	osobodni	17,50	0,00	5 565,00	5 565,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 061	osobodni	55,00	0,00	58 355,00	58 355,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	0	osobodni	35,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje przedmiotowe OSiR (Fundusz Pomocy):					0,00	269 510,00	269 510,00

Dotacje celowe majątkowe	plan pierwotny zł	plan po zmianach zł	przekazane z budżetu zł
A. Inwestycje realizowane przy współudziale BGK:			
1. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	620 000	1 447 983	1 253 898,03
2. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	965 000	1 384 394	1 382 288,24
3. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	352 000	529 683	522 584,99
4. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	976 000	1 636 039	1 621 584,42
5. Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	683 000	1 107 470	961 285,51
6. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400	202 400	167 505,44
7. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400	199 400	155 738,19
8. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400	199 400	155 738,19
9. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400	171 400	139 228,24
10. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400	114 400	105 788,49
11. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400	131 400	118 407,59
12. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400	92 400	87 549,90
13. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400	123 400	113 328,70
14. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400	111 400	103 524,48
15. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400	102 400	96 459,24
16. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400	107 400	100 542,38
17. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400	123 400	111 960,72
18. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400	119 400	109 602,37

19. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400	107 400	99 057,13
20. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	340 424	340 424	285 670,11
21. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249	361 249	298 419,56
22. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272	343 272	289 933,74
23. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370	344 370	294 185,44
24. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188	348 188	292 783,45
25. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119	354 119	294 410,25
26. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206	356 206	299 499,80
27. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025	332 025	286 711,19
28. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007	358 007	299 240,25
29. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	321 176	321 176	296 244,09
30. Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	331 969	331 969	284 010,97
B. Pozostałe inwestycje:			
31. BO-Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000	98 000	97 982,00
32. Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000	500 000	500 000,00
33. Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000	100 000	93 124,36
34. Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000	35 000	34 799,16
35. Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000	50 000	50 000,00
36. Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	0	70 000	0,00
Razem	10 075 605	12 655 174	11 403 086,62

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1278/2026
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 259 000	1 259 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			100 000
010-	01008 - Melioracje wodne		100 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 259 000	1 159 000
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		677 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 259 000	
900 -	90095 - Pozostała działalność		152 000

Plan po zmianach (31.12.2025r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 326 050	1 326 050
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			100 000
010-	01008 - Melioracje wodne		100 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 326 050	1 226 050
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		30 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		480 180
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		496 820
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 326 050	
900 -	90095 - Pozostała działalność		219 050

Wykonanie planu (31.12.2025r.)- zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 516 663	1 516 663
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma			328 663
010-	01008 - Melioracje wodne		328 663
600 - Transport i łączność - Suma			450 228
600-	60016 - Drogi publiczne gminne - utrzymanie zieleni w pasach drogowych		450 228
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 516 663	737 772
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		27 995
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		480 180
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		94 694
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 516 663	
900 -	90095 - Pozostała działalność		134 903

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan i realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2025 r

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		60 720 213,00	70 486 654,10	63 825 991,55	90,55
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		31 567 713,00	37 153 079,76	35 527 079,79	95,62
Dotacje celowe inwestycyjne		11 895 893,00	13 308 265,40	11 869 317,41	89,19
Dział 600	Transport i łączność	877 302,00	255 891,40	245 865,61	96,08
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	727 302,00	205 891,40	205 890,61	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	727 302,00	205 891,40	205 890,61	100,00
12-073/DM - DM	WPF - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	245 058,00	205 891,40	205 890,61	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95
25-077/DM - DM	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 075 605,00	12 655 174,00	11 226 251,80	88,71
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 075 605,00	12 655 174,00	11 226 251,80	88,71
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 144 749,00	3 750 224,00	3 246 325,02	86,56
24-037/LOK - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	97 982,00	99,98
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	148 829,00	15 000,00	1 722,00	11,48

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 403,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 540,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	145 922,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	146 210,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 279,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 886,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	142 459,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	147 865,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	139 694,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-117/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	86 276,00	5 000,00	0,00	0,00
24-114/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	102 157,00	5 000,00	0,00	0,00
24-115/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	100 471,00	5 000,00	0,00	0,00
24-116/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	100 471,00	5 000,00	0,00	0,00
24-127/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	54 031,00	15 000,00	13 440,12	89,60
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	144 535,00	15 000,00	1 722,00	11,48
24-118/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	57 853,00	15 000,00	14 975,56	99,84
24-119/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	66 198,00	15 000,00	12 864,19	85,76
24-120/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	46 712,00	15 000,00	14 884,18	99,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-121/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	62 349,00	15 000,00	14 805,15	98,70
24-122/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	56 265,00	15 000,00	14 975,57	99,84
24-123/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	51 770,00	15 000,00	14 931,22	99,54
24-124/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	54 031,00	15 000,00	14 975,56	99,84
24-125/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	62 349,00	15 000,00	13 286,29	88,58
24-126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	60 114,00	15 000,00	13 827,97	92,19
23-138/LOK - LOK	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	438 680,00	501 573,00	397 781,73	79,31
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	378 120,00	699 459,00	697 363,94	99,70
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	208 860,00	280 683,00	278 383,84	99,18
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	569 090,00	885 039,00	876 408,45	99,02
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	207 330,00	195 470,00	58 573,73	29,97
25-050/LOK - LOK	Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000,00	35 000,00	34 799,16	99,43
25-175/LOK - LOK	Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz - dokumentacje techniczne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
25-049/LOK - LOK	Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika	100 000,00	100 000,00	93 124,36	93,12
25-057/LOK - LOK	Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 402 054,00	1 747 060,00	1 709 640,34	97,86
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	76 158,00	76 158,00	76 158,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00	67 964,00	67 964,00	100,00
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 892,00	70 892,00	70 892,00	100,00
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	71 149,00	71 149,00	71 149,00	100,00
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	72 414,00	72 414,00	72 414,00	100,00
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 157,00	74 157,00	74 157,00	100,00
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	74 688,00	74 688,00	74 688,00	100,00
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	67 964,00	67 964,00	67 964,00	100,00
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	75 341,00	75 341,00	75 341,00	100,00
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	65 066,00	65 066,00	65 066,00	100,00
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	70 231,00	70 231,00	70 231,00	100,00
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	40 140,00	268 776,00	237 810,07	88,48
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	209 700,00	190 260,00	190 256,74	100,00
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	51 300,00	55 000,00	53 104,66	96,55
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	145 730,00	191 000,00	191 000,00	100,00
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	169 160,00	256 000,00	251 444,87	98,22
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 528 802,00	7 157 890,00	6 270 286,44	87,60
24-129/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	136 262,00	270 091,00	220 539,56	81,65
24-138/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	249 005,00	214 324,97	86,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-130/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	126 840,00	257 380,00	217 319,74	84,44
24-131/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	127 299,00	258 221,00	221 314,44	85,71
24-132/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	129 564,00	260 774,00	218 647,45	83,85
24-133/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	132 683,00	264 962,00	218 531,25	82,48
24-134/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	133 632,00	266 518,00	223 089,80	83,71
24-135/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	121 602,00	249 061,00	217 025,19	87,14
24-136/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	134 801,00	267 666,00	222 177,25	83,01
24-137/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	116 416,00	241 110,00	229 456,09	95,17
24-117/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	85 124,00	166 400,00	139 228,24	83,67
24-114/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	100 243,00	197 400,00	167 505,44	84,86
24-115/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	98 929,00	194 400,00	155 738,19	80,11
24-116/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	98 929,00	194 400,00	155 738,19	80,11
24-127/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	53 369,00	92 400,00	85 617,01	92,66
24-128/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	125 658,00	255 193,00	213 717,11	83,75
24-118/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	56 547,00	99 400,00	90 812,93	91,36
24-119/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	65 202,00	116 400,00	105 543,40	90,67
24-120/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	45 688,00	77 400,00	72 665,72	93,88
24-121/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	61 051,00	108 400,00	98 523,55	90,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24-122/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	55 135,00	96 400,00	88 548,91	91,86
24-123/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	50 630,00	87 400,00	81 528,02	93,28
24-124/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	53 369,00	92 400,00	85 566,82	92,60
24-125/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	61 051,00	108 400,00	98 674,43	91,03
24-126/LOK - LOK	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	59 286,00	104 400,00	95 774,40	91,74
23-133/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	141 180,00	677 634,00	618 306,23	91,24
23-134/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją	377 180,00	494 675,00	494 667,56	100,00
23-135/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	91 840,00	194 000,00	191 096,49	98,50
23-136/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	261 180,00	560 000,00	377 341,15	67,38
24-005/LOK - LOK	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	306 510,00	656 000,00	651 266,91	99,28
Dział 851	Ochrona zdrowia	397 200,00	397 200,00	397 200,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	397 200,00	397 200,00	397 200,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	397 200,00	397 200,00	100,00
24-156/SP - SP	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych	0,00	397 200,00	397 200,00	100,00
Dotacje podmiotowe		10 357 820,00	11 227 098,00	11 227 098,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 357 820,00	11 227 098,00	11 227 098,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 355 000,00	4 072 866,00	4 072 866,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 000,00	4 072 866,00	4 072 866,00	100,00
00-105/PKT - PKT	Raciborskie Centrum Kultury	3 188 000,00	3 905 866,00	3 905 866,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-104/PKT - PKT	Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
25-100/PKT - PKT	Wymiana podłogi scena (sala widowiskowa RCK RDK)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	4 002 820,00	4 105 692,00	4 105 692,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 002 820,00	4 105 692,00	4 105 692,00	100,00
25-096/PKT - PKT	BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
25-091/PKT - PKT	BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	3 830 000,00	3 999 692,00	3 999 692,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 000 000,00	3 048 540,00	3 048 540,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 048 540,00	3 048 540,00	100,00
00-108/PKT - PKT	Muzeum	3 000 000,00	3 048 540,00	3 048 540,00	100,00
Dotacje celowe bieżące		506 000,00	561 000,00	449 887,66	80,19
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	74 887,66	74,89
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	74 887,66	74,89
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	74 887,66	74,89
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	74 887,66	74,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
00-190/ED - ED	<i>Pozostała działalność oświatowa - nauka religii</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
00-046/ED - ED	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	110 000,00	30 000,00	27,27
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	<i>Dotacja celowa dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
00-059/SP - SP	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
00-273/WTZ - SP	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej - Własne</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
00-265/PKT - PKT	<i>Wakacje w Powiecie</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
25-110/SP - SP	<i>Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
25-102/PKT - PKT	<i>Dni Muzyki Organowej i kameralnej im. Henryka Klai</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
00-249/PKT - PKT	<i>Festiwal Wiatraki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
22-079/PKT - PKT	<i>Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
25-103/PKT - PKT	<i>Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacje przedmiotowe		8 808 000,00	12 056 716,36	11 980 776,72	99,37
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 560 000,00	5 590 000,00	5 543 346,43	99,17
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 560 000,00	5 590 000,00	5 543 346,43	99,17
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 560 000,00	5 590 000,00	5 543 346,43	99,17
00-008/LOK - LOK	<i>Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
24-095/LOK - LOK	<i>Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>100,00</i>
25-042/LOK - LOK	<i>Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 400,00</i>	<i>98,40</i>
00-187/LOK - LOK	<i>Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 176,02</i>	<i>40,88</i>
25-174/LOK - LOK	<i>Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>239 058,94</i>	<i>99,61</i>
25-189/LOK - LOK	<i>Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki "Drogowskaz" oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>83 311,47</i>	<i>92,57</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-037/LOK - LOK	Remonty budynków	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
00-157/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
00-233/LOK - LOK	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
00-170/LOK - LOK	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00
25-038/LOK - LOK	Utrzymanie i remonty terenów przydomowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	58 261,01	68,54
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	85 000,00	58 261,01	68,54
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	85 000,00	58 261,01	68,54
25-187/LOK - LOK	Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	0,00	85 000,00	58 261,01	68,54
Dział 926	Kultura fizyczna	5 248 000,00	6 112 206,36	6 109 659,28	99,96
Roz.92601	Obiekty sportowe	5 248 000,00	6 112 206,36	6 109 659,28	99,96
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 248 000,00	6 112 206,36	6 109 659,28	99,96
00-202/ED - ED	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	550 000,00	550 000,00	547 452,92	99,54
25-005/PKT - PKT	Maraton rowerowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
00-112/PKT - PKT	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 678 000,00	5 542 206,36	5 542 206,36	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		29 152 500,00	33 333 574,34	28 298 911,76	84,90
Dotacje celowe inwestycyjne		2 902 500,00	2 821 100,00	618 911,00	21,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
25-159/ZK - ZK	<i>Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezie</i>	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 500,00	2 521 100,00	318 911,00	12,65
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 802 500,00	2 521 100,00	318 911,00	12,65
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 802 500,00	2 521 100,00	318 911,00	12,65
18-022/KM - KM	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych - środowisko</i>	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
18-023/KM - KM	<i>Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych - środowisko</i>	75 000,00	75 000,00	3 600,00	4,80
24-146/KM - KM	<i>WPF - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	1 569 000,00	1 681 300,00	114 354,08	6,80
25-191/KM - KM	<i>WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych</i>	0,00	442 800,00	200 956,92	45,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-109/MKZ - MKZ	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe		20 850 000,00	24 955 917,03	22 533 280,29	90,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 650 000,00	23 755 348,58	21 519 035,39	90,59
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	3 300 000,00	3 003 125,35	91,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	3 300 000,00	3 003 125,35	91,00
00-160/ED - ED	<i>Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	5 000 000,00	3 300 000,00	3 003 125,35	91,00
Roz.80104	Przedszkola	5 000 000,00	4 600 000,00	2 878 584,51	62,58
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	4 600 000,00	2 878 584,51	62,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	5 000 000,00	4 600 000,00	2 878 584,51	62,58
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	6 630 000,00	8 598 347,00	8 590 785,24	99,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 000,00	8 598 347,00	8 590 785,24	99,91
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 630 000,00	8 598 347,00	8 590 785,24	99,91
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000,00	7 201 653,00	7 019 621,91	97,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	7 201 653,00	7 019 621,91	97,47
00-160/ED - ED	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000,00	7 201 653,00	7 019 621,91	97,47
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 348,58	26 918,38	76,15
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 348,58	26 918,38	76,15
00-185/ED - ED	Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	35 348,58	26 918,38	76,15
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	568,45	568,45	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	568,45	568,45	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,45	568,45	100,00
22-115/ED - ED	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	568,45	568,45	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	1 200 000,00	1 013 676,45	84,47
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 013 676,45	84,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 013 676,45	84,47
00-040/ED - ED	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 013 676,45	84,47
Dotacje celowe bieżące		5 400 000,00	5 556 557,31	5 146 720,47	92,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
§ 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	45 861,75	91,72
00-257/PKT - PKT	<i>Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki</i>	50 000,00	50 000,00	45 861,75	91,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
Roz.80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
§ 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	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
00-054/ED - ED	<i>Pozostała działalność oświatowa</i>	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 104 948,47	1 889 948,47	89,79
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/SP - SP	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 470 000,00	1 874 948,47	1 669 948,47	89,07
§ 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	1 470 000,00	1 874 948,47	1 669 948,47	89,07
00-059/SP - SP	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 070 000,00	1 070 000,00	865 000,00	80,84
00-254/SP - SP	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	400 000,00	804 948,47	804 948,47	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	160 000,00	170 000,00	160 000,00	94,12
§ 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	170 000,00	160 000,00	94,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21-046/SP - SP	Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
00-060/SP - SP	Pozostała działalność - ochrona zdrowia	110 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67
Dział 852	Pomoc społeczna	1 260 000,00	1 122 052,60	1 009 411,41	89,96
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	95 202,60	92 359,88	97,01
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95 202,60	92 359,88	97,01
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	95 202,60	92 359,88	97,01
Roz.85295	Pozostała działalność	1 260 000,00	1 026 850,00	917 051,53	89,31
§ 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	1 260 000,00	1 026 850,00	917 051,53	89,31
00-071/SP - SP	Pozostała działalność - pomoc społeczna	105 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00
22-021/SP - SP	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	1 045 000,00	813 850,00	704 051,53	86,51
00-209/SP - SP	Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	95 000,00	79,17
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	95 000,00	79,17
§ 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	120 000,00	120 000,00	95 000,00	79,17
00-078/ED - ED	Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	120 000,00	120 000,00	95 000,00	79,17
Dział 855	Rodzina	0,00	21 156,24	20 447,02	96,65
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	21 156,24	20 447,02	96,65
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 156,24	20 447,02	96,65
24-160/SP - SP	Dofinansowanie dodatków motywacyjnych- pomoc społeczna SP	0,00	21 156,24	20 447,02	96,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	27 995,16	93,32
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	27 995,16	93,32
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 995,16	93,32
24-149/OS - OS	<i>Prace związane z usuwaniem azbestu - środowisko</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 995,16</i>	<i>93,32</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	358 400,00	357 456,66	99,74
Roz.92195	Pozostała działalność	320 000,00	358 400,00	357 456,66	99,74
§ 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	320 000,00	358 400,00	357 456,66	99,74
00-218/PKT - PKT	<i>Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)</i>	<i>320 000,00</i>	<i>358 400,00</i>	<i>357 456,66</i>	<i>99,74</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 700 000,00	1 700 000,00	1 690 600,00	99,45
Roz.92695	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	1 690 600,00	99,45
§ 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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 690 600,00	99,45
00-114/PKT - PKT	<i>Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 690 600,00</i>	<i>99,45</i>

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025r.

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw,	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	131 231,27	5 280 000,00	1 352 000,00	388 000,00	3 540 000,00	0,00	5 280 000,00	2 783 402,00	517 150,00	1 979 448,00	0,00
	plan po zm.	131 231,27	6 327 363,76	1 622 400,00	447 097,76	4 257 866,00	0,00	6 327 363,76	2 795 889,98	496 150,00	3 035 323,78	10 780,99
	wykonanie	131 231,27	6 091 042,56	1 621 744,44	445 038,02	4 024 260,10	531 408,48	6 018 380,40	2 781 146,69	454 996,78	2 782 236,93	10 780,99
Muzeum	plan pierwotny	444 780,00	3 425 786,00	180 000,00	0,00	3 245 786,00	444 780,00	3 135 000,00	1 915 150,00	371 123,00	848 727,00	290 786,00
	plan po zm.	444 780,00	3 304 947,00	199 167,00	57 240,00	3 048 540,00	444 780,00	3 260 175,00	1 930 247,00	427 837,00	902 091,00	44 772,00
	wykonanie	444 780,00	3 313 102,00	199 167,00	65 395,00	3 048 540,00	452 948,00	3 260 162,00	1 930 246,00	427 833,00	902 083,00	44 772,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	63 374,00	3 996 126,00	0,00	60 126,00	3 936 000,00	0,00	4 059 500,00	2 796 600,00	516 000,00	746 900,00	0,00
	plan po zm.	63 374,00	4 343 426,00	0,00	222 734,00	4 120 692,00	0,00	4 335 748,00	2 661 500,00	493 809,00	1 180 439,00	71 052,00
	wykonanie	63 374,00	4 265 426,00	0,00	222 734,00	4 042 692,00	108 735,00	4 149 014,00	2 661 498,00	493 808,00	993 708,00	71 051,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	601 878,86	4 473 451,00	4 403 951,00	69 500,00	0,00	655 938,86	4 353 451,00	3 285 600,00	497 700,00	570 151,00	65 940,00
	plan po zm.	596 234,91	4 145 017,00	3 978 371,00	166 646,00	0,00	671 434,91	4 018 017,00	2 858 740,00	520 000,00	639 277,00	51 800,00
	wykonanie	601 656,78	4 021 059,19	3 786 732,52	234 326,67	0,00	795 470,82	3 779 005,36	2 722 425,77	501 506,34	555 073,25	48 239,79

Nazwa instytucji	stan należności na koniec roku		stan zobowiązań na koniec I	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	80 097,38	15 787,30	381 876,23	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	14 042,00	0,00
Muzeum	452 948,00	0,00	0,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 976,29	0,00	0,00	0,00

RCK- W tabeli w planie po zmianach ujęto amortyzację w kwocie 339.805 zł. (poz. pozostałe koszty) oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 338.324 zł. (poz. pozostałe przychody).

W pozycji wydatki inwestycyjne ujęto , sfinansowany z własnych środków, zakup ekranu ramowego dwustronnego Frame Cinema XL Delux , amortyzacja począwszy od 01.2026.

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w Rb-N: 265,43 zł. - odsetki

Poza zadaniem podstawowym finansowanym z dotacji oraz przychodów własnych w RCK realizowane były zadania: "Almanach prowincjonalny" - finansowany z przychodów własnych, zadania finansowane z dotacji podmiotowych - "Wymiana podłogi - scena (sala widowiskowa RSK RDK)" i "Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha", zadania finansowane z dotacji celowych - "Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół", "Festiwal podróżniczy WIATRAKI", "Dni Muzyki organowej i kameralnej im. Henryka Klai", "Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka" oraz projekt "Polsko-czeski obóz taneczny dla dzieci i dorosłych" finansowany ze środków Euroregionu Silesia i przychodów własnych.

RCRON - w poz. Wykonanie przychodów z dostaw robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktów w kwocie: -209.494,53 zł,

w poz. Wykonanie "Pozostałe wydatki" wyłączono kwotę amortyzacji w kwocie 123.313,14 zł

Różnica między przychodami i kosztami różni się o kwotę amortyzacji 123.313,14 zł i wynik finansowy netto 118.740,69 zł

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2025 r. w podziale na zadania

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		2 390 499,99	1 227 710,99	1 212 440,51	98,76
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	97 982,00	99,98
Roz.70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	98 000,00	98 000,00	97 982,00	99,98
24-037/LOK - LOK	BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000,00	98 000,00	97 982,00	99,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	71 800,00	71 420,09	99,47
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	68 400,00	71 800,00	71 420,09	99,47
25-088/ZK - ZK	BO-OSP ratuje i integruje	6 000,00	9 200,00	8 826,00	95,93
25-088/ZK - ZK	BO-OSP ratuje i integruje	24 000,00	24 200,00	24 194,10	99,98
25-081/ZK - ZK	BO-Poprawa warunków pracy strażaków ochotników Miasta Racibórz dzielnica Brzezcie	38 400,00	38 400,00	38 399,99	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 308 139,99	562 102,99	550 879,04	98,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 014 019,99	265 582,99	254 378,04	95,78
25-079/ED - SP 15	WPF - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	0,00	1 843,00	1 843,00	100,00
25-090/ED - ED	BO-Naukowy plac zabaw	106 940,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-090/ED - SP 13	BO-Naukowy plac zabaw	0,00	106 940,00	106 940,00	100,00
25-079/ED - ED	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	481 380,00	0,00	0,00	-
25-089/ED - ED	BO-Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu	39 999,99	0,00	0,00	-
25-089/ED - ZSP 1	BO-Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu	0,00	39 999,99	39 944,28	99,86
25-092/ED - ED	BO-Świetlica marzeń w SP 15	98 500,00	0,00	0,00	-
25-092/ED - SP 15	BO-Świetlica marzeń w SP 15	0,00	98 500,00	98 420,76	99,92
24-026/ED - ED	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00	0,00	0,00	-
24-026/IU - IU	WPF - BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	0,00	11 070,00	0,00	0,00
25-079/ED - SP 15	WPF - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	0,00	7 230,00	7 230,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	294 120,00	296 520,00	296 501,00	99,99
24-029/ED - ED	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00	0,00	0,00	-
24-029/ED - P 15	BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	0,00	65 720,00	65 720,00	100,00
25-095/ED - ED	BO-Bezpieczne figle-migle	76 000,00	0,00	0,00	-
25-095/ED - P 15	BO-Bezpieczne figle-migle	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00
25-084/ED - ED	BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	55 000,00	0,00	0,00	-
25-084/ED - ZSP 2	BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	0,00	55 000,00	54 981,00	99,97
25-094/ED - ED	BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu NR 10	70 000,00	0,00	0,00	-
25-094/ED - P 10	BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu NR 10	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-086/ED - ED	BO-Modernizacja łazienki w przedszkolu	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 620,00	271 168,00	268 139,40	98,88
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 250,00	150 798,00	150 798,00	100,00
24-034/KM - KM	BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	64 250,00	73 800,00	73 800,00	100,00
25-080/KM - KM	BO-Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej	72 000,00	76 998,00	76 998,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	554 370,00	120 370,00	117 341,40	97,48
24-036/KM - KM	BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	36 000,00	35 891,40	99,70
24-033/KM - KM	BO- Ogród malucha	140 000,00	0,00	0,00	-
24-035/KM - KM	BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	0,00	0,00	-
25-087/KM - KM	BO-Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia	79 370,00	79 370,00	76 550,00	96,45
25-097/KM - KM	BO-Zbudujemy to boisko od nowa!	85 000,00	0,00	0,00	-
24-032/KM - KM	WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 820,00	110 120,00	110 019,98	99,91
Roz.92116	Biblioteki	102 820,00	36 000,00	36 000,00	100,00
25-096/PKT - PKT	BO-Aktywnie i twórczo w bibliotece	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
25-091/PKT - PKT	BO-Biblioteka Aktywnego Odkrywcy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	66 820,00	0,00	0,00	-
Roz.92195	Pozostała działalność	8 000,00	74 120,00	74 019,98	99,87
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	0,00	12 855,00	12 855,00	100,00
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	0,00	17 437,00	17 436,99	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25-083/PKT - PKT	BO-Majowy koncert muzyki sakralnej	8 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
25-093/PKT - PKT	BO-Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje	0,00	36 528,00	36 427,99	99,73
Dział 926	Kultura fizyczna	114 520,00	114 520,00	114 000,00	99,55
Roz.92695	Pozostała działalność	114 520,00	114 520,00	114 000,00	99,55
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	22 260,00	0,00	0,00	-
25-082/PKT - PKT	BO-LKS Brzezcie - doposażamy i ulepszymy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
24-024/PKT - PKT	BO- Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna	20 000,00	42 260,00	42 000,00	99,38
25-085/PKT - PKT	BO-Remont łazienki w hali LKS Studzienna	42 260,00	0,00	0,00	-
25-085/PKT - PKT	BO-Remont łazienki w hali LKS Studzienna	0,00	42 260,00	42 000,00	99,38

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan wydatków dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		906 902,40	917 178,98	907 904,85	98,99
Wydatki - Własne		749 902,40	760 178,98	760 018,98	99,98
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	276,58	276,58	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	276,58	276,58	100,00
23-128/OPS - OPS	Dodatek do paliw gazowych	0,00	271,16	271,16	100,00
23-128/OPS - OPS	Dodatek do paliw gazowych	0,00	5,42	5,42	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 902,40	759 902,40	759 742,40	99,98
Roz.92195	Pozostała działalność	749 902,40	759 902,40	759 742,40	99,98
24-017/IU - IU	WPF - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	149 902,40	159 902,40	159 742,40	99,90
24-017/IU - IU	WPF - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny Racibórz" i pomieszczenia magazynowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19
24-015/MKZ - MKZ	WPF - Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	157 000,00	157 000,00	147 885,87	94,19

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 1278/2026
 Prezydenta Miasta Racibórz
 z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z tyt. korzystania z przystanków komunikacji miejskiej oraz jego realizacja w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		75 000,00	75 000,00	79 485,15	105,98
<u>Dochody - Własne</u>		<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>79 485,15</u>	<u>105,98</u>
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	79 485,15	105,98
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	79 485,15	105,98
<i>00-095 - DM</i>	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>79 485,15</i>	<i>105,98</i>
Wydatki		75 000,00	125 875,07	9 594,00	7,62
<u>Wydatki - Własne</u>		<u>75 000,00</u>	<u>125 875,07</u>	<u>9 594,00</u>	<u>7,62</u>
Dział 600	Transport i łączność	75 000,00	125 875,07	9 594,00	7,62
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	125 875,07	9 594,00	7,62
<i>00-177/DM</i>	<i>Wiaty przystankowe</i>	<i>75 000,00</i>	<i>125 875,07</i>	<i>9 594,00</i>	<i>7,62</i>

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynika z nadwyżki za rok 2024 i wynosi 50 875,07 zł, zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Z rozliczenia systemu na koniec 2025 roku wynika, że pozostała kwota do wykorzystania wynosi 120 766,22 zł i zostanie przeznaczona na przyszłe wydatki.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy oraz jego realizacja w 2025 r.

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	3 614 779,12	3 614 388,45	99,99
Dochody - Własne		0,00	3 614 779,12	3 614 388,45	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
22-020 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00
22-021 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	803 044,12	802 653,45	99,95
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	803 044,12	802 653,45	99,95
22-017 - ORGAN	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	803 044,12	802 653,45	99,95
Wydatki		0,00	3 614 779,12	3 614 388,45	99,99
Wydatki - Własne		0,00	3 614 779,12	3 614 388,45	99,99
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
22-101/PKT - PKT	Kryzys uchodźczy	0,00	269 510,00	269 510,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00
22-130/ED	Kryzys uchodźczy - edukacja	0,00	2 542 225,00	2 542 225,00	100,00

Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	2 554,00	2 553,50	99,98
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	2 554,00	2 553,50	99,98
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	2 554,00	2 553,50	99,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 905,12	213 905,12	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	213 905,12	213 905,12	100,00
22-115/ED - ED	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	209 225,10	209 225,10	100,00
22-115/IA - IA	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	4 680,02	4 680,02	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	586 585,00	586 194,83	99,93
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	586 585,00	586 194,83	99,93
22-115/OPS - OPS	Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	586 585,00	586 194,83	99,93

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 przeznaczone były na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasiłków stałych i okresowych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

22-115/IA Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy. W ramach tego zadania zrealizowano zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wyposażenie stanowiska pracy).

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 - 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 16 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jego realizacja w 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		2 100 000,00	2 192 533,67	2 400 079,80	109,47
Dochody - Własne		2 100 000,00	2 192 533,67	2 400 079,80	109,47
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100 000,00	2 192 533,67	2 400 079,80	109,47
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 192 533,67	2 400 079,80	109,47
00-153 - LOK 00-153 - ORGAN	Opłata od napojów alkoholowych	400 000,00	492 533,67	492 533,67	100,00
00-034 - LOK	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 907 546,13	112,21
Wydatki		2 100 000,00	2 889 695,77	2 478 839,19	85,78
Wydatki - Własne		2 100 000,00	2 889 695,77	2 478 839,19	85,78
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 100 000,00	2 889 695,77	2 478 839,19	85,78
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	275 000,00	258 467,46	93,99
00-057/SP 00-057/ED	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	275 000,00	258 467,46	93,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 945 000,00	2 614 695,77	2 220 371,73	84,92
00-058/SP	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	158 000,00	122 452,86	77,50
00-059/SP 00-059/ED	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	1 651 747,30	1 292 970,40	78,28
00-254/SP	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	400 000,00	804 948,47	804 948,47	100,00

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

- a) dotacja na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 1 umowę),
- b) koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- c) koszty realizacji porad w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
- d) koszty wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu.

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

- a) wynagrodzenia członków GKRPA,
- b) koszty lokalu (media),
- c) koszty sądowe w ramach zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- d) pozostałe usługi.

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

- a) dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (łącznie zawarto 18 umów),
- b) koszty poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
- c) koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- d) koszty udziału w Śląskim Forum Profilaktyki (kwartalne opłaty członkowskie),
- e) koszty materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
- f) koszty zakupu usług na realizację wydarzenia sportowo–profilaktycznego oraz cyklu publikacji medialnych (RowerOn 2025),
- g) zakup usług pozostałych („Poruszające bajki o emocjach”, audyt oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, koszty organizacji szkolenia wyjazdowego dla pedagogów szkolnych).

00-254/SP - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W ramach zadania środki przeznaczone na dotacje na zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynika z rozliczenia roku 2024 i wynosi 697 162,10 zł, zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki zostały przeznaczone na wydatki w ramach systemu.

Z rozliczenia systemu na koniec 2025 roku wynika, że pozostała kwota do wykorzystania wynosi 618 402,71 zł i zostanie przeznaczona na przyszłe wydatki.

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 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	2025	2026	2027	2028	2029 - 2036
		Od	Do						
Uchwała Nr X/128/2024 Rady Miasta Racibórz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025r.									
- wydatki bieżące				8 687 406,22	2 463 658,00	1 152 363,00	9 531,00	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	371 273,75	35 499,00	14 296,00	9 531,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	330 683,89	42 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI	2024	2025	57 878,00	4 429,00	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	2 872 113,58	878 106,00	487 973,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 715 357,00	1 236 882,00	618 443,00	0,00	0,00	0,00
Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2024	2025	153 907,00	111 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	186 193,00	154 542,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				50 956 407,00	7 965 620,00	14 593 474,00	15 527 669,00	5 798 442,00	0,00
Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2027	3 241 809,00	245 786,00	1 005 914,00	1 990 109,00	0,00	0,00
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	592 299,00	232 829,00	0,00	0,00	0,00	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	7 839 118,00	7 739 118,00	0,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2028	17 445 326,00	50 000,00	5 748 442,00	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	361 249,00	0,00	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	343 272,00	0,00	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	344 370,00	0,00	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	348 188,00	0,00	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	354 119,00	0,00	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	356 206,00	0,00	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	332 025,00	0,00	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	358 007,00	0,00	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	321 176,00	0,00	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	331 969,00	0,00	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	340 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	620 000,00	0,00	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	965 000,00	0,00	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	352 000,00	0,00	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	976 000,00	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	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URM Nr XI/135/2025 obowiązuje od dnia 29 stycznia 2025r.									
- wydatki bieżące				0,00	151 255,73	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	0,00	151 255,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-0,28	2 759 569,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	-0,03	827 983,00	0,00	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	0,12	419 394,00	0,00	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	0,12	177 683,00	0,00	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	-0,12	660 039,00	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	-0,37	424 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
URM Nr XII/148/2025 obowiązuje od dnia 26 lutego 2025r.										
- wydatki bieżące					551 613,13	1 550 618,04	274 560,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS.STEFANA PIECZKI	2024	2025	0,00	4 939,00	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	0,00	1 248 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdrowy przedszkolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2024	2025	-6,87	20 146,00	0	0	0,00	0,00	
Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	551 620,00	277 060,00	274 560,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					3 376 432,42	2 289 137,42	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2028	999 895,00	-45 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	206 000,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	175 000,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	117 200,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	134 200,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	95 200,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	114 200,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	105 200,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7- Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	122 200,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	107 400,00	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
URM Nr XIII/162/2025 obowiązuje od dnia 26 marca 2025r.									
- wydatki bieżące				1 626 940,37	2 740 545,57	0,00	0,00	349 000,00	1 396 000,00

Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	-118 059,63	2 740 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2032	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	1 396 000,00
- wydatki bieżące				113 569,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2032	-4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	118 059,63	118 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
URM Nr XV/174/2025 obowiązuje od dnia 28 maja 2025r.									
- wydatki bieżące				4 364 227,22	2 681 975,22	1 682 252,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej 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
Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD-PLAN	2025	2026	3 642 509,80	2 152 708,00	1 489 801,80	0,00	0,00	0,00
Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD-PLAN	2025	2026	293 180,00	100 729,80	192 450,20	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-404 962,42	-404 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej 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
Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD-PLAN	2025	2026	23 575,00	23 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URM Nr XVI/197/2025 obowiązuje od dnia 25 czerwca 2025r.									
- wydatki bieżące				105 713,11	42 945,00	81 900,00	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	-19 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	0,00	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD-PLAN	2025	2026	124 845,00	26 445,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				15 368 394,53	9 332 966,71	6 035 427,82	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2024	2026	15 368 394,53	9 332 966,71	6 035 427,82	0,00	0,00	0,00	
URM Nr XVII/223/2025 obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2025r.										
- wydatki bieżące				1 347 911,81	178 171,00	534 323,73	635 417,08	0,00	0,00	
FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	0,00	15 151,00	-15 151,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2025	2026	120 790,00	59 363,00	61 427,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	231 103,04	0,00	131 103,02	100 000,02	0,00	0,00	
Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	996 018,77	103 657,00	356 944,71	535 417,06	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				18 200 612,70	595 000,00	9 776 903,88	13 627 150,82	-5 798 442,00	0,00	
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	99 779,00	545 000,00	2 176 611,00	3 176 610,00	-5 798 442,00	0,00	
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	3 700 994,00	50 000,00	1 823 257,00	1 827 737,00	0,00	0,00	
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	171 000,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	
Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	14 228 839,70	0,00	5 691 535,88	8 537 303,82	0,00	0,00	
URM Nr XIX/242/2025 obowiązuje od dnia 29 października 2025r.										
- wydatki bieżące				1 147 986,04	-185 245,97	513 232,01	820 000,00	-349 000,00	0,00	
Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2024	2026	0,00	-69 303,91	69 303,91	0,00	0,00	0,00	

Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 000,00	0,00
Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD-PLAN	2025	2026	-23 613,96	-23 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD-PLAN	2025	2026	0,00	-44 021,10	44 021,10	0,00	0,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD-PLAN	2025	2027	0,00	-48 307,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	1 171 600,00	0,00	351 600,00	820 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				-2 698 867,04	-8 728 220,09	-2 939 336,95	2 027 260,00	6 941 430,00	0,00
Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2027	0,00	-245 786,00	245 786,00	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	0,00	-218 081,34	218 081,34	0,00	0,00	0,00
Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	-1 572 376,00	0,00	-7 716 118,00	-797 688,00	6 941 430,00	0,00
Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	-1 150 105,00	0,00	-3 975 053,00	2 824 948,00	0,00	0,00
Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	23 613,96	23 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	0,00	-8 287 966,71	8 287 966,71	0,00	0,00	0,00
URM Nr XX/256/2025 obowiązuje od dnia 26 listopada 2025r.									
- wydatki bieżące				-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2027	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXII/271/2025 obowiązuje od dnia 17 grudnia 2025r.									
- wydatki bieżące				209 405,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00
SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2027	209 405,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 246 921,91	10 000,00	-700 000,00	3 406 960,95	4 406 960,96	0,00
Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2028	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	7 146 921,91	10 000,00	200 000,00	3 406 960,95	3 406 960,96	0,00

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2025 r.	wydatki 2025 plan	wydatki 2025 wykonanie	wydatki po 2025	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:				110 099 711,35	5 226 734,21	23 461 092,84	18 212 546,49	81 411 884,30	21%
	- wydatki bieżące				17 941 202,90	759 296,49	9 523 922,59	6 410 285,62	7 657 983,82	40%
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	352 141,86	292 815,86	35 499,00	20 823,24	23 827,00	89%
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2025	330 683,89	136 741,16	124 638,82	124 638,82	69 303,91	79%
3.	Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations - Projekt szkoleniowy dla nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2024	2025	57 878,00	48 510,00	9 368,00	9 368,00	0,00	100%
4.	Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	3 300 651,00	257 561,54	2 555 116,46	2 024 661,40	487 973,00	69%
5.	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	4 497 297,37	1 426,80	3 877 427,57	2 520 152,89	618 443,00	56%
6.	Zdrowy przedszkolak - Czech i Polak/Zdravy predskolak - Cech a Polak - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23	2024	2025	153 900,13	22 241,13	131 659,00	112 060,04	0,00	87%
7.	FINNOWACJE w SP1- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2024	2026	186 193,00	0,00	186 193,00	180 984,63	0,00	97%
8.	Dobra Jesień Życia - opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz - Świadczenie usług opiekuńczych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	551 620,00	0,00	277 060,00	131 224,35	274 560,00	24%
9.	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0%
10.	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 618 895,84	0,00	2 129 094,04	1 143 658,59	1 489 801,80	32%
11.	Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz - Opracowanie dokumentu	URZĄD - PLAN	2025	2026	293 180,00	0,00	56 708,70	56 708,70	236 471,30	19%

12.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	URZĄD - PLAN	2025	2026	124 845,00	0,00	26 445,00	0,00	98 400,00	0%
13.	Razem dla lepszego dzieciństwa./Spolecne pro lepsi detstvi - Integracja przedszkolaków	PRZEDSZKOLE NR 23 IM.STEFANA VAJDY	2025	2026	120 790,00	0,00	59 363,00	31 269,96	61 427,00	26%
14.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	URZĄD - PLAN	2025	2027	231 103,04	0,00	0,00	0,00	231 103,04	0%
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	URZĄD - PLAN	2025	2027	996 018,77	0,00	55 350,00	54 735,00	940 668,77	5%
16.	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	1 171 600,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00	0%
17.	SMART SP1 Mądra edukacja, lepsze jutro - Wymiana młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2027	209 405,00	0,00	0,00	0,00	209 405,00	0%
- wydatki majątkowe					92 158 508,45	4 467 437,72	13 937 170,25	11 802 260,87	73 753 900,48	18%
1.	Projekt Racibórz - Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - Powstanie ekspozycji historycznej Raciborza	RACIBÓRZ	2024	2028	3 241 809,00	0,00	0,00	0,00	3 241 809,00	0%
2.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego	RACIBÓRZ	2023	2026	592 299,00	109 470,00	264 747,66	264 747,66	218 081,34	63%
3.	Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2033	14 101 370,00	45 510,00	50 000,00	0,00	14 005 860,00	0%
4.	Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2027	17 394 895,00	44 895,00	550 000,00	5 018,40	16 800 000,00	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	18 951,00	361 249,00	298 419,56	0,00	83%
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	18 928,00	343 272,00	289 933,74	0,00	85%
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	18 830,00	344 370,00	294 185,44	0,00	86%
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	19 012,00	348 188,00	292 783,45	0,00	85%
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	19 081,00	354 119,00	294 410,25	0,00	84%

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	18 994,00	356 206,00	299 499,80	0,00	85%
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	19 175,00	332 025,00	286 711,19	0,00	87%
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	19 193,00	358 007,00	299 240,25	0,00	84%
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	19 024,00	321 176,00	296 244,09	0,00	93%
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	19 231,00	331 969,00	284 010,97	0,00	86%
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	18 176,00	340 424,00	285 670,11	0,00	85%
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	2 370 884,97	922 901,97	1 447 983,00	1 253 898,03	0,00	92%
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	2 044 350,12	659 956,12	1 384 394,00	1 382 288,24	0,00	100%
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	773 237,12	243 554,12	529 683,00	522 584,99	0,00	99%
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	2 071 665,88	435 626,88	1 636 039,00	1 444 749,60	0,00	91%
20.	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	2 738 998,63	1 631 528,63	1 107 470,00	961 285,51	0,00	95%
21.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	206 000,00	3 600,00	202 400,00	167 505,44	0,00	83%
22.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	3 600,00	199 400,00	155 738,19	0,00	78%
23.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	203 000,00	3 600,00	199 400,00	155 738,19	0,00	78%
24.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Nowy Zamek 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	175 000,00	3 600,00	171 400,00	139 228,24	0,00	82%

25.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 1 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	117 200,00	2 800,00	114 400,00	105 788,49	0,00	93%
26.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 2 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	134 200,00	2 800,00	131 400,00	118 407,59	0,00	90%
27.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 3 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	95 200,00	2 800,00	92 400,00	87 549,90	0,00	95%
28.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 4 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	2 800,00	123 400,00	113 328,70	0,00	92%
29.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 5 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	114 200,00	2 800,00	111 400,00	103 524,48	0,00	93%
30.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 6 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	105 200,00	2 800,00	102 400,00	96 459,24	0,00	94%
31.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 7 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	2 800,00	107 400,00	100 542,38	0,00	94%
32.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 8 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	126 200,00	2 800,00	123 400,00	111 960,72	0,00	91%
33.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 9 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	122 200,00	2 800,00	119 400,00	109 602,37	0,00	92%
34.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach ul. Włoska 10 - Modernizacja zasobu mieszkaniowego miasta	RACIBÓRZ	2023	2025	110 200,00	2 800,00	107 400,00	99 057,13	0,00	92%
35.	Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz - Realizacja zajęć dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych	RACIBÓRZ	2024	2026	118 059,63	0,00	118 059,63	18 450,00	0,00	16%
36.	Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach - Realizacja zajęć dla dzieci	RACIBÓRZ	2025	2026	47 188,96	0,00	47 188,96	20 500,00	0,00	43%
37.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Termomodernizacja szkoły	RACIBÓRZ	2025	2026	15 368 394,53	0,00	1 045 000,00	1 043 198,53	14 323 394,53	7%

38.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu - Zwiększenie efektywności energetycznej	RACIBÓRZ	2025	2027	3 700 994,00	0,00	50 000,00	0,00	3 650 994,00	0%
39.	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 - Zwiększenie efektywności energetycznej	RACIBÓRZ	2025	2027	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0%
40.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Budowa instalacji fotowoltaicznych	RACIBÓRZ	2025	2027	14 228 839,70	0,00	0,00	0,00	14 228 839,70	0%
41.	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice - etap 1 - Budowa trasy rowerowej	RACIBÓRZ	2023	2028	7 146 921,91	123 000,00	10 000,00	0,00	7 013 921,91	2%
II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					163 627 648,77	54 214 916,95	9 089 042,30	9 089 042,30	100 323 689,52	39%
- wydatki bieżące					163 627 648,77	54 214 916,95	9 089 042,30	9 089 042,30	100 323 689,52	39%
1.	Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	163 627 648,77	54 214 916,95	9 089 042,30	9 089 042,30	100 323 689,52	39%
- wydatki majątkowe					0,00	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					189 687 902,98	58 141 969,91	61 657 560,07	55 609 931,61	69 888 373,00	60%
- wydatki bieżące					3 932 398,12	109 324,12	2 668 382,00	2 410 756,59	1 154 692,00	64%
1.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno- komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2026	228 088,00	0,00	0,00	0,00	228 088,00	0%
2.	Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej - Refundacja kosztów poprawy efektywności energetycznej budynków miejskich	RACIBÓRZ	2023	2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0%
3.	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Realizacja projektu grantowego	RACIBÓRZ	2024	2026	67 369,30	19 185,30	0,00	0,00	48 184,00	28%
4.	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2025	24 805,08	2 578,08	22 227,00	3 530,10	0,00	25%
5.	Plan zagospodarowania przestrzennego - Wdrożenie reformy dot. planu zagospodarowania	RACIBÓRZ	2024	2026	785 660,74	87 560,74	78 100,00	75 148,00	620 000,00	21%
6.	Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	1 591 267,00	0,00	1 591 267,00	1 418 655,49	0,00	89%
7.	Remont ul. Szkolnej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	RACIBÓRZ	2024	2025	849 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	100%
8.	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Księżąt Raciborskich - Książęcy Eko- gród osiemnastki - Eko pracownia pod chmurką	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH	2025	2026	62 500,00	0,00	52 580,00	52 580,00	9 920,00	84%
9.	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	153 600,00	0,00	20 000,00	10 000,00	133 600,00	7%

10.	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	136 530,00	0,00	31 365,00	0,00	105 165,00	0%
11.	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	11 578,00	0,00	1 843,00	1 843,00	9 735,00	16%
- wydatki majątkowe					185 755 504,86	58 032 645,79	58 989 178,07	53 199 175,02	68 733 681,00	60%
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	2026	1 755 907,22	688 949,82	205 891,40	205 890,61	861 066,00	51%
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	2026	3 380 833,29	1 892 466,29	67,00	0,00	1 488 300,00	56%
3.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2026	543 352,50	351 534,00	176 504,50	176 504,50	15 314,00	97%
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - 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%
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP w Raciborzu Markowicach - aktualizacja - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	797 244,00	0,00	0,00	0,00	797 244,00	0%
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kółkątą do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	492 084,00	52 250,40	0,00	0,00	439 833,60	11%
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kółkątą do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2026	897 403,00	52 250,40	319,00	318,60	844 833,60	6%
8.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	24 352 500,00	21 701 000,00	2 651 500,00	1 000 000,00	0,00	93%
9.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2026	23 207 277,00	18 876 500,00	0,00	0,00	4 330 777,00	81%
10.	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	8 578 811,57	926 169,57	6 702 642,00	6 665 113,29	950 000,00	88%
11.	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 697 508,30	431 507,30	5 266 001,00	5 211 148,07	0,00	99%

12.	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	2026	35 046 723,43	9 721,43	15 123 121,00	15 123 120,34	19 913 881,00	43%
13.	Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	RACIBÓRZ	2023	2025	2 890 609,23	614 344,95	2 276 264,28	2 274 909,60	0,00	100%
14.	Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Raclawice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej	RACIBÓRZ	2024	2029	525 001,00	0,00	0,00	0,00	525 001,00	0%
15.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - Budowa hali wielofunkcyjnej	RACIBÓRZ	2023	2026	7 583 711,00	88 929,00	5 475 313,00	5 443 098,72	2 019 469,00	73%
16.	Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) - Ograniczenie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	RACIBÓRZ	2023	2025	574 061,00	0,00	0,00	0,00	574 061,00	0%
17.	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	1 189 902,40	430 000,00	759 902,40	759 742,40	0,00	100%
18.	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana źródeł ciepła	RACIBÓRZ	2024	2026	1 875 200,00	0,00	1 681 300,00	114 354,08	193 900,00	6%
19.	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2025	13 038 693,62	7 647 019,13	5 391 674,49	5 373 195,48	0,00	100%
20.	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej - Przebudowa urządzeń melioracyjnych	RACIBÓRZ	2024	2025	766 000,00	140 000,00	626 000,00	625 762,29	0,00	100%
21.	Zagospodarowanie dworca PKP - Zagospodarowanie dworca	RACIBÓRZ	2024	2025	2 200 061,41	200 061,41	2 000 000,00	1 998 610,35	0,00	100%
22.	Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych - Konserwacja muru	RACIBÓRZ	2024	2025	157 000,00	0,00	157 000,00	147 885,87	0,00	94%
23.	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu - Modernizacja boiska Orlik	RACIBÓRZ	2024	2025	1 066 600,00	1 230,00	1 065 370,00	1 065 369,37	0,00	100%
24.	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	600 000,00	583 020,00	9 112 000,00	6%
25.	Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	3 350 866,00	0,00	345 000,00	33 087,00	3 005 866,00	1%
26.	Modernizacja mini-ZOO na terenie Aboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - Modernizacja obiektu	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 180 000,00	0,00	222 222,00	220 000,00	3 957 778,00	5%
27.	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2023	2025	5 724 271,09	3 874 592,09	1 849 679,00	1 849 678,52	0,00	100%
28.	Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	4 199 048,00	0,00	799 048,00	752 568,61	3 400 000,00	18%

29.	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki - Eko pracownia pod chmurką	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM.KSIAŻĄT RACIBORSKICH	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
30.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Oriłk 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu - Modernizacja boiska	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0%
31.	Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz - Odtworzenie infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD - PLAN	2025	2026	625 000,00	0,00	32 000,00	9 350,00	593 000,00	1%
32.	Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej - Uzbrojenie terenu inwestycyjnego	URZĄD - PLAN	2025	2026	7 507 246,80	0,00	1 600 000,00	167 280,00	5 907 246,80	2%
33.	Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - Ograniczenie niskiej emisji	URZĄD - PLAN	2025	2026	1 712 040,00	0,00	442 800,00	200 956,92	1 269 240,00	12%
34.	Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych - Zwiększenie efektywności i przejrzystości działania jednostek	URZĄD - PLAN	2025	2026	384 500,00	0,00	184 500,00	162 360,00	200 000,00	42%
35.	Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe - Opracowanie projektów	URZĄD - PLAN	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0%
36.	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej - Budowa zbiornika retencyjnego	URZĄD - PLAN	2024	2026	1 357 619,00	54 120,00	1 135 812,00	1 135 811,03	167 687,00	88%
37.	Dokumentacja projektowa DK Strzecha - Opracowanie dokumentacji	URZĄD - PLAN	2025	2027	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0%
38.	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU	2025	2026	158 000,00	0,00	16 000,00	0,00	142 000,00	0%
39.	BO-Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu) - Strefa psiego relaksu	URZĄD - PLAN	2024	2027	120 000,00	0,00	5 000,00	4 900,00	115 000,00	4%
40.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2026	2027	2 415 477,00	0,00	0,00	0,00	2 415 477,00	0%
41.	Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD - PLAN	2025	2029	1 900 000,00	0,00	410 000,00	369 497,40	1 490 000,00	19%
42.	BO-Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana - Budowa boiska	URZĄD - PLAN	2024	2026	641 070,00	0,00	11 070,00	0,00	630 000,00	0%
43.	BO-Nowy plac zabaw przy SP 15 - Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RACIBORZU IM. JANA III SOBIESKIEGO	2025	2026	469 802,00	0,00	7 230,00	7 230,00	462 572,00	2%
44.	Przebudowa ul. Greckiej - etap 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD - PLAN	2025	2026	2 208 947,00	0,00	1 694 947,00	1 493 411,97	514 000,00	68%
45.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej - Przebudowa kanalizacji	URZĄD - PLAN	2025	2026	52 890,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0%
46.	Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu - Markowicach - Modernizacja budynku	URZĄD - PLAN	2026	2027	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0%

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 1278/2026

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 marca 2026 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 2025r.

(Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733, art.6r. ust.2)

Zadanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Objaśnienia*
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	6 335 060,18	12 092 142,72	12 068 896,80	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	14 100 617,82	5 966 058,00	5 210 856,65	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
Razem	20 435 678,00	18 058 200,72	17 279 753,45	

00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	804 175,00	904 959,95	851 943,59	<p>W ramach zadania środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w trakcie realizacji - 32% wykonania), - usługę przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - ekspertyzę dotyczącą poprawności prowadzenia procesów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., - zlecenie na weryfikację udostępnionej kopii dokumentów, przedstawienie propozycji dalszego kierunku działania Miasta Racibórz wraz ze sporządzeniem projektu odpowiedzi do PUK Empol Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wezwaniem przedprocesowym do mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu z dnia 16.05.2025 r., - wykonanie systemu ewidencji odpadów i obsługi kontrahentów wspólnot, zarządców i spółdzielni mieszkaniowych, które w imieniu mieszkańców, będą mogły przywozić odpady do PSZOK z uwzględnieniem obecnych limitów, - opracowanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Sp. z o.o. – w tym kompostownia odpadów, operatu z wyceny nieruchomości stanowiących rezerwę terenową, - opracowanie odwołania od decyzji WIOŚ nr DKG/323/2025/KT, - weryfikację merytoryczną dokumentacji technicznej przesłanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. dotycząca planowanych działań rozbudowy/modernizacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	12 000,00	11 939,40	<p>W ramach zadania środki wydatkowano na usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta, tj. ul. Huzarska, Sudecka, Drzewieckiego, Malczewskiego, Folwarczna, Głębczycka, Gdańska, Malczewskiego, Nad Koleją, Drewniana.</p>

00-268/KM Wydatki za odbiór odpadów (PK)	8 219 702,00	6 092 647,02	6 092 645,45	W ramach zadania środki wydatkowano na: - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz (w trakcie realizacji – 50%).
00-267/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL)	9 000 000,00	9 089 042,30	9 089 042,30	W ramach zadania środki wydatkowano na usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (w trakcie realizacji - 50% wykonania).
00-269/KM Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)	1 271 461,00	1 857 499,67	1 857 499,67	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	978 340,00	1 138 710,00	1 045 748,86	W ramach zadania środki wydatkowano na: - usługę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, EcoHarmonogramu, SimplyPSZOK, - wynagrodzenia osobowe pracowników - którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 8 etatów w 2025 r., - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK, - nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenia roczne, - zapłatę za usługi zdrowotne, badania okresowe pracowników, - użytkowanie do celów służbowych samochodów osobowych pracowników Referatu ds. Gospodarki Odpadami, - roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, - szkolenia pracowników,

				- usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Racibórz.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00	45 273,40	25 253,40	W ramach zadania środki wydatkowano na: - zakup 30 szt. fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l., - wykonanie i dostarczenie 30 sztuk naklejek samoprzylepnych do selektywnej zbiórki odpadów, - utylizację 5 szt pojemników typu dzwon wraz z załadunkiem i transportem, - wydruk 20 plakatów do witryn gablot na elektrośmieci na terenie Miasta Racibórz.
00-178/ /KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	46 472,99	W ramach zadania środki wydatkowano na: - nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych „Zbieramy butelki 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 wielkoformatowych (10szt.) citylight - system kaucyjny, - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat BIOodpadów, przeprowadzenie QUIZU ekologicznego, opracowanie haseł promocyjnych, a także wydruk plakatów oraz aktualizację strony WWW.
Razem	20 435 678,00	19 190 132,34	19 020 545,66	

ODPADY							
ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plan pierwotny Dochody	9 238 157,00	11 342 914,00	12 451 453,00	14 806 637,00	15 866 088,00	15 995 367,00	20 435 678,00
Plan po zmianach Dochody	9 238 157,00	11 994 821,00	12 851 453,00	14 806 637,00	15 866 088,00	15 995 367,00	18 058 200,72
Wykonane Dochody	8 740 487,93	11 612 927,26	13 488 718,65	15 996 589,77	15 699 014,79	15 771 312,77	17 279 753,45
<i>Zmiana w planie dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>651 907,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 377 477,28</i>
Plan pierwotny Wydatki	9 238 157,00	11 342 914,00	12 451 453,00	14 806 637,00	15 866 088,00	15 995 367,00	20 435 678,00
Plan po zmianach Wydatki	9 238 157,00	11 994 821,00	12 999 251,27	15 425 760,02	16 853 294,83	16 539 846,98	19 190 132,34
<i>Zmiana w planie wydatków</i>	<i>0,00</i>	<i>651 907,00</i>	<i>547 798,27</i>	<i>619 123,02</i>	<i>987 206,83</i>	<i>544 479,98</i>	<i>1 245 545,66</i>
Wykonane Wydatki	9 117 172,06	11 465 128,99	12 869 595,63	15 009 382,94	15 154 534,81	16 163 217,13	19 020 545,66
<i>Różnica między planem dochodów i planem wydatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 798,27</i>	<i>619 123,02</i>	<i>987 206,83</i>	<i>544 479,98</i>	<i>1 131 931,62</i>
Dochody - Wydatki	-376 684,13	147 798,27	619 123,02	987 206,83	544 479,98	-391 904,36	-1 740 792,21
<i>per saldo narastająco</i>	<i>0,00</i>	<i>147 798,27</i>	<i>766 921,29</i>	<i>1 754 128,12</i>	<i>2 298 608,10</i>	<i>1 906 703,74</i>	<i>165 911,53</i>

Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków za 2025r. wyniosła (-)1 740 792,21 zł.

Z rozliczenia systemu na koniec 2025 roku wynika, że pozostała kwota do wykorzystania wynosi 165 911,53 zł i zostanie przeznaczona na przyszłe wydatki.

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 1278/2026
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
RACIBÓRZ ZA 2025r.**



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 18 grudnia 2024r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **404.267.584,78 zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **410.752.102,16 zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2025 r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **4.218.589,62 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z kredytu oraz wolne środki w wysokości **10.703.107 zł.**

W ciągu roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę 35.974.404,68 zł, w tym:

- dochody zmniejszono o kwotę 5.105.381,79 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 41.079.786,47 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 36.317.522,54 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę 343.117,86 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,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – działający 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:

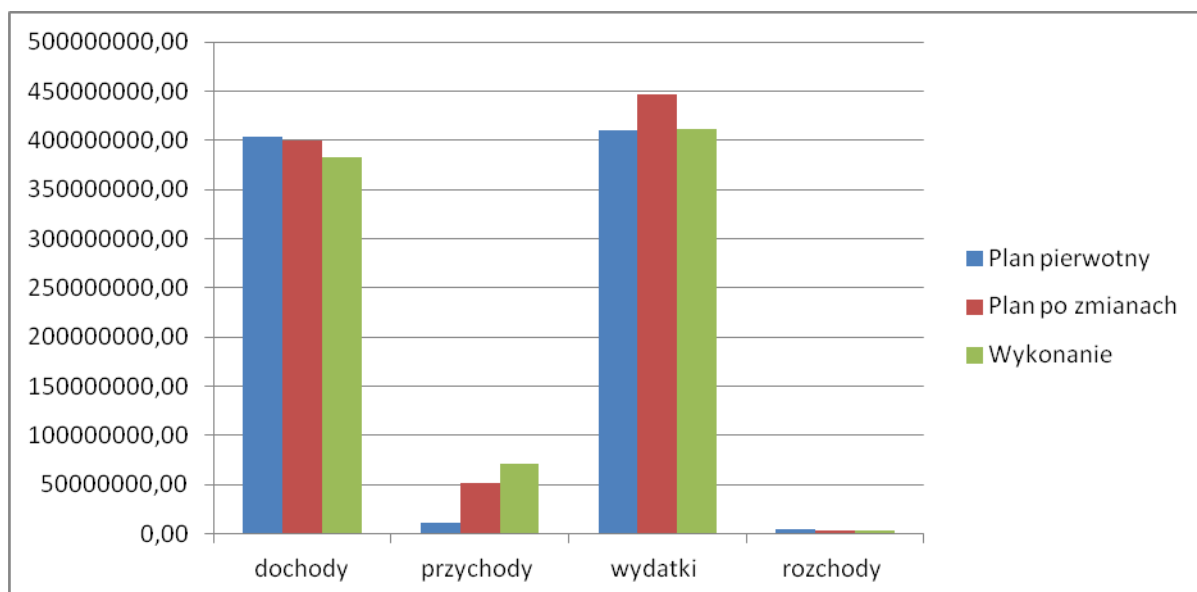
- 3 instytucje kultury:
 - Raciborskie Centrum Kultury,
 - Muzeum,
 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 6 spółek prawa handlowego – stanowią one własność gminy:
 - Przedsiębiorstwo 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. w likwidacji.

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2025 r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2025r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	404.267.584,78	399.162.202,99	383.199.299,15
Dochody bieżące	325.771.061,92	337.847.098,40	328.603.501,33
Dochody majątkowe	78.496.522,86	61.315.104,59	54.595.797,82
Wydatki ogółem	410.752.102,16	447.069.624,70	411.232.288,88
Wydatki bieżące	311.667.535,02	360.686.343,15	335.082,124,97
Wydatki majątkowe	99.084.567,14	86.383.281,55	76.150.163,91
dochody bieżące – wydatki bieżące	14.103.526,90	-22.839.244,75	-6.478.623,64
dochody majątkowe- wydatki majątkowe	-20.588.044,28	-25.068.176,96	-21.554.366,09
Przychody	10.703.107,00	51.782.893,47	71.203.278,11
Rozchody	4.218.589,62	3.875.471,76	3.875.471,76

Wykres 2 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2025r.



Plan dochodów po zmianach wynosił **399.162.202,99 zł**, natomiast wykonanie osiągnęło poziom **383.199.299,15 zł**, co stanowi **96% planu**. Poziom realizacji można uznać za stosunkowo wysoki, jednak wskazuje on na wystąpienie czynników ograniczających ich realizację. Plan wydatków po zmianach wynosił **447.069.624,70 zł**, natomiast wykonanie osiągnęło poziom **411.232.288,88 zł**, co stanowi **92% planu**. Wydatki były **niższe od planowanych o 35.837.335,82 zł**. Może to wskazywać na: oszczędności w realizacji zadań, przesunięcia inwestycji na kolejne lata, niewykonanie części zaplanowanych przedsięwzięć.

W 2025 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 383.199.299,15 zł składają się dochody bieżące w wysokości 328.603.501,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 54.595.797,82 zł. Wykonane wydatki ogółem wynoszą 411.232.288,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 335.082.124,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 76.150.163,91 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosił **51.782.893,47 zł**, natomiast wykonanie osiągnęło **71.203.278,11 zł**. Takie wykonanie przychodów wynika m.in. z mniejszego zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych. Plan rozchodów po zmianach wynosił **3.875.471,76 zł** i został wykonany w **100%**, co oznacza, że wszystkie zaplanowane spłaty zobowiązań zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wynik budżetu ogółem zamknął się deficytem w wysokości 28.032.989,73 zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota (-)6.478.623,64 zł.

Na należności wymagalne ogółem w kwocie 17.723.421,41 zł, składają się m.in. należności z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz koszty egzekucji związane z odzyskiwaniem tych należności w Miejskim Zarządzie Budynków. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych w części dotyczącej budżetu państwa, pomniejszone o odsetki oraz koszty upomnień w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zobowiązania wymagalne w kwocie 746,72 zł wynikają z opóźnienia w przekazaniu dotacji dla Miasta Żory, na zaistniałą sytuację miał wpływ przedłużającego się procesu podpisywania Porozumienia przez obie strony oraz brak informacji zwrotnej o podpisaniu Porozumienia przez Miasto Żory i jego publikacji w Dzienniku Urzędowym.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **404.267.584,78 zł**. Na przestrzeni roku został zmniejszony o kwotę **5.105.381,79 zł** i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **399.162.202,99 zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **383.199.299,15 zł**, co stanowi **96%** planu.

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2024 r. wyniosły **6.992,66 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2024 r. – 46.189)

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2025 r. wyniosły **8.407,73 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2025 r. – 45.577)

W ramach zrealizowanych w 2025 r. dochodów miasta w wysokości 383.199.299,15 zł:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 328.603.501,33 zł, w tym 7.639.850,11 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 54.595.797,82 zł, w tym 65.638,96 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 3 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2025 r.

Dochody 2025	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	382.427.400,31	372.266.384,97	356.449.158,02	95,75
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	16.735.129,00	23.308.146,02	23.213.790,03	99,6
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5.094.055,47	3.251.672,00	3.276.280,67	100,76
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR	11.000,00	336.000,00	260.070,43	77,4
Razem	404.267.584,78	399.162.202,99	383.199.299,15	96,00

Dochody budżetu w 2025 r. zostały zrealizowane w wysokości 383.199.299,15 zł, co stanowi 96,00% planu po zmianach. Oznacza to wysokie, choć niepełne wykonanie założeń budżetowych.

Największą część dochodów stanowiły dochody na zadania własne, które wykonano w kwocie 356.449.158,02 zł (95,75%). Ich poziom miał kluczowy wpływ na ogólne wykonanie budżetu – odnotowano tu niewielkie odchylenie od planu.

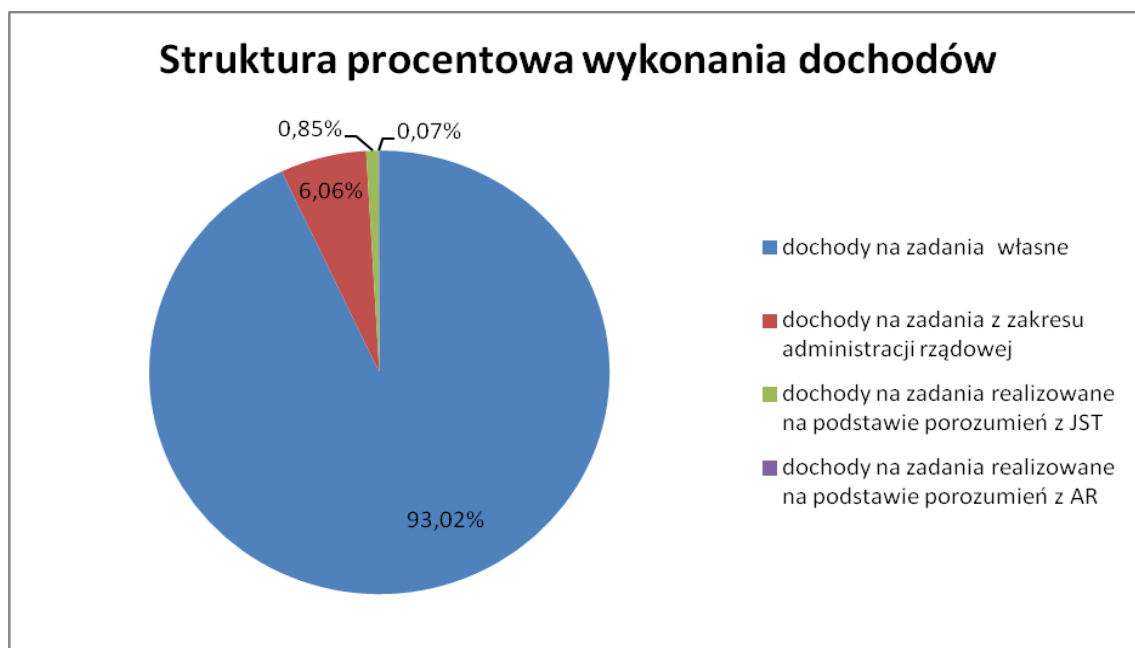
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie – 23.213.790,03 zł (99,6%), co wskazuje na stabilne i przewidywalne finansowanie tych zadań.

W przypadku dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) odnotowano wykonanie powyżej planu – 3.276.280,67 zł (100,76%), co pozytywnie wpłynęło na wynik końcowy. Wyższe dochody spowodowane były rozliczeniem z roku poprzedniego.

Niższe wykonanie wystąpiło natomiast w dochodach realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową (AR), gdzie osiągnięto 260.070,43 zł (77,4%).

Wykres przedstawia strukturę procentową wykonanych dochodów i pokazuje wyraźną dominację jednej kategorii.

Wykres 2 – Struktura procentowa wykonania dochodów za 2025r.



Największy udział mają dochody na zadania własne, które stanowią aż 93,02% wszystkich dochodów. Oznacza to, że budżet w przeważającym stopniu opiera się na dochodach własnych, co świadczy o dużej samodzielności finansowej.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 6,06%, czyli mają znacznie mniejsze, ale nadal istotne znaczenie w strukturze dochodów.

Pozostałe źródła dochodów mają charakter marginalny:

- porozumienia z JST – 0,85%,
- porozumienia z administracją rządową – ok. - 0,07%.

Struktura dochodów jest silnie skoncentrowana na dochodach własnych, natomiast udział dochodów z porozumień jest znikomy. Taka struktura zwiększa niezależność finansową, ale jednocześnie oznacza większą wrażliwość budżetu na zmiany w dochodach własnych.

Tabela 4 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2025 r.

Dochody 2025	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych	175.827.435,15	175.827.435,15	175.827.435,15	100,00
udziały w podatkach od osób prawnych	5.636.662,77	5.636.662,77	5.636.662,77	100,00
dotacje bieżące	3.051.642,00	7.282.125,42	7.639.850,11	104,91
dotacje majątkowe	2.983.615,00	4.681.645,75	6.111.328,87	130,54
wpływy z podatku od nieruchomości	57.171.487,00	57.171.487,00	52.709.531,26	92,20
pozostałe dochody bieżące	84.083.835,00	91.929.388,06	86.790.022,04	94,40
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	28.523.000,00	24.415.370,00	20.578.237,11	84,28
pozostałe dochody majątkowe	46.989.907,86	32.218.088,84	27.906.231,84	86,62
Razem	404.267.584,78	399.162.202,99	383.199.299,15	96,00 %

Najważniejsze źródło dochodów, tj. udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, zostały zrealizowane w 100%, co świadczy o stabilności tej kategorii wpływów. Ponadplanowe wykonanie odnotowano w przypadku:

- dotacji bieżących (104,91%),
- dotacji majątkowych (130,54%),

co pozytywnie wpłynęło na ogólny poziom dochodów i częściowo zrekompensowało niedobory w innych obszarach.

Nieco niższe od planowanych wpływy wystąpiły przede wszystkim w dochodach majątkowych, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości (84,28% planu),
- pozostałych dochodach majątkowych (86,62%),

a także w dochodach bieżących, takich jak:

- podatek od nieruchomości (92,20%),
- pozostałe dochody bieżące (94,40%).

Realizacja dochodów budżetowych w 2025 r. była na dobrym poziomie, jednak niepełne wykonanie planu wynikało głównie z niższych wpływów z dochodów majątkowych, które charakteryzują się większą zmiennością i trudniejszą przewidywalnością.

Tabela 5 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2025 r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	459.301,46	460.081,15	100,17 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0 %
600 Transport i łączność	7.320.509,86	8.899.219,84	7.609.448,19	85,51%
700 Gospodarka mieszkaniowa	34.643.651,00	30.536.021,00	25.013.374,68	81,91 %
710 Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	10.547,59	95,89 %
750 Administracja publiczna	9.134.425,00	9.289.903,94	1.641.320,54	17,67 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	426.399,00	426.399,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	7.136,00	1.235.438,32	919.267,83	74,41 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.539,00	602.812,00	660.884,59	109,63 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253.415.084,92	248.107.618,59	245.594.560,41	98,99 %
758 Różne rozliczenia	50.000,00	4.360.930,00	4.769.522,93	109,37 %
801 Oświata i wychowanie	8.918.126,00	12.903.662,05	14.568.913,52	112,91 %
851 Ochrona zdrowia	3.344,00	12 540,00	32.999,56	263,15%
852 Pomoc społeczna	4.194.979,00	5.454.150,12	5.702.067,29	104,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.650.800,00	3.805.787,70	3.731.479,89	98,05 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	118.365,00	102.893,83	86,93 %
855 Rodzina	19.631.541,00	26.159.593,25	27.671.736,15	105,78%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.602.763,00	23.723.749,72	21.369.512,49	90,08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.065.786,00	840.000,00	1.316.776,15	156,76 %
926 Kultura fizyczna	37.413.900,00	22.215.711,00	21.597.513,36	97,22 %
Razem	404.267.584,78	399.162.202,99	383.199.299,15	96,00%

Największy udział w dochodach miał dział **756 Dochody od osób prawnych i fizycznych**, w którym osiągnięto **245.594.560,41 zł (98,99%)**, co świadczy o stabilnej realizacji podstawowych źródeł dochodów.

Wysokie wykonanie powyżej 100% odnotowano m.in. w działach:

- 801 Oświata i wychowanie (112,91%)

- 855 Rodzina (105,78%)
- 852 Pomoc społeczna (104,55%)
- 754 Bezpieczeństwo publiczne (109,63%)
- 758 Różne rozliczenia (109,37%)
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (156,76%)
- 851 Ochrona zdrowia (263,15%) – najwyższe procentowe przekroczenie, przy niewielkiej kwocie
- 010 Rolnictwo i łowiectwo (100,17%)

Przekroczenia planu wynikają głównie z uzyskania dodatkowych dochodów, w tym dotacji, środków zewnętrznych lub wyższych niż zakładano wpływów.

Niższe wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w działach:

- 750 Administracja publiczna (17,67%)
- 700 Gospodarka mieszkaniowa (81,91%)
- 600 Transport i łączność (85,51%)
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90,08%)
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (86,93%)
- 752 Obrona narodowa (74,41%)

Niższa realizacja w tych działach może wynikać m.in. z niezyskania planowanych dochodów majątkowych, opóźnień w realizacji projektów lub niewykorzystania części środków zewnętrznych.

Struktura dochodów według działów wskazuje na **stabilne wykonanie głównych źródeł dochodów**, przy jednoczesnych istotnych odchyleniach w niektórych obszarach – zarówno pozytywnych (ponadplanowe wpływy), jak i negatywnych.

Opis realizacji dochodów w 2025r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

- *Remont rowu melioracyjnego nr 115, obręb Markowice w Raciborzu.* Wpływ w wysokości 131 953,22 zł pochodzący z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, stanowi 100% wartości zadania.
- *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.

Dział 600 - Transport i łączność

- *Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.* Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. nr 2136 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich.

Oplata 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.
- *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, brak realizacji zadań.
- *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 - dochody wpłynęły w wysokości 338,33%.
- *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.* Dochód stanowią środki z budżetu Województwa Śląskiego (w ramach dofinansowania modernizacji dróg transportu rolniczego).
- *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu.* Dochód stanowią środki przekazane gminie w ramach Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania. Środki wpłynęły w wysokości 100%.
- *Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu.* Dochód stanowią środki przekazane gminie w ramach Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania - w wysokości 58%.
- *Środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:*
 - *Remont drogi gminnej Olimpijczyka,*
 - *Remont ul. Szkolnej w Raciborzu.* Dochody otrzymane w 2024 roku.
- *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 w wysokości 100%.
- *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:* 54.681,57 zł bieżących i 1.224.178,90 zł majątkowych.
- *Sprzedż nieruchomości gminnych.*

Tabela 6 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2025 r.

Plan na 2025 r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Jabłoniowa - 2 nieruchomości 220 000,00 zł	Sprzedaż 2 nieruchomości. Łączny wpływ: 230 280,00 zł	Sprzedano 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2117 ha.
ul. Odrodzenia - 1 nieruchomość 1 700 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Tęczowa-Odrodzenia - 1 nieruchomość 700 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Bartka Lasoty - 1 nieruchomość 500 000,00	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Cieszyńska - 1 nieruchomość 11 800 000,00 zł	Wpływ: 11 817 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 10,1712 ha.
ul. Olimpijczyka - 1 nieruchomość 200 000,00	Nie zrealizowano	Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Kościuszki - 1 nieruchomość 190 000,00 zł	Nie zrealizowano	Odstąpiono od sprzedaży. Nieruchomość została zbyta w formie transakcji zamiany.
ul. Gliniana - 1 nieruchomość 150 000,00 zł	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Mikołowska - 10 nieruchomości 3 900 000,00 zł	Wpływ: 1 675 860,00 zł	Sprzedano 4 nieruchomości o łącznej powierzchni: 1,2097 ha. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
ul. Kasprowicza - 1 nieruchomość 10 000,00 zł	Wpływ: 15 150,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0437 ha.
ul. Katarzyny - 2 nieruchomości 100 000,00	Nie zrealizowano	Brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku 2026.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 13 738 290,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 11,6363 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Katarzyny 8 411 000,00 zł	Dochód: 444 400,00 zł Wpływ: 44 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0561 ha. Przetarg w dniu 18 grudnia 2025 r., umowa sprzedaży w roku 2026.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 44 000,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0561 ha
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ (SPRZEDAŻ NA WNIOSEK / Z URZĘDU) – tryb bezprzetargowy		
rejon ul. Rybnickiej - nieplanowane	Wpływ: 10 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0143 ha.

	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>10 500,00 zł</u>	ŁĄCZNE POWIERZCHNIA: <u>0,0143 ha</u>
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH – tryb bezprzetargowy		
ul. Kapuścika - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 9 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0316 ha
ul. Ogrodowa - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 8 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0079 ha
ul. Henryka Pobożnego Urbana - nieplanowane	Sprzedaż 2 działek. Wpływ: 44 000,00 zł	Powierzchnia łączna gruntu: 0,0287 ha
ul. Bydgoska - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 10 700,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0090 ha
ul. Armii Krajowej - Gustawa Morcinka - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 6 200,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0199 ha
ul. Staszica - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 22 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0125 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>100 400,00 zł</u>	ŁĄCZNE POWIERZCHNIA: <u>0,1096 ha</u>
SPRZEDAŻ DZIAŁEK NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO – w trybie art. 32 UGN		
ul. Londzina 2 - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 44 162,85 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0296 ha
ul. Leśmiana - nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 23 200,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,7810 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>67 362,85 zł</u>	ŁĄCZNE POWIERZCHNIA: <u>0,8106 ha</u>
TRANSAKCJE ZAMIANY		
ul. Ogrodowa nieplanowane	Wpływ: 124 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0577 ha.
ul. Kościuszki nieplanowane	Wpływ: 195 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0876 ha.
ul. Wiejska nieplanowane	Wpływ: 169 700,00 zł	Powierzchnia gruntu: 1,2468 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>488 700,00 zł</u>	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA: <u>1,3921 ha</u>
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działki gruntu (pojedyncze i kompleksy) 300 000,00 zł	Wpływ: 40 400,00 zł	Łączna powierzchnia gruntu: 0,2800 ha.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>40 400,00 zł</u>	ŁĄCZNE POWIERZCHNIA: <u>0,2800 ha</u>
LOKALE MIESZKALNE		

Sprzedaż 14 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 1 500 000,00 zł	Sprzedaż 8 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 1 011 622,20 zł Wpływ: 716 527,40 zł	Płatność jednorazowa – 4 lokale: - bonifikata 40% Płatność ratalna – 4 lokale: - bonifikata 40%
Sprzedaż 26 lokali w trybie przetargowym 4 000 000,00 zł	Sprzedaż 24 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 4 077 546,00 zł Wpływ: 3 767 346,00 zł	Płatność jednorazowa – 18 lokali Płatność ratalna – 6 lokali
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>4 483 873,40 zł</u>	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym 250 000,00 zł	Sprzedaż 1 lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 322 371,00 zł Wpływ: 161 187,00 zł	Płatność ratalna – 1 lokal
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>161 187,00 zł</u>	
GARAŻE		
Sprzedaż 2 garaży w trybie przetargowym 50 000,00 zł	Sprzedaż 1 garaży w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 70 694,00 zł Wpływ: 70 694,00 zł	Płatność jednorazowa – 1 garaż,
Sprzedaż 2 garaży w trybie bezprzetargowym 40 000,00 zł	Nie zrealizowano	Rezygnacja najemcy.
	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>70 694,00 zł</u>	
POZOSTAŁE:		
Spłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	ŁĄCZNY WPŁYW: <u>1 372 829,86 zł</u>	Spłata należności wynikających ze sprzedaży w formie ratalnej.
ŁĄCZNY WPŁYW: <u>20 578 237,11 zł</u>		

- *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. Dochód zostanie zrealizowany w 2026 roku.*
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 500.000 zł. W 2025 r. zrealizowano go w 149,39 %.*

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 60.300 zł, do końca 2025 r. wpływy zrealizowały się w 101,44 % planu:
 - trwałe zarząd i użytkowanie – 48.721,45 zł,
 - ustanowienia służebności na nieruchomościach gminnych – 12.446,00 zł.
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 44.000 zł. W 2025 r. zrealizowano 103,88 % planu.
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1.395.428 zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. W 2025 r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 98,22 % planu.
- *Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej.* 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:
 - wpływy z tytułu dzierżaw rolnych – 255 182,98 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżaw nierolnych – 489 363,18 zł.
- *Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 50.000 zł. W 2025 r. zrealizowano 280,28 % planu.
- *Niezaplanowany wpływ –* opłata przekształceniowa, kary umowne, koszty procesu, dzierżawa nierolna, zwrot niewykorzystanej dotacji – Powiat Raciborski, 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, zadanie zrealizowano w 95,89 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych –* 5% prowizji.
- *Najem i dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta –* w 2025 r. zadanie zrealizowano w 174,52 %. W ramach tego zadania uzyskiwane są dochody z tytułu opłat za lokale na terenie Urzędu Miasta Racibórz oraz dworca PKP.
- *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 2025 r. Zadanie zrealizowano w 100 %. Faktycznie zadania były realizowane są w ramach 14,65 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 etatów,
- 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, częściowo pokrywają koszty wynagrodzeń. 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, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek, zwrotu ryczałtowych kosztów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zadanie zrealizowano w 103 %.
- *Usługi ZOPO.* Dochody z usług świadczonych za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz innych jednostek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym oraz dla RCK i jednostek obsługiwanych przez ZOPO.
- *Wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego.*
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy* – uzyskano dotację z państwowego funduszu celowego. Zrealizowano 100%.
- *Różne dochody- PKT.* Brak realizacji.
- *Niezaplanowane wpływy:*
 - z pozostałych odsetek,
 - różne dochody,
 - użytkowanie wieczyste,
 - czynsz, wynajem,
 - opłata przekształceniowa.

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wpływ kwoty 416.899 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego – zadanie zrealizowano w 100%,
 - kwalifikacja wojskowa – zadanie zrealizowano w 100 %,
 - Ochrona ludności i obrona cywilna – własne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej,

- Ochrona ludności i obrona cywilna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej.

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.*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST, w 2025 r. zrealizowana w 100%.*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2025 r. zrealizowana w 112,07 %.*
- *Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski.* Refundacja kosztów dostarczenia związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- *Podniesienie skuteczności działań poprzez zakup dla jednostek OSP Racibórz-Sudół i Racibórz- Brzezcie.* Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- *Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz - porozumienia z AR.*
- *Niezaplanowany wpływ.* Koszty upomnień – mandaty karne, 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.*

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* W 2025 r. zostały udzielone niżej wymienione zezwolenia:
 - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 15 - gastronomia, 15 - detal, 68 - jednorazowe zezwolenia,
 - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 11 - gastronomia, 15 - detal, 52 - jednorazowe zezwolenia,
 - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 9 - gastronomia, 13 - detal, 17 - 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 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych.
- *Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklamy i urządzeń.* Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 238 zezwoleń, w tym 153 w formie decyzji administracyjnych i 85 w formie umów cywilnych),
 - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wydano 204 zezwoleń, w tym 123 w formie decyzji administracyjnych oraz 81 umów cywilnoprawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 56 awarii na sieciach w pasach drogowych),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 6 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: (wydano 41 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych na prawach wyłączności i 16 zezwoleń na ogródki letnie).
- *Renta planistyczna.* W 2025 r. wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na łączną kwotę 52.945,66 zł – dochody z wydanych decyzji z lat poprzednich;
- *Opłaty za prawo używania urządzenia radiowego.* Zgodnie z wejściem ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, środki pobrane z tytułu jednorazowej opłaty za prawo używania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych, przekazuje się na rachunek gminy.
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Od 2025 roku dochody samorządów z PIT nie zależą od wpłat mieszkańców, lecz są naliczane z góry przez Ministerstwo Finansów jako stała kwota, niezależna od bieżących wpływów. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 175.827.435,15 zł, natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 5.636.662,77 zł.
W ramach tych dochodów, wyodrębniono następujące potrzeby finansowe:
 - Potrzeby wyrównawcze 0,00 zł,
 - Potrzeby oświatowe 77.445.974 zł,
 - Potrzeby rozwojowe 6.696.804,25 zł,
 - Potrzeby ekologiczne 25.396,44 zł,
 - Potrzeby uzupełniające 0,00 zł.

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

Tabela 7. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 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	34	19	997.015,60	784.972,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1	0	753,00	0,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	0	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1	1	570,00	570,00
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbowa	0	0	0	0
RAZEM	36	20	998.338,60	785.542,00

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne dokonano 2 umorzeń z urzędu na kwotę 3.753 zł,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne dokonano 5 umorzeń z urzędu na kwotę 892.536,10 zł.
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* Nieplanowane dochody realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.
- *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 31.12.2025 r.:

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 44,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 71,
- 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 – 17.

W 2025 roku udzielono 5 licencji TAXI i wydano 32 wypisy z licencji TAXI.

- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 970 wniosków, w tym:
 - 93 wnioski o wpis do CEIDG,
 - 783 wnioski o zmianę wpisu wraz z zawieszeniem i wznowieniem działalności w CEIDG,
 - 94 wnioski o wykreślenie z CEIDG.
- *Opłata eksploatacyjna.*
- *Niezaplanowany wpływ.* Upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych, koszty upomnień, wpływy z pozostałych odsetek i różnych opłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- *Odsetki od środków na rachunkach bankowych* – w 2025 r. zrealizowano w kwocie 458.592,93 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 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2025 r. wpływy z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i sal sportowych w szkołach osiągnęły poziom 135,32 % planu.
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2025 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 134,50 % planu.

- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2025 r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 100,39 % planu.
- *Wpływy z opłaty przedszkola - wychowanie.* Przedszkola osiągnęły 98,15 % 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.
- *Wpływy z opłaty przedszkola – wychowanie - przedszkole specjalne.* Przedszkole specjalne osiągnęło 123,09 % 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 94,38 % zaplanowanych dochodów.
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 99,39 % 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.* Zadanie dotyczy poniesionych refundacji nakładów gminy na utrzymanie 37 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.
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w 112,16 % planu. Uczniowie w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Wszystkie szkoły w 2025r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2025 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, a także wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, za przygotowanie lokali wyborczych, za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.
- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media)* w tym za sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki w jednostkach SP-4, ZSP-1, ZSP-4. Uzyskano dochody w wysokości 9.775,11 zł;
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników – Krajowy Fundusz Szkoleniowy –* dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie szkolenia nauczycieli przedszkoli oraz szkolenia kadry pionu kuchennego w przedszkolach.
- *Program rozwoju czytelnictwa.* W 2025 roku środki otrzymała jedna placówka oświatowa w formie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
- *Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach.* Pozyskane środki z UE na rzecz zakupu pomocy dydaktycznych oraz realizacji specjalistycznych zajęć w szkołach. Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji, rozwijanie świadomości ekologicznej oraz innowacyjności u dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji u nauczycieli, a także doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt ICT. Zadanie w trakcie realizacji. Czas trwania projektu do 2027r. Środki przyznawane w transzach.
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu.* Pozyskano środki z NFOŚiGW, w ramach których zaplanowano termomodernizację szkoły oraz organizację Dnia Ekologii. Zadanie w trakcie realizacji, zostanie zrealizowane w 2026 r. w całości.

- *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.
- *Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie środków na rzecz zakupu pomocy dydaktycznych oraz realizacji dodatkowych zajęć rozwijających dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach. Wsparcie i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w przedszkolach, a także doposażenie przedszkoli. Zadanie w trakcie realizacji. Czas trwania do końca 2026 r.
- *Cyfrowi Eksperci w przedszkolach* – otrzymano grant na zakup sprzętu w przedszkolach. Uzyskano dochody w wysokości 44.562 zł.
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Dotacja dotyczy wsparcia szkół w zakupie podręczników dla uczniów.
- *Odszkodowania w jednostkach oświatowych.* Uzyskano odszkodowania w łącznej wysokości 41.338,26 zł;
- *Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Księżąt Raciborskich – Księżęcy Eko – gród osiemnastki.* Przyznana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Pracowni pod chmurką. Ekopracownia "Księżęcy Eko - Ogród Osiemnastki" wyposażona będzie w otwartą zadaszoną wiatę wraz z trzema ławostołami, koniecznymi do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych, dodatkowo na ławostołach zostaną umieszczone plansze do gier edukacyjnej o różnej tematyce.
- *Ekopracownia. / Zielona pracownia.* Refundacja środków z projektów oświatowych.
- *Zwrot dotacji – inne podmioty .* Zwrot dotacji przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Gucio i Maja.
- *FINNOWACJE w SPI- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii.* Projekt był skierowany do kadry pedagogicznej oraz uczniów klas V-VI, którzy w roku szkolnym 2025/2026 są uczniami klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, a którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji (tzw. osoby o mniejszych szansach). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (na zasadach Erasmus+).
- *SMART SPI Mądra edukacja, lepsze jutro.* Projekt realizowany od 31.12.2025 do 30.06.2027, całość wydatków została zaplanowana na rok 2026 i 2027. Projekt realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.
- *Komunikuję się-nie hejtuję.* Zakupiono wyposażenie sali, gier planszowych oraz zorganizowano wycieczkę do Czech. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Interreg Czechy- Polska.
- *Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu.* Dofinansowanie do modernizacji boiska - wymiana nawierzchni. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach PROGRAMU MOERNIZACJI

KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” - EDYCJA 2024.
Wysokość dofinansowania wyniosła 500 000,00 zł.

- *Erasmus+ Digital Teacher for Digital Generations*. Środki z UE. Współpraca zagraniczna uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń edukacyjnych, wyjazdy za granicę.
- *Nieplanowane wpływy m.in.:*
 - z grzywien, mandatów i kar,
 - koszty upomnień.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – zlecone*. W 2025 r. zrealizowano w 83,73 % planu. Dotacje z budżetu państwa.
- *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,
 - 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,
 - wsparcie dla seniorów.
- *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 113,46%.

- *Odpłatność za mieszkania wspomagane.* Dochody uzyskane w zadaniu dotyczą odpłatności uiszczanych przez podopiecznych korzystających z usług DDPS przy Placu Wolności oraz od mieszkańców mieszkań wspomaganych. W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 177,21 % planu.
- *Dobra Jesień Życia.* Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Dobra Jesień Życia – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych na terenie Miasta Racibórz, poprzez objęcie usługami społeczności lokalnej 20 niesamodzielnych osób 60+, zwiększenie liczby osób świadczących usługi opiekuńcze, rozszerzenie oferty wsparcia oraz podniesienie jakości oferowanych usług. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa składającego się z Fundacji Wiosna Jesień – wnioskodawca oraz Miasta Racibórz – realizator.
- *Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schroniskach.* W 2025 r. uzyskano dochód w wysokości 114,20% planu.
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji.*
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - Dochody OPS- nienależnie pobrane,
 - OPS- koszty upomnienia,
 - Ośrodki wsparcia – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
 - OPS – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
 - zwrot z lat ubiegłych - DPS,
 - DPS nienależnie pobrane,
 - różne dochody,
 - bon energetyczny- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych,
 - zasiłki celowe nienależnie pobrane,
 - zwrot dotacji inne podmioty.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Tabela 8. Wykaz dofinansowania do świadczeń realizowanych w rama Funduszu Pomocy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane	Środki wykorzystane przez jednostki
1	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	23.225,10	23.225,10
2	Świadczenia rodzinne	586.585	586.194,83
3	Bezpłatna pomoc psychologiczna	186.000	186.000
4	Nadanie numeru Pesel	4.487,61	4.487,61
5	Zasiłki okresowe	2.554	2.553,50
6	art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	192,41	192,41
		803.044,12	802.653,45

- 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 2.766.464,14 zł.
- Prowadzenie WTZ – wpływy z różnych dochodów – zadanie zrealizowano w 104,76 %.
- Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie zrealizowane w 99,95%.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek do paliw gazowych – wpłynęło 100% planu.
- Pomoc dla repatriantów – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.
- Pomoc dla repatriantów – Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1. Dotacja celowa z budżetu państwa. Zadanie zrealizowano w 63,71%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wakacje w Powiecie- porozumienia z JST. Dotacja z Powiatu Raciborskiego w kwocie 15.000 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 2025 r. zrealizowano 46,03% planu.
- Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami. W 2025 r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – w 2025 r. Zrealizowano 99,97% planu.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - program 500+. Wpłynęło 100,00% planu,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - wpłynęło 99,78% planu,
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wpłynęło 66,67 % planu,
 - karta „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych - wpłynęło 99,60% planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wpłynęło 96,56% planu.
- Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami.
- Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane, koszty upomnienia wraz z odsetkami.
- Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
- Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%.
- Asystent rodziny. Wpłynęło 83,48 %.
- Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – pomoc społeczna.
- 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 – od 193 do 233 wychowanków.

- *Aktywny Maluch – utworzone miejsca.* Środki przyznane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, na realizację zadania polegającego na funkcjonowaniu przez 12 miesięcy nowych 68 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przeznaczone są na pokrycie wydatków funkcjonowania tych miejsc.
- *Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.* Dofinansowanie z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” (środków Funduszu Pracy) na modernizację istniejącego placu zabaw: zakup nowych urządzeń.
- *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.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych.* Dotacja celowa przeznaczona na podniesienie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatków motywacyjnych oraz składek od tego dodatku. Zadanie zrealizowano w 99,01%.
- *Niezaplanowany wpływ:*
 - zwroty dotacji,
 - wpływy z lat ubiegłych – żłobek,
 - odsetki od nieterminowych opłat za żłobek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Czynsz dzierżawny – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.* Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu", czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ul. 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.
- *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 – kanalizacja deszczowa.* Zgodnie z porozumieniem intencyjnym (wzajemna partycypacja w kosztach przeprowadzanych przez strony inwestycji) w zakresie zasad wzajemnej partycypacji w kosztach inwestycji z dnia 14.07.2022r. oraz aneksem z dnia 15.07.2025r., pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie Śląskim w miejscowości Racibórz - inwestycja realizowana przez GDDKIA oraz inwestycja modernizacji rowu melioracyjnego nr 1 Racibórz Miedonia.
- *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 stawu przez Koło Wędkarskie „Obora”, działki pod owcomat (automat z karmą dla kóz i owiec) na terenie mini –ZOO.
- *Różne dochody – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z posuszu, wiatrołomów i drzew zagrażających bezpieczeństwu odwiedzających ABM, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku, prowadzenia

działalności dydaktycznej oraz świadczenia usług przewodnika, sprzedaży pamiątek promujących ABM: znaczków turystycznych, magnesów, toreb, naklejek kolekcjonerskich, gniotków, korzystania z szaletu przy wejściu głównym do ABM, refaktur za wodę i energię elektryczną – Fundacja Raciborski Gród Średniowieczny, odszkodowania z ubezpieczenia składników majątkowych.

- *Zapisy i darowizny pieniężne – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu darowizn pieniężnych (skarbonka).
- *Utworzenie nowej kolekcji irysów.* Dochód będzie zrealizowany w 2026 r.
- *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,
 - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska,
 - opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę.Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem wydatków finansowych 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.
- *Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz.* Refundacja kosztów poniesionych w ramach umowy o dofinansowanie 25 dot. projektu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Racibórz" w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, priorytetu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu FENX.02, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
- *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 2025 r. wpłynęły środki w wysokości 30,97 % planu na obsługę uczestników programu.
- *Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy – KM.* Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne na terenie Miasta Racibórz oraz refundacja energii elektrycznej – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.
- *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”.* Dotacja w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- *Kary i odszkodowania - wpływ za uszkodzony wylot kanalizacji deszczowej.*
- *Wpływ z pozostałych odsetek.*
- *Kary umowne.*
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.*
- *Wpływ z różnych dochodów.*
- *Wpływ z różnych opłat.*
- *Rozliczenia z lat ubiegłych.*

- *Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych.*
- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia z JST, zadanie zrealizowano w kwocie 70.000 zł.*
- *Zwrot dotacji – inne podmioty. (Zwrot niewykorzystanej dotacji – Biblioteka- Stacja Młodych).*
- *Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych. Wpływ dotacji z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków BGK „Polski Ład” w wysokości 143.458,15 zł.*
- *Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ulicy Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 980.000 zł.*
- *Projekt Racibórz – Opawa z Interreg na lata 2024-2026 - brak realizacji zadania.*
- *Darowizna UM.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Wpływy z różnych dochodów.*
- *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 - wpływ w wysokości 4.158.700 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przy-Szkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich.*
- *Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej w Raciborzu – Brzeziu. (Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpływ w kwocie 2.352.000 zł).*
- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu –Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum aktywnej Integracji Społecznej – w wysokości 12.081.960 zł.*
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej –wpłynęło 3.000.000 zł.*
- *Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 15 z oddziałami sportowymi w Raciborzu – brak wpływu.*
- *Wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów.*
- *Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji – inne podmioty.*

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **10.703.107,00 zł**. Na przestrzeni 2025r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 41.079.786,47zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **51.782.893,47 zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **71.203.278,11 zł**, co stanowi **137,50%** 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,
- 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,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto w 2025r. Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Plan pierwotny budżetu na 2025r. wykazywał deficyt w wysokości 6.484.517,38 zł, natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 47.907.421,71 zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonany deficyt na koniec 2025r. w wysokości 28.032.989,79 zł, 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 **4.218.589,62 zł**. Na przestrzeni 2025r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 343.117,86 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.875.471,76 zł**. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **3.875.471,76 zł**, co stanowi **100%** planu.

Zmiany planu:

- a) zmniejszenia w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Realizacja rozchodów dotyczyła:

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

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Łączna kwota długu na koniec 2025r. wyniosła 105.220.108,32 zł, z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 2.170.208,00 zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 4.050.000,00 zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” (2018) – 1.919.962,63 zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 6.553.000,00 zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2024)” – kwota 29.000.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a w Raciborzu wraz z termomodernizacją” – 1.862.390,78 zł (2024) (pożyczka na zieloną transformację miast).
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2025)” – kwota 47.300.000,00 zł,

V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **410.752.102,16 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 36.317.522,54 zł i na koniec 2025 r. wyniósł **411.232.288,88 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **411.232.288,88 zł**, co stanowi **91,98 %** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2024 r. wyniosły **8.142,37 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2024 r. – 46.189)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2025 r. wyniosły **9.022,80 zł** (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2025 r. – 45.577)

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

Tabela 9 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2025 r.

Wydatki 2025	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki na zadania własne	388.911.913,69	420.173. 806,68	384.507.826,68	91,51
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.735.129,00	23.308.146,02	23.213.790,03	99,60
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	5.094.059,47	3.251.672,00	3.250.601,74	99,97
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR	11.000,00	336.000,00	260.070,43	77,40
Razem	410.752.102,16	447.069.624,70	411.232.288,88	91,98

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają wydatki na zadania własne – stanowią 93,98 % planu.

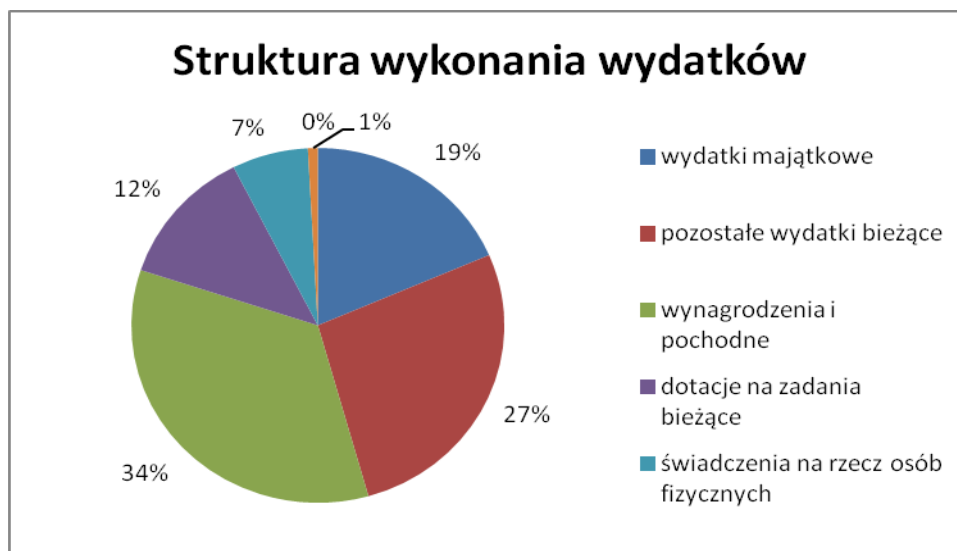
W wydatkach wykonanych wydatki na zadania własne to 93,50 % ogółu nakładów, 5,64% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,86% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację w 2025 r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 10 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2025 r.

Wydatki 2024	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	99.084.567,14	86.383.281,55	76.150.163,91	88,15
pozostałe wydatki bieżące	107.340.298,83	125.351.043,71	111.473.346,16	88,93
wynagrodzenia i pochodne	131.414.338,19	146.644.422,76	141.574.695,37	96,54
dotacje na zadania bieżące	45.921.820,00	54.357.288,70	51.337.763,14	94,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.026.078,00	27.883.649,98	27.172.201,82	97,45
wydatki na obsługę długu	3.700.000,00	5.184.938,00	3.524.118,48	93,42
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0
Razem	410.752.102,16	447.069.624,70	411.232.288,88	91,98

Wykres 3 – Struktura procentowa wykonania wydatków za 2025r.



Struktura wydatków budżetu w 2025 r. wskazuje na dominujący udział wydatków bieżących. Największą pozycję stanowią **wynagrodzenia i pochodne (34%)**, co jest typowe dla jednostek samorządu terytorialnego i odzwierciedla koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Znaczący udział mają również:

- **pozostałe wydatki bieżące (27%)**, związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań,
- **wydatki majątkowe (19%)**, co wskazuje na istotny, choć nie dominujący poziom inwestycji.

Mniejszy udział stanowią:

- **dotacje na zadania bieżące (12%)**,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych (7%)**.

Struktura wydatków wskazuje na przewagę wydatków bieżących nad majątkowymi, przy jednoczesnym zachowaniu zauważalnego poziomu inwestycji, co świadczy o równoważeniu bieżącego funkcjonowania z rozwojem jednostki.

Tabela 11 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec 2025 r.

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.276.000,00	2.796.103,46	2.763.310,46	98,83
600	Transport i łączność	38.546.932,75	42.095.655,97	35.808.126,71	85,06
630	Turystyka	50.000,00	50.000,00	45.861,75	91,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.088.551,00	24.447.125,00	20.789.955,80	85,04
710	Działalność usługowa	449.000,00	151.421,00	142.698,63	94,24
750	Administracja publiczna	39.583.208,83	39.449.475,25	36.120.593,04	91,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.500,00	426.399,00	426.399,00	100,00
752	Obrona narodowa	7.136,00	1.235.438,32	919.267,83	74,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.261.737,00	5.733.380,60	5.298.309,66	92,41
757	Obsługa długu publicznego	4.965.000,00	6.449.938,00	3.524.118,48	54,64
758	Różne rozliczenia	1.430.000,00	778.129,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	128.884.762,18	155.472.353,00	144.514.740,66	92,95
851	Ochrona zdrowia	4.903.544,00	5.789.435,77	5.316.439,19	91,83
852	Pomoc społeczna	22.897.117,00	24.923.222,35	23.984.000,38	96,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.923.800,00	3.429.372,12	3.308.831,40	96,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.128.220,00	2.141.929,64	1.864.024,97	87,03
855	Rodzina	23.677.522,00	31.736.899,25	30.779.235,36	96,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.095.827,00	48.362.233,04	44.255.998,40	91,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.194.508,40	13.812.515,40	13.675.851,76	99,01
926	Kultura fizyczna	53.379.736,00	37.788.598,13	37.694.525,40	99,75
	Wydatki	410.752.102,16	447.069.624,70	411.232.288,88	91,98

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

Najniższe wykonanie wykazują działy: Różne rozliczenia, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz Turystyka.

W 2025 r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 63.825.991,55 zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 35.527.079,79., w tym:
 - dotacje przedmiotowe – kwota 11.980.776,72 zł.,
 - dotacje celowe bieżące – kwota 449.887,66 zł.,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 11.869.317,41 zł.,
 - dotacje podmiotowe – kwota 11.227.098,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 28.298.911,76 zł, w tym:
 - dotacje celowe bieżące – kwota 5.146.720,47 zł,
 - dotacje podmiotowe – kwota 22.533.280,29 zł,
 - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 618.911,00 zł,

W 2025 r. łączna kwota dotacji z budżetu dla instytucji kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum) wyniosła 11,12 mln zł, przy osiągniętych przychodach ogółem na poziomie 13,55 mln zł oraz kosztach 13,61 mln zł. Raciborskie Centrum Kultury otrzymało dotację w kwocie 4.257.866,00 zł, Miejska i Powiatowa Biblioteka Powiatowa 4.105.692,00 zł, natomiast Muzeum 3.048.540 zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2025 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 241.193,24 zł, w tym wymagalne stanowią 18.172,30 zł. Kwota należności wymagalnych dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00 zł, Raciborskiego Centrum Kultury tj. 15.787,30 zł.

Zakupiono świadczenia zdrowotne udzielane 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 w wysokości 2.200.000 zł.

Opis realizacji wydatków w 2025 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Zrealizowano prace związane z utrzymaniem 71 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych oraz wyczyszczono i odmulono rowy melioracyjne po wystąpieniu czerwcowych deszczy.
- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji – środowisko.* Zrealizowano prace związane z utrzymaniem 71 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych w 2025 r. Objęły one: wykoszenie 311 321 m² rowów, odmulenie dna rowów o długości 17 745 m i przepustów o długości 1 083 metrów. Wyczyszczono oraz odmulono rowy melioracyjne po wystąpieniu czerwcowych deszczy na długości 2 062 m. Zabezpieczono osuwającą się skarpgę wzdłuż rowu melioracyjnego przy ul. Pogwizdowskiej. Przeprowadzono przycinkę drzew rosnących przy rowach melioracyjnych oraz usunięto krzewy wchodzące w pas rowów melioracyjnych. Opłacono dzierżawę terenu położonego w Raciborzu przy ul. Rudnickiej - część działki nr 188/2 (kolektor).
- *Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej.* W 2025 roku wykonano: opracowanie inwentaryzacji dla zlewni w rejonie ul. Ocickiej, opracowanie studium wykonalności oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie w programie FENiKS, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej - Racibórz Ocice" - zapłacono faktury częściowe za wykonane prace przy budowie zbiornika. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej.* Zadanie polega na wykonaniu remontu rowu melioracyjnego i remontu budowli na nim zlokalizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 – Racibórz Miedonia”. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Racibórz a GDDKiA z dnia 14.07.2022 r. 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.
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- *Odrowadzenie 1,5% z podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego.* Przekazanie 1,5% podatku rolnego nastąpiło w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta umożliwiła od 2024 r. podatnikom podatku rolnego, będącym osobami fizycznymi oraz podatnikom podatku rolnego, będącym rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, złożenie wniosku do właściwego organu podatkowego o przekazanie na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego 1,5% należnego podatku rolnego t.j. Krajowy

Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

- *Remont rowu melioracyjnego nr 115, obręb Markowice w Raciborzu.* Wykonano remont rowu melioracyjnego nr 115, obręb Markowice w Raciborzu w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 roku. Koszt zadania w wysokości 131 953,22 zł pokryty z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczony na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, co stanowi 100% wartości zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

- *Komunikacja zbiorowa.* Świadczenie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowane jest w oparciu o umowę. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (operator) otrzymuje w okresach comiesięcznych wypłaty należnej rekompensaty na pokrycie 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 ramach programu Razem dla Seniora, tj. osób w wieku 70+.
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu oraz prognoza natężenia na drogach na terenie miasta. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne zaproponowanych przebiegów. Wyniki analiz i prognoz ruchowych oraz studium korytarzowe zostały zaakceptowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Zatwierdzono Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowe. Wykonano inwentaryzację środowiskową i złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej do właściwego organu. Trwa postępowanie i oczekiwanie na wydanie rekomendacji dotyczącej wariantu preferowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie obejmowało udzielenie dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na wnioski Województwa. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* W 2025 r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowej dla etapu 3, tj. odcinka do ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku. Zadanie realizuje firma Polska Inżynieria z Warszawy. W ramach opracowania zostanie zaktualizowana dokumentacja

środowiskowa i budowlana oraz sporządzony zostanie nowy wniosek o wydanie decyzji ZriD dla tego odcinka. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S na odcinku od skrzyżowania z ul. Opawską do skrzyżowania z ul. Starowiejską w Raciborzu.* Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej znajdującej się w ciągu ul. Ocickiej w Raciborzu.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie.* Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji. Planowany termin zakończenia do końca 2026 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *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. W roku 2025 r. dokonano aktualizacji dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót inwestycyjnych. 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. Wydatek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami nie został zrealizowany z uwagi na zapisy umowy najmu, zgodnie z którymi płatność czynszu nastąpi po spisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z wydania Gminie przedmiotu najmu. Wydanie to nie nastąpiło do dnia 31.12.2025 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą: "Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego obiektu mostowego nad rzeką Odrą w ciągu Armii Krajowej w Raciborzu". Wykonana została ekspertyza techniczna obiektu mostowego w zakresie m.in.: dźwigarów głównych oraz pozostałych elementów na których występują uszkodzenia/pęknięcia.
- *Pozostała działalność - Wydział Rozwoju.* Wydatki w ramach zadania to opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno – pamiątkowych dot. projektu „Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu” oraz „Remont ul. Szkolnej w Raciborzu”.
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku do DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.* W ramach zadania została zapłacona kwota ugody sadowej zawartej z firmą Egis Poland Sp. z o.o. z tytułu pozyskania praw autorskich do dokumentacji dla zadania pn.: „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” dla etapów 1, 2, 6.

- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania miała zostać wykonana przebudowa drogi osiedlowej ul. Korfantego. Jednakże z uwagi na brak zakończenia prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej przez jej gestorów nie można było rozpocząć prac drogowych.
- *Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano:
 - a) Przebudowę i budowę drogi dojazdowej:
 - nawierzchnia z asfaltobetonu - 4305 m²,
 - nawierzchnia z kostki betonowej -1181 m²,
 - nawierzchnia z destruktu -753 m².
 - b) Kanalizację deszczową o długości 817 m.
 - c) Oświetlenie uliczne - 17 szt. słupów oświetleniowych, 680 mb okablowania.
 - d) Przebudowę sieci teletechnicznych - sieć ORANGE, linia światłowodowa Ostróg.net.
 - e) Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 560 mb.
 - f) 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 zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wyniosła 2.417.117,42 zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej.* W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych została przekazana do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano:
 - a) Jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokość 5,0-6,0 m, długość 998,10 m, w tym ciąg pieszo jezdny 257,5 m - 5558,52 m²,
 - b) Chodnik z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm, ciąg pieszo rowerowy – dł. 550m o szer. 3,0m; chodnik – dł. 85m, szer. 1,25-2,0m - 1479,90 m²,
 - c) Miejsca postojowe z kostki betonowej, szarej o grubości 10 cm - 38,50 m².
 - d) Zjazdy z kostki brukowej betonowej, kolorowej, grubość 8 cm - 582,00 m².
 - e) Zatokę autobusową.
 - f) Progi zwalniające U-16d - 4 szt.
 - g) Separatory ruchu U -25 - 65 szt.
 - h) Ogrózenie segmentowe U-12a - 116 szt.
 - i) Kanalizację deszczową o długości 952,74 mb.
 - j) Oświetlenie uliczne.

Zadanie realizowano przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wyniosła 2 434 809,04 zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej.* W ramach zadania wykonano:
 - a) Jezdnię asfaltobetonową na odcinku o długości 395 m wraz z podbudową, szerokości jezdni 9 m, o łącznej powierzchni 3681,20 m².
 - b) Chodnik o nawierzchni z grafitowej kostki brukowej betonowej grubość 8 cm typu Behaton wraz z podbudową: 444,00 m².
 - c) Ciąg pieszo-rowerowy wraz z podbudową o nawierzchni:
 - z szarej i grafitowej kostki brukowej betonowej grubość 8cm typu Holland: 1198,70 m².
 - z szarych płyt betonowych „płukanych” 30x30x5 cm: 659,00 m².

- d) Przejścia dla pieszych o nawierzchni z płyt ostrzegawczych dla osób niepełnosprawnych: 13,00 m².
- e) Powierzchnia zielenców: 1595,00 m².
- f) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych o długości 6,0 m i szerokości 2,50 m każde: 47.
- g) Kanalizację deszczową o długości – 794,36 mb.
- h) Oświetlenie przejść dla pieszych.
- i) Kosze na śmieci.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2.630.339,23 zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej).* W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja techniczna oraz kosztorysy dla zadania w celu umożliwienia rozpoczęcia procedury przetargowej dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu.* Inwestycja drogowa, realizowana przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg, obejmuje wymianę nawierzchni na beton asfaltowy, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz nowej kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2026 r. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu.* Zakres prac obejmował remont nawierzchni jezdni i chodników. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Remont ul. Szkolnej w Raciborzu.* Zadanie obejmowało remont nawierzchni i chodników ul. Szkolnej, która łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - DP 3548 S ul. Piaskową. Zrealizowanie tej inwestycji wpłynęło pozytywnie na dostępność komunikacyjną oraz zwiększyło komfort uczestników ruchu drogowego i poprawiło bezpieczeństwo. Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- *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) remont 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.: Wczasowa, Żeromskiego, Zakopiańska, Jeziorowa, Opawska, Plac Dworcowy, Rudzka – 1 596,8 m²
 - remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznią) na ulicach m.in.: Jeziorowa, Żwirowa, Wybrzeżna – 2 672,7 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni – 687,6 m²,
 - uzupełnienie nawierzchni jezdni masą na ciepło i zimno – 199,4 t,

- wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 189,7 m³,
- naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych – 182,0 m²,
- c) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano m.in.:
 - utrzymanie oznakowania (naprawa oznakowania pionowego - 320 szt., oznakowanie poziome 952 m²),
 - projekty organizacji ruchu drogowego – 17 szt.,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej (przebiecie sygnalizacji na inny kabel, naprawa wideodetekcji),
- d) inna działalność związaną z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych,
- e) wykonano coroczne przeglądy dróg z fotorelacją oraz przeglądy obiektów mostowych,
- f) 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 w 2024 r. wykonano program funkcjonalno użytkowy na realizację dynamicznej informacji pasażerskiej w Raciborzu. W zakresie dokumentacji przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz z przyłączami oraz 29 tablice e-papier. Tablice zainstalowane zostaną na istniejących peronach przystankowych. W roku 2025 trwało pozyskiwanie niezbędnych dokumentów w tym m.in. zgód właścicieli pasów drogowych na wykonanie przedmiotowych prac oraz uzgodnienia związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. 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 wykonano koszenie traw na terenie płaskim, koszenie traw na terenie skarp, koszenie silnie zachwaszczonych pasów drogowych, palikowanie drzew, cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew, w tym również martwych, o zaburzonej statyce zagrażających bezpieczeństwu, usunięcia wyłamanych gałęzi i konarów z jezdni i pobocza, dostawy młodych drzew i krzewów wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wiosennych oraz letnich wraz z ich posadzeniem oraz późniejszą pielęgnacją, nawożenie i podlewanie roślin, nasadzenia krzewów, traw ozdobnych, posadowienie kamieni, wykonanie ścieżki żwirowej, frezowanie pni - usunięcie karpiny, wykonania zabiegów technicznych oraz sanitarnych w koronach drzew. Usunięto 30 drzew oraz 92 korony drzew z terenów miasta, zlecono cięcia formujące w koronach drzew.
- *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 1/2025 - przedłużenie ul. Bolesława Leśmiana?”. Przedmiotem zamówienia były prace obejmujące wykonanie robót drogowych, korytowania pod nawierzchnię oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni tłuczniowej z kamienia łamanego. Długość drogi 551m.
- *Przebudowa ul. Greckiej w Raciborzu – etap 2.* W ramach zadania wykonane zostaną m.in.: roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty drogowe, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnie chodników i zjazdów, montaż

i ustawiania słupów oświetleniowych, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *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 wiaty przystankowej na ul. Osiedleńczej.
- *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 oraz oprysk chemiczny przerastającej trawy na kostkę. Wykonano także sprzątanie skarp wałów.
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie).* W ramach zadania wykonywano bieżące naprawy oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na ścieżkach rowerowych na terenie miasta poza ciągami dróg publicznych. W ramach zadania wykonano:
 - demontaż/montaż słupka składanego: 18 szt.
 - demontaż/montaż tablic i słupków znakowych – 3 szt.
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni).* Wykonane zostało zadanie pn.: „Remont ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych – odcinek na wysokości PRD Sp. zo.o. przy ul. Adamczyka w Raciborzu”. W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej typu Behaton wraz ze stabilizacją obrzeży.
- *Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice – etap 1.* W 2025 r. został opracowany program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice” oraz wszczęte zostało postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej trasy rowerowej o długości około 42 km, przebiegającej przez tereny tych trzech gmin. W ramach inwestycji powstanie około 30 km nowych odcinków. Trasa będzie częścią Odrzańskiej Trasy Rowerowej „Blue Velo” i zlokalizowana w pobliżu Trasy EuroVelo 4, łącząc Polskę z Czechami, co stworzy nowy, międzynarodowy szlak rowerowy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 630 - Turystyka

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki.* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert:
 - a) Fundacja „Raciborski Gród Średniowieczny” pt. „Weekendowe zwiedzanie Raciborskiego Grodu Średniowiecznego”,
 - b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu pt. „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2025”,
 - c) Fundacja PORT Pomoc Rozwój Turystyka pt. „Weekend z przewodnikiem na wodzie”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- *BO- Bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa.* Zamontowano pięć urządzeń zabawowych w postaci zestawów: wielofunkcyjny zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, sprężynowiec koniczyna, bujak Ponny, huśtawka wagowa. W granicach placu zabaw zamontowano również tablicę informacyjną, ławki oraz kosz na śmieci. Plac zabaw został ogrodzony płotem panelowym.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami

pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. 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 było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC.

- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie instalacji gazowej wraz ze zmianą systemu grzewczego z elektrycznego na etażowe gazowe.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.

- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na PVC oraz dobudowę schodów zewnętrznych.
- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W ramach dotacji przedmiotowej Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu przekazał w 2025 r. środki finansowe dla 270 Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 2.500.000,00 zł. Środki te zasiliły fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, z którego zostały sfinansowane remonty części wspólnej.
- *Koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych.* W ramach dotacji Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu przekazał środki finansowe dla 270 Wspólnot Mieszkaniowych w wysokości 1.700.000,00 zł na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Całość dotacji została przez Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu wykorzystana.
- *Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiącym własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194.* Realizacja powyższego zadania polegała na zasypaniu pomieszczeń stanowiących własność Gminy, znajdujących się pod powierzchnią gruntu. Stan techniczny pomieszczeń został określony jako zły i zagrażający zdrowiu oraz życiu ludzi, a także nieruchomościom w bezpośrednim otoczeniu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, rozebrano stropy żelbetowe, zbudowano nowe ścianki z bloczków betonowych wraz z wykonaniem tynków i izolacji pionowej, zasypano pomieszczenia kruszywem naturalnym żwirowo-piaskowym, wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
- *Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach powyższych środków finansowych zrealizowano dwie główne inwestycje: wykonano modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 4 oraz dokonano zmiany systemu grzewczego w lokalu położonym przy ul. Bosackiej 10/1.
 - Pierwsza z inwestycji - termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 4 miała na celu poprawę efektywności energetycznej obiektu, ograniczenie strat ciepła oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Budynek charakteryzował się podwyższonymi stratami ciepła wynikającymi z: niewystarczającej izolacyjności przegród zewnętrznych, nieszczelnej i przestarzałej stolarki okiennej o niskich parametrach termoizolacyjnych, zwiększonego zużycia energii na cele ogrzewania. Realizacja zadania obejmująca m. in. wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych oraz wymianę stolarki okien pozwoliła na: istotne ograniczenie strat energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawę komfortu cieplnego użytkowników, redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, dostosowanie budynku do obowiązujących i przyszłych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
 - Druga inwestycja jest ściśle powiązana z zadaniem finansowanym z dotacji przedmiotowej pn. "Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 Raciborzu" i stanowi uzupełnienie zakresu niezbędnego do wykonania w przedmiotowym lokalu w celu przyjęcia rodziny. Zakres inwestycji to zmiana systemu grzewczego.

- *Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu.* Remont drogi był konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, wynikający z wieloletniej eksploatacji oraz oddziaływania warunków atmosferycznych. Występujące ubytki i nierówności powodowały obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrudniały dojazd do posesji. Wykonanie robót remontowych pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i zwiększyło komfort jazdy. Zakres robót obejmował: demontaż zniszczonej nawierzchni, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz – Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu TERMO. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, remont konstrukcji i pokrycia dachu wraz z dociepleniem wełną mineralną, remont kominów, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na etażowe gazowe, modernizację instalacji gazowej, montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej 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. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego 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, remont kominów, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC, modernizację instalacji gazowej, 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. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego 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, remont kominów, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC, modernizację instalacji gazowej, 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. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego 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, remont kominów, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC, modernizację instalacji gazowej, 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. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją.* Zadanie było objęte dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego 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 z dociepleniem styropapą, remont kominów, docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców węglowych na c.o. PEC, modernizację instalacji gazowej, montaż instalacji wodnej z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację instalacji elektrycznej, remont elewacji ceglanej, wykonanie łazienek oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19.* Modernizacja była konieczna, ze względu na zalewanie piwnic mieszkańców tego budynku. Przeprowadzona modernizacja poprawi system odwodnienia terenu przydomowego oraz przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku. Realizacja zadania polegała na rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników betonowych, modernizacji systemu odwodnienia przez wymianę studni rewizyjnych kanalizacyjnych oraz kanałów z rur PVC, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężników na ławie betonowej.
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Dotacja ma na celu prostowanie udziałów w częściach wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych. W 2025 r. sprostowano udziały w 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- *Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz – dokumentacje techniczne.* W ramach przyznanej dotacji planowano zlecić wykonanie dokumentacji technicznych, niezbędnych w przypadku składania wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów zasobu mieszkaniowego Gminy Racibórz ze źródeł zewnętrznych. Biorąc pod uwagę fakt, że Miasto Racibórz nie składało wniosków w żadnym naborze na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji, wykonanie jakichkolwiek dokumentacji technicznych byłoby bezprzedmiotowe i nieekonomiczne. W związku z tym, że powyższym przekazana dotacja nie została wykorzystana.
- *Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosacka 71 wraz z budową śmietnika.* Przebudowa była konieczna do wykonania ze względu na zły stan techniczny terenu (ubytki i nierówności terenu wynikające z wieloletniej eksploatacji i oddziaływania warunków atmosferycznych). Dodatkowo, budowa na sąsiedniej działce sklepu wielkopowierzchniowego, obniżyła poziom bezpieczeństwa ruchu pieszego do budynku i utrudniła dojazd do posesji. Zakres robót obejmował: korytowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, budowę wiaty śmietnikowej.

- *Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* Zakres remontu obejmował w szczególności: remont podłóg, tynków ścian i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej, roboty malarskie i inne wykończeniowe. Po przeprowadzonym remoncie lokal spełnia wymagania funkcjonalne, sanitarne i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- *Remonty budynków.* Przyznana dotacja została przeznaczona na wykonanie niezbędnych prac remontowych w zasobie mieszkaniowym, mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów, bezpieczeństwa użytkowników oraz zachowanie właściwego standardu użytkowego budynków.
W ramach otrzymanych środków wykonano następujące roboty budowlane:
 - remont dachu w budynku przy ul. Kombatantów 5, obejmujący prace naprawcze pokrycia dachowego oraz elementów towarzyszących (wymiana rynien).
 - remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Króla Stefana Batorego 12 i Fabrycznej 33, który obejmował odnowienie powierzchni ścian, sufitów, posadzek oraz elementów wykończeniowych. Natomiast przy ul. Kozielskiej 28 wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej i na strychu oraz wymieniono oświetlenie wejść do budynku. Prace miały na celu utrzymanie budynków w należyтым stanie technicznym i wizualnym, poprawę estetyki części wspólnych oraz zwiększenie komfortu użytkowania.
- *Wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Drewnianej 2 i ul. Rudzkiej 41-Rzemieślnicza 2, wynikającą z złego stanu istniejącej instalacji elektrycznej, niespełniającej aktualnych wymagań technicznych i bezpieczeństwa.* Nowa instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, co znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa pożarowego oraz niezawodność zasilania części wspólnych i lokali. Dzięki środkom z dotacji, realizacja prac koniecznych ze względów technicznych, eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników stała się możliwa.
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach przyznanej dotacji w 2025 roku w wysokości 350.000,00 wykonano remont 39 lokali mieszkalnych i socjalnych. Remonty wykonane zostały głównie siłami zakładu. Zakres wykonanych robót w lokalach był zróżnicowany; obejmował w szczególności remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, remont instalacji elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne roboty wykończeniowe. Środki z przyznanej dotacji umożliwiły odnowienie oczekujących na remont lokali i przekazanie ich do ponownego zasiedlenia.
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki przyznane Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu w ramach dotacji nie zostały wykorzystane, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wykonania remontu w celu przystosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Przyznana Miejskiemu Zarządowi Budynków w Raciborzu dotacja w wysokości 20.000,00 zł pozwoliła na pokrycie kosztów zabezpieczenia 240 dób w pomieszczeniach tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych.
- *Utrzymanie i remonty terenów przydomowych.* W ramach środków przyznanych dotacją przedmiotową Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu dbał o utrzymanie gminnych terenów przydomowych w należyтым stanie, głównie poprzez: koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów, żywopłotów, wymianę piasku w piaskownicach. Dzięki dotacji przedmiotowej, tereny przydomowe są zadbane, bezpieczne i przyjazne.

- *Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz dostosowania budynku mieszczącego Archiwum Państwowe oddział Racibórz przy ul. Solnej 18, do wymogów ochrony przeciwpożarowej, dotyczącej inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do zaprojektowania nw. robót, projekt budowlany, dla wszystkich niezbędnych branż, dla wykonania prac remontowych w budynku, w ramach spełnienia zaleceń pokontrolnych wskazanych w decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu nr PZ.5580.18.21 z dnia 14.12.2021r. w pkt 4, 8, 9, 10 12 i 13, projekt wykonawczy, przedmiary robót dla wszystkich branż, kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i ekspertyz w tym rzeczoznawcy ds. p-poż., umożliwiających użytkowanie obiektu po wykonaniu remontu.
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z dziećmi Maja w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.* Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowane m.in. na: podziały nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, opłaty geodezyjne, ogłoszenia i komunikaty, ustanowienie służebności gruntowej, wycinka i nasadzenia drzew, uprzątnięcie terenu, wypisy aktów notarialnych, wykonanie ekspertyzy dot. stanu technicznego stawów – zbiorników zlokalizowanych przy ul. Zakładowej;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - pozyskanie od osoby fizycznej w formie zakupu działki gruntu przy ul. Ocickiej, na realizację celu publicznego budowy zbiornika przeciwpowodziowego,
 - pozyskanie od osoby fizycznej w formie zakupu działki gruntu przy ul. Ocickiej, na realizację celu publicznego budowy zbiornika przeciwpowodziowego,
 - pozyskanie od osoby fizycznej w formie zakupu działki gruntu przy ul. Ocickiej, na realizację celu publicznego budowy zbiornika przeciwpowodziowego,
 - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości celem powiększenia kompleksu stanowiącego teren sąsiedni będący własnością Gminy Miasta,
 - nabycie części nieruchomości celem realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych Gminy,
 - nabycie części nieruchomości celem realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych Gminy,
 - nabycie nieruchomości na realizację budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Kazimierza Wierzyńskiego,
 - nabycie działki poprzez umowę zamiany na realizację budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Kazimierza Wierzyńskiego,
 - nabycie działki o nr 614/161 położonej przy ul. Wileńskiej o pow. 1083 m² od osób prawnych,
 - nabycie działki o nr 618/14 położonej przy ul. Katowickiej o pow. 299 m² od osób prawnych.
- *Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4.* Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia było konieczne do wykonania ze względu na zły stan techniczny terenu. Zakres robót obejmował wykorytowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia, wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego,

ustawienie krawężników na ławie betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

- *Remont i modernizacja budynku mieszczącego Archiwum Państwowe oddział Racibórz ul. Solna 18.* Wykonanie remontu i modernizacji budynku mieszczącego Archiwum Państwowe oddział w Raciborzu przy ul. Solnej 18, w zakresie remontu pokrycia dachowego budynku, m.in.: pokrycie dachu nową warstwą papy, obróbki blacharskie, obróbki kominów wentylacyjnych, remont naświetla oraz remont instalacji odgromowej.
- *Remont i termomodernizacja budynku mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej nr 171.* Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na remont i termomodernizację budynku zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 171.
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania zrealizowano: usługi koszenia gruntów, usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów, wywóz odpadów komunalnych i skoszonych traw, oczyszczanie terenów nieużytków.
- *Zagospodarowanie dworca PKP.* opłata za czynsz najmu powierzchni budynku dworca PKP w Raciborzu. Zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Racibórz.* W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C.* W 2025 roku na realizację zadania przekazano do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego S. z o.o. w Raciborzu ostatnią transzę środków pieniężnych, celem objęcia udziałów w Spółce. Na dzień 31.12.2025 r. na 60 lokali mieszkalnych w budynku, zasiedlone zostały 53 mieszkania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* Zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm., osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, uiszczają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać za zajmowany lokal, gdyby lokal ten wchodził w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na podstawie umowy najmu socjalnego lokalu. Obowiązek pokrycia właścicielowi różnicy między wysokością odszkodowania, o której mowa w ust. 3, a wysokością odszkodowania uiszczanego przez byłego lokatora, ciąży na gminie. W 2025 r. nie wypłacono tego typu odszkodowań.
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2025 r. nie było konieczności wypłacania odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano: zakupu materiałów i wyposażenia, zapłaty zasądzonych odsetek, opłat sądowych, zwrotu zasądzonej należności głównej oraz zapłaty kosztów postępowania apelacyjnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* Wydatki poniesione w ramach zadania na: aktualizację mapy do celów projektowych dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Raciborzu, opracowanie mapy do celów projektowych dla zakresu pt. "Rewitalizacja Śródmieścia w Raciborzu" obejmującej Rynek, plac Dominikański oraz skwer im. ks. Prałata Stefana Pieczki, sporządzenie wizualizacji fotorealistycznej dla inwestycji pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Raciborzu - Przebudowa Rynku, opłata za udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapa zasadnicza kolorowa w postaci drukowanej, obejmującego teren ul. Mickiewicza oraz Placu Długosza, wykonanie usługi wydruku wielkoformatowego na piance w ilości 3 sztuk, opracowanie ekspertyzy technicznej zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 oraz uzyskanie postanowienia z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, koszty zastępstwa procesowego – sygn. akt X GC 374/23 oraz sygn. akt V Aga 93/25, usunięcie usterek w trybie wykonawstwa zastępczego w ramach zadania pn. Docieplenie dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu.
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* Wydatki poniesione w ramach zadania na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i samodzielnych lokali w roku 2025, w celu ustalenia opłaty planistycznej, sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Racibórz, zakończenie realizacji Umowy nr 11/IU/VIII/2023 z dnia 08.12.2023 r. (CRU-0788/23), przedmiotem której jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście położonej przy ul. Katowickiej w Raciborzu i w jednostce strukturalnej Markowice przy ul. Władysława Łokietka w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach zadania środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

- *Wydział 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.
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.
- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na: koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup obwolut poliestrowych formatu A4 do zabezpieczenia papieru w archiwum.

- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnym Rady Miasta Racibórz. Środki wydatkowano również na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta. Ponadto środki wydatkowano w związku z działalnością Rady Seniorów Miasta Racibórz (m.in. na organizację Dnia Seniora i innych spotkań) oraz w związku z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz (m.in. na organizację II Forum Samorządów Uczniowskich oraz VIII Raciborskiej Giełdy Talentów).
- *Podatek od nieruchomości – gmina.* Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu.
- *Modernizacja przestrzeni Biura Obsługi Interesanta - poprawa komfortu pracy i obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.* W ramach tego zadania realizowano wykonanie projektu koncepcyjnego Biura Obsługi Interesanta oraz wzorcowego biura w budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
- *Szkolenia pracowników – dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla wytypowanej grupy pracowników.
- *Urząd Miasta.* Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, pozostałe składniki wynagrodzenia pracowników, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: odszkodowania, polisy ubezpieczeniowe z tytułu wyjazdów służbowych pracowników, Zakup materiałów i wyposażenia: czasopisma, prenumerata, Zakup usług zdrowotnych: obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie pracowników Urzędu, dofinansowanie pakietu medycznego pracowników Urzędu. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, obsługa prawna, dostęp do e-publikacji. Podróże służbowe krajowe: opłaty z tytułu delegacji w związku z krajowymi podróżami służbowymi, ryczałty za używanie samochodu prywatnego podczas wyjazdów lokalnych, opłaty z tytułu delegacji w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi. Opłaty za usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr, Zamówień Publicznych i Skarbników Miasta. Szkolenia, seminaria, kursy, konferencje pracowników Urzędu. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za media, zakup artykułów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków higienicznych.
- *Urząd Miasta – IT.* W ramach tego zadania realizowano: wsparcie serwisowe dla systemów dziedzinowych: system księgowy i wymiarowy, kadrowo płacowy, wydawania koncesji, aktów stanu cywilnego, obiegu dokumentów, Biuletynu Informacji Publicznej, zamówień publicznych, strony www miasta, ewidencji ludności, dzierżawę urządzeń drukujących, zakup sprzętu komputerowy (stacje robocze i urządzenia peryferyjne), subskrypcje i odnowienia certyfikatów (systemy zabezpieczeń, certyfikaty, podpisy elektroniczne), odnowienie licencji dla oprogramowania branżowego.
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach tego zadania realizowano: prace remontowe i malarskie w pokoju nr 227 i 227 a budynku UM, roboty malarskie i remontowe Sali Ślubów, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu oraz Sali Zegarowej w budynku Urzędu Miasta Racibórz.
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne.* W ramach tego zrealizowano zakup serwera na potrzeby integracji systemów dziedzinowych oraz zakup niszczarki dokumentów.

- *Wdrożenie systemów FINN i F-K w trzech jednostkach organizacyjnych.* W ramach tego zadania realizowano zakup serwerów do obsługi systemu finansowo-księgowego i obiegu dokumentów w trzech jednostkach (Ośrodek Pomocy Społecznej, Arboretum Bramy Morawskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Utrzymanie pomieszczeń archiwum urzędu przy ul. Wojska Polskiego 8.* Środki przeznaczone na opłacenie mediów oraz pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem budynku pod względem bezpieczeństwa.
- *Utrzymanie systemu ESIM.* Wydatki dotyczą utrzymania, serwisu oraz świadczenie opieki autorskiej Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej /ESIM/, w którego skład wchodzi aplikacja iMapCity i Zglos24.pl.
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Zwiększenie bezpieczeństwa informacji urzędu Miasta Racibórz i jednostek edukacyjnych prowadzonych przez JST.* W ramach tego zadania realizowano: zakup przełączników sieciowych, zakup subskrypcji do urządzenia UTM, zakup aktualizacji oprogramowania do wykonywania kopii awaryjnych, zakup aktualizacji oprogramowania do zarządzania środowiskiem wirtualnym, zakup serwerów i dysków dużej pojemności, zakup serwera - kontroler domeny, zakup 10 jednostek serwerowych dla szkół, plan ciągłości działania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* Wydatki w ramach zadania poniesiono na: nagrodę Prezydenta Miasta dla zwycięzcy konkursu na „Najlepszy Biznesplan 2025”, zapłatę za zakup zestawów prezentowych dla inwestorów i przedsiębiorców, zapłatę za zakup dwóch voucherów podarunkowych dla finalistów X edycji konkursu na „Najlepszy Biznesplan 2025”, rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w pomieszczeniu piwnicznym nr 14 w budynku przy ul. Króla Stefana Batorego 7 za rok 2024, zapłatę za pakiet Partnera Samorządowego XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbył się w dniach 23-25.04.2025 r., zapłatę za zakwaterowanie w hotelu oraz transport stanowiska wystawienniczego na trasie Racibórz-Katowice-Racibórz, w dniach 22 i 25 kwietnia 2025 r., w związku z udziałem pracowników w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, zapłatę za import treści ze strony przedsiębiorcyraciborz.pl do nowo utworzonej zakładki Urban Lab na stronie www.raciborz.pl, wykonanie usług w związku z promocją zasobów inwestycyjnych Miasta Racibórz, przedsiębiorczością oraz realizacją konkursu na „Najlepszy Biznesplan 2025”.
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. wykonanie usług i zakupów w ramach wydarzenia Raciborska Noc Muzeów oraz Noc w Urzędzie Miasta w tym: prelekcje, wydruki, materiały promocyjne związane z wydarzeniem, wykonanie usług i zakupów w ramach wydarzenia „Festiwalu Górnej Odry 2025”, realizacja zadań z zakresu współpracy zagranicznej: organizacja wymiany Młodzieżowej Rady Miasta Raciborza do Leverkusen, organizacja wypoczynku dzieci ze szkół podstawowych Raciborza w Budapeszcie i Soltvadkert, organizacja stażu administracyjnego w Raciborzu dla przedstawiciela miasta partnerskiego Roth. Organizacja pobytu grupy dzieci i opiekunów z Zugló podczas turnieju piłkarskiego oraz programu kulturalnego w Raciborzu, organizacja wyjazdu przedstawicieli Raciborza na konferencję polsko-węgierskich miast partnerskich w Budapeszcie, współorganizacja polsko-węgiersko-czeskiej konferencji pedagogów w Raciborzu oraz pobytu delegacji oficjalnej Zakupy i usługi związane współorganizacją wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta, wykonanie usług i zakupów w ramach wydarzenia Jarmark Bożonarodzeniowy, zakupy, usługi i oznakowanie materiałów promocyjnych w tym: stojak reklamowy, przyczepy reklamowe, plecaki, zeszyty, pudełka, teczki,

długopisy, bidony, kołdry dla jubilatów, produkty regionalne, kartki i zaproszenia okolicznościowe, flagi miasta oraz zestawy prezentowe wręczone przez prezydenta dla zaproszonych gości i delegacji z miast partnerskich. Zakupiono usługi hostingowe InCloudVPS MINI - wyświetlacze miejskie, stron WWW, wykonie usług i zakupów w ramach wydarzenia - Dzień Sportu.

- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* W ramach zadania zrealizowano: usługę sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej na bulwarach (plaża miejska), opłacono abonament za dostawę wody oraz ścieki - plaża miejska studnia Zamkowa, skorzystano z usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej Baszta, wykonano roboty awaryjne naprawę, remont dachu na obiekcie kontenery gastronomiczne na terenie plaży miejskiej oraz naprawa uszkodzonych schodów drewnianych na bulwarach nadodrzańskich, wykonano komplet odznak turystycznych. Zakupiono nagrody, puchary, statuetki, dostęp do systemu Witkac.pl, a także zrealizowano obsługę wydarzenia Memoriał im. Michała Kędzierskiego,
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz zespołu żłobków. W roku 2025 83,15 % wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, krzesła biurowego, 4 monitory do księgowości, 15 komputerów do księgowości i płac, trzech programów office, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługę BIP, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, przedłużenie certyfikatów kwalifikacyjnych podpisu elektronicznego, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, zapłacono za użytkowanie programu: płace, finanse, kadry, Artykuł 30, e-KZP, obieg list płac, pracownik, inwentarz, środki trwałe. Liczba etatów w ZOPO –16,75.
- *Budżet obywatelski.* Wydatki w ramach zadania na zlecenie nadzoru nad systemem składania wniosków i głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na platformie www.bo.raciborz.pl, zlecenie emisji spotu promocyjno-informacyjnego, wydruk materiałów promujących nabór do X edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego, Plakaty, ulotki, broszury, zlecenie wydruku i montażu billboardów promujących X edycję Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego, zamówienie na gadżety logowane – Raciborski Budżet Obywatelski.
- *Działalność Urban Lab.* W ramach zadania środki zostały przeznaczone na przygotowanie i opracowanie scenariusza oraz wykonania programu autorskich animacji - performance żywych rzeźb podczas otwarcia Urban Lab w dniu 17.07.2025 r., zlecenie na wykonanie usługi polegającej na malowaniu twarzy dzieciom podczas uroczystego otwarcia Urban Labu w dniu 17.07.2025 r., zakup materiałów związanych z otwarciem Urban Labu oraz na potrzebę organizacji warsztatów i doposażenia przestrzeni Urban Labu, produkcja materiałów promocyjnych na otwarcie Urban Labu, przygotowanie oraz dostarczenie gadżetów i wyposażenia promującego Urban Lab, produkcję filmu ukazującego ideę Urban Labu, zlecenie na produkcję i wysyłkę tabliczek informacyjnych do Urban Labu, modernizacja i rozbudowa strony www.raciborz.pl pod kątem otwarcia Urban Labu oraz modyfikacja kalendarza wydarzeń w zakładce Urban Lab, zakup usług w celu doposażenia przestrzeni Urban Labu w sprzęt i materiały na potrzeby organizacji warsztatów i innych wydarzeń, zakup usług związanych z otwarciem Urban Labu (autorski koncert, wykład motywacyjny, obsługa techniczna nagłośnienia dużej sali).
- *Inicjatywa lokalna.* Środki finansowe z zadania przekazane zostały właściwym wydziałom merytorycznym na realizację zadań publicznych wyłonionych w ramach inicjatywy lokalnej.

- *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. Emisja życzeń świątecznych Prezydenta Miasta, usługi gastronomiczne w ramach organizowanych wydarzeń i spotkań Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, usługi transportowe, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby organizacji spotkań Prezydenta Miasta, zakup zestawów promocyjnych oraz prezentów w związku z wydarzeniami okolicznościowymi, bukietów okolicznościowych, zakup statywu i mikrofonów na potrzeby Biura Prezydenta Miasta.
- *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 przeprowadzenie stacjonarnych, indywidualnych konsultacji z zakresu prezentacji biznesowej dla finalistów Konkursu na Najlepszy biznesplan, publikację ogłoszeń Miasta Racibórz na 2025 rok w lokalnych mediach, sporządzenie Raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. „Rewitalizacji płyty Rynku wraz z terenami przyległymi”, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dot. projektów pn.: „Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej” i "Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu - Brzeziu", opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz załączników.
- *Pozostała działalność- Wydział Finansowy.* W ramach realizacji zadania wykonano analizę finansową Miasta Racibórz oraz skorzystano z usług doradztwa podatkowego.
- *Zagospodarowanie dworca PKP.* W ramach zadania wykonano adaptację i kompleksowe wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Dworca PKP przy ul. Plac Dworcowy 1 w Raciborzu, przeznaczonych na funkcjonowanie Urban Labu. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 361,03 m².

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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.* W ramach tego zadania realizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 18 maja i 1 czerwca 2025 r. Zadania zlecone gminom to: druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla obwodowych komisji wyborczych, druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, druk informacji o warunkach ważności głosu, sporządzenie spisów wyborców (w tym m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania), inne wydatki (w tym: obsługa obwodowej komisji i wydatki związane

z funkcjonowaniem obwodu, m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych), zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, diety mężów zaufania, druki formularzy (w tym protokołów i zaświadczeń), transport.

Dział 752 – Obrona narodowa

- *Szkolenie obronne w JST.* Zapewniono serwis kawowy dla uczestników ćwiczenia obronnego przeprowadzonego w formie Treningu Akcji Kurierskiej pk. "KURIER 2025" w dniu 10.06.2025 r., zgodnie z Rocznym wykazem planowanych ćwiczeń w Mieście Racibórz w roku 2025.
- *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, wpłaty na PPK.
- *Ochrona ludności i obrona cywilna- własne.* W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026: zakup m.in. balistycznych hełmów ochronnych, kamizelek kuloodpornych, pompy dozującej chlor do dezynfekcji wody, geowłókniny, zapór przeciwpowodziowych, 3 wózków transportowych platformowych osiatkowanych, przeprowadzono szkolenia pod nazwą: "Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szkolenie z akredytacją akademii pożarniczej", przeprowadzono kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Racibórz. Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Miasta Racibórz, modułowych zapór przeciwpowodziowych, agregatu prądotwórczego do stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego, mobilnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb Wodociągów Raciborskich, agregatu prądotwórczego na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków.
- *Ochrona ludności i obrona cywilna.* W ramach dotacji Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026: dokonano przeglądu obiektów budowlanych; zakupiono pojazd czterokołowy typu QUAD dla OSP Racibórz - Brzezie oraz namioty pneumatyczne dla OSP Racibórz- Miedonia jak również łódź ratunkową płaskodenną wraz z silnikiem i przyczepą podziałową dla OSP Racibórz - Sudół.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *Dofinansowanie zakupu miernika poziomu dźwięku pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.* Dofinansowano zakup miernika pomiaru dźwięku pojazdów Sonopan DLM-101.
- *Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.* Przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego.

- *BO-OSP ratuje i integruje.* W ramach zadania zakupiono dwa namioty oraz defibrylator z wyposażeniem dla jednostki OSP Racibórz- Markowice w ramach zadania pt: "OSP ratuje i integruje" współfinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Racibórz.
- *Poprawa warunków pracy strażaków ochotników Miasta Racibórz dzielnica Brzezie.* W ramach zadania zakupiono pralkę przemysłową wraz z suszarką dla jednostki OSP Racibórz – Brzezie.
- *Dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo – terenowego dla jednostki OSP Racibórz-Brzezie.* Przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-terenowego dla jednostki OSP Racibórz – Brzezie. Zakupiono samochód Volswagen nr rej. SRC 00998.
- *IL-Integrujemy Młodzież MDP w szkoleniach plenerowych OSP/ZK.* zakup zestawu nagłośnieniowego, namiotu z nadrukiem, 6 kompletów ławek i stołów dla OSP Racibórz-Brzezie. Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej.
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz zapłacono składki pochodne z tytułu zawartych umów zlecenia na obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego oraz umów na realizację zadań porządkowo-naprawczo-remontowych w jednostkach OSP z terenu Raciborza. Zakupiono: etylinę bezołowiową PB 95, olej napędowy, oleje silnikowe, płyn AdBlue do pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Raciborzu; części zamienne do aut pożarniczych, materiały medyczne celem uzupełnienia zestawów medycznych PSP-R1, sprzęt pożarniczy i sprzęt do utrzymania w czystości terenu w i wokół budynków remiz oraz środki i przedmioty przeznaczone do konserwacji samochodów i sprzętu pożarniczego, zakupiono sorbent i sintan. Zrealizowano opłaty ponoszone z tytułu zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody i odprowadzania ścieków w budynkach remiz OSP, wykonano prace naprawcze budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz sprzętu pożarniczego, przedłużono instalację wyciągu spalin w remizie OSP Racibórz - Markowice, wstawiono dwoje drzwi w OSP Racibórz – Sudół, zrealizowano badania lekarskie strażaków ratowników OSP, przeprowadzono obowiązkowe przeglądy, poniesiono opłaty za utrzymanie systemu selektywnego przywołania – alarmowania członków OSP oraz opłaty za dostęp do Internetu, w który wyposażone są remizy OSP, opłacono wydanie: zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażaków ratowników OSP oraz dowodów rejestracyjnych dla pojazdów pożarniczych; zapłacono za gospodarowanie odpadami komunalnymi na posesjach jednostek OSP z terenu Raciborza.
- *Podniesienie skuteczności działań poprzez zakup sprzętu dla jednostek OSP Racibórz - Sudół i Racibórz – Brzezie.* Zakupiono sprzęt i wyposażenie pożarnicze dla jednostek OSP w ramach zadania pt. "Poprawa skuteczności działań poprzez zakup sprzętu dla jednostek OSP Racibórz - Sudół i Racibórz - Brzezie" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- *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 2025 r. 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: worki na piasek, piasek, elementy syren alarmowych systemu ostrzegania i alarmowania miasta Racibórz, kółka do tacek (na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego), wąż ssawno – tłoczny z koszem szlamowym do pompy przewoźnej i pompę dozującą chlor do dezynfekcji wody. Poniesiono opłaty z tytułu utrzymania magazynów przeciwpowodziowych oraz pomieszczeń Biura Łączności Radiowej, c) zapłacono za sms-owy system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz za usługi telekomunikacyjne zrealizowane w pomieszczeniu dyspozytorskim BZK; wykonano usługę demontażu, przemieszczenia i montażu dwóch wiat garażowych na potrzeby przechowywania pomp i sprzętu przeciwpowodziowego, wykonano szklenie okien w okna w gminnym magazynie przeciwpowodziowym, wykonano przegląd i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania miasta Racibórz, i) poniesiono opłaty za wykorzystanie częstotliwości realizowane na rzecz UKE oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na posesji Drużyny Łączności Radiowej OC Biura Ratownictwa, ul. Kpt. Myśliwca 9/2c w Raciborzu.
- *Zarządzanie kryzysowe – porozumienia.* Realizacja porozumienia zawartego z Powiatem Raciborskim, w ramach którego zrealizowano przegląd i wykonano konserwację systemu ostrzegania i alarmowania miasta Racibórz.
- *Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi.* Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego środków niewydatkowanej dotacji wraz z odsetkami.
- *Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Raciborz/ Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Raciborz - porozumienia z AR.* Rozbudowę systemu wizyjnego w Mieście Racibórz (rozbudowa systemu monitoringu wraz z pracami towarzyszącymi na terenie placu zabaw przy ul. Osiedleńczej, Parku im. Miasta Roth, prawo i lewobrzeżnych Bulwarów Nadodrzańskich, zakup 2 telewizorów UHD 55 wraz z kablami HDMI oraz zakup 11 licencji do systemu Genetec) oraz opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły odsetek od pożyczek i kredytów.
- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Brak realizacji zadania w 2025 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Brak realizacji zadania w 2025 r.
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 599.319,35 zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - wydatki związane z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, które doprowadziły do zanieczyszczenia dróg gminnych,
 - zabezpieczenie terenów zalewowych,
 - zakup mobilnego zestawu pomp, przewoźnego agregatu pompowego,
 - zakup sprzętu do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej,
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 52 551,25 zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:

- zwiększenie środków na realizację zadania „Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej, usuwanie skutków powodzi”,
- zwiększenie środków na dofinansowanie zadań publicznych w formie "małych grantów" z zakresu ochrony zdrowia,
- środki przeznaczone na organizację wydarzenia o charakterze sportowo - promocyjnym oraz środki przeznaczone na organizację wydarzenia promującego 35 lat Samorządu Terytorialnego,
- dofinansowanie zakupu miernika poziomu dźwięku pojazdów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
- organizację uroczystości i koncertu związanych z obchodami 15 sierpnia na terenie Arboretum Bramy Morawskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W mieście Racibórz działa 12 przedszkoli, 4 zespoły szkolno-przedszkolne i 6 szkół podstawowych. Plan wydatków po zmianach na koniec 2025 roku wyniósł 155.472.353 zł, przy wykonaniu 144.514.740,66 zł. Wydatki bieżące wyniosły 141 917 837,60 zł, w tym dotacje 21 529 035,39 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.596.903,06 zł.

Dane oświatowe wskazują na znaczną skalę realizowanych zadań edukacyjnych, co pokazuje poniższa tabela. Łącznie w systemie funkcjonowało **229 oddziałów**, do których uczęszczało **4875 uczniów**. Zatrudnienie nauczycieli wyniosło **526,93 etatu**, co w relacji do liczby uczniów oznacza ok. **9,25 ucznia na 1 etat nauczycielski**, wskazując na relatywnie korzystne warunki dydaktyczne. Istotną pozycję stanowi również zatrudnienie pracowników administracji i obsługi – **273,52 etatu**, co odzwierciedla skalę zaplecza niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Największa liczba uczniów koncentruje się w szkołach podstawowych (2731 uczniów), co przekłada się także na najwyższe zatrudnienie nauczycieli w tej grupie. Przedszkola oraz zespoły szkolno-przedszkolne (ZSP) stanowią istotne uzupełnienie systemu edukacyjnego.

Tabela 11 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne w 2025 roku

Dane oświatowe w Systemie	stan na dzień 31 grudnia 2025			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	ZSP	Razem
liczba etatów nauczycieli (kalkulacyjne- przyjęte do Uchwały Budżetowej)	126,79	293,05	107,09	526,93
Liczba etatów administracja/obsługa (kalkulacyjne- przyjęte do Uchwały Budżetowej)	127,76	86,88	58,88	273,52
liczba uczniów	1195	2731	949	4875
liczba oddziałów/klas	52	127	50	229

Tabela 12 – Wydatki wykonane w szkołach podstawowych w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Budżet - wydatki wykonane (bez majątkowych) w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
SP Nr 1	klasy powszechne I-VIII, integracyjne, język mniejszości świetlica, stołówka,	12 440 333	10 000 781	19 612	2 419 940
	Projekty	614 248	132 701	0	481 547
	Fundusz Pomocy-Ukraina	436 436	433 730	0	2 706
SP Nr 3	klasy powszechne, język mniejszości, świetlica, stołówka	4 671 130	4 023 024	91 590	556 516
	Projekty	324 414	117 984	0	206 430
	Fundusz Pomocy-Ukraina	20 083	20 000	0	83
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, język mniejszości	6 602 648	5 629 720	9 058	963 870
	Projekty	486 726	79 172	0	407 554
	Fundusz Pomocy-Ukraina	368 984	365 561	0	3 423
SP Nr 13	klasy powszechne, świetlica i stołówka	8 339 325	7 016 680	4 968	1 317 677
	Projekty	323 676	105 169	0	218 507
	Fundusz Pomocy-Ukraina	537 822	533 000	0	4 822
SP Nr 15	klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka	12 973 270	10 210 898	19 060	2 743 312
	Projekty	390 346	68 221	0	322 125
	Fundusz Pomocy-Ukraina	612 500	607 974	0	4 526

SP Nr 18	klasy powszechne świetlica i stołówka, język mniejszości,	10 302 284	8 591 302	10 541	1 700 441
	Projekty	470 310	100 383	0	369 927
	Fundusz Pomocy- Ukraina	377 366	373 000	0	4 366
RAZEM	Szkoły podstawowe	60 291 901	48 409 300	154 829	11 727 772

Tabela 13 – Wydatki wykonane w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Budżet - wydatki wykonane w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 125 728	2 985 799	4 700	135 229
SP Nr 3	i metod pracy dla dzieci i młodzieży	792 605	730 301	31 098	31 206
SP Nr 4	ze specjalnymi potrzebami	697 860	670 719	0	27 141
SP Nr 13		882 692	834 626	0	48 066
SP Nr 15		707 560	672 603	1 120	33 837
SP Nr 18		967 440	919 985	0	47 455
RAZEM	Szkoły podstawowe	7 173 885	6 814 033	36 918	322 934

Tabela 14 – Wydatki wykonane w 2025 r. w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe	Budżet - wydatki wykonane w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
ZSP Nr 4 /SP 5	Oddziały I-VIII mało liczne z nauczaniem mniejszości	3 034 215	2 665 241	5 292	363 682
Projekty		279 593	70 080	0	209 513
Fundusz Pomocy- Ukraina		20 460	20 000	0	460
ZSP Nr 4/ Przedszkole Nr 5	trzy grupy przedszkolne (80104,80149)	1 611 721	1 256 304	4 684	350 733
Projekty		191 582	29 779	0	161 803
Fundusz Pomocy- Ukraina		0		0	0
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	3 057 660	2 631 754	2 820	423 086
Projekty		112 840	21 801	0	91 039
Fundusz Pomocy- Ukraina		27 093	26 000	0	1 093
ZSP Nr 3/ P2	Dwie grupy przedszkolne	1 306 950	1 061 633	2 714	242 603
Projekty		149 345	20 992	0	128 353
Fundusz Pomocy- Ukraina		0		0	0
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	4 490 212	3 802 226	5 982	682 004
Projekty		126 510	14 100	0	112 410
Fundusz Pomocy- Ukraina		53 323	53 000	0	323
ZSP Nr 2/ Przedszkole Nr 9	trzy oddziały w przedszkolu	1 953 249	1 532 676	10 712	409 861
Projekty		28 577	5 055	0	23 522
Fundusz Pomocy- Ukraina					0
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, świetlica szkolna	4 074 290	3 577 454	2 370	494 466
Projekty		198 238	71 997	0	126 241

Fundusz Pomocy-Ukraina		110 613	110 000	0	613
ZSP Nr 1/ Przedszkole Nr 17	Cztery grupy przedszkolne	2 180 766	1 566 264	3 250	611 252
Projekty		116 512	17 221	0	99 291
Fundusz Pomocy-Ukraina					0
RAZEM	Zespoły Szkolno- Przedszkolne	23 123 749	18 553 577	37 824	4 532 348

Tabela 15 – Wydatki wykonane uwzględniające uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Budżet - wydatki wykonane w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
ZSP Nr 4/SP 5	rozd. 80150 oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	397 573	375 732	200	21 641
ZSP Nr 4/P 5		0	0		
ZSP Nr 3/SP 2		320 886	307 013	491	13 382
ZSP Nr 3/P 2		0	0		
ZSP Nr 2/SP 7		473 423	449 391		24 032
ZSP Nr 2/P 9		5 301	5 301	0	0
ZSP Nr1/SP14		244 115	237 300	0	6 815
ZSP Nr 1/P 17		18 778	12 022	0	6 756
RAZEM	Zespoły Szkolno- Przedszkolne	1 460 076	1 386 759	691	72 626

Tabela 16 –Wydatki wykonane w przedszkolach w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Budżet - wydatki wykonane w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
Przedszkole Nr 3	Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – przedszkola, 80195 Jednostki prowadzą oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.	2 489 436	2 053 055	1 910	434 471
Projekty		203 928	52 622		151 306
Fundusz Pomocy-Ukraina		0	0		0
Przedszkole Nr 10		4 142 600	3 442 610	21 939	678 051
Projekty		192 812	70 697		122 115
Fundusz Pomocy-Ukraina		46 960	46 960		0
Przedszkole Nr11		3 673 616	2 984 016	5 472	684 128
Projekty		154 903	25 586		129 317
Fundusz Pomocy-Ukraina		8 000	8 000		0
Przedszkole Nr 12		2 353 443	1 901 902	5 190	446 351
Projekty		208 352	33 099		175 253
Fundusz Pomocy-Ukraina		0	0		0
Przedszkole Nr 13		3 222 252	2 669 239	5 599	547 414
Projekty		121 030	44 801		76 229
Fundusz Pomocy-Ukraina		34 000	34 000		0
Przedszkole Nr 14		2 440 472	1 975 710	4 435	460 327
Projekty		151 015	35 861		115 154
Fundusz Pomocy-Ukraina		0	0		0
Przedszkole Nr 15		2 431 003	1 986 936	1 210	442 857
Projekty		138 792	43 034		95 758
Fundusz Pomocy-Ukraina		0	0		0
Przedszkole Nr 16		1 789 917	1 437 758	3 095	349 064
Projekty		133 790	34 069		99 721
Fundusz Pomocy-Ukraina		0	0		0
Przedszkole Nr 20		1 869 825	1 495 892	34 221	339 712
Projekty		116 613	18 897		97 716
Fundusz Pomocy-Ukraina		41 500	41 500		0
Przedszkole Nr 23		2 404 584	1 875 528	4 141	524 915
Projekty		344 065	53 674		290 391
Fundusz Pomocy-Ukraina		10 000	10 000		0

Przedszkole Nr 26		2 563 740	2 039 559	4 128	520 053
Projekty		96 932	22 261		74 671
Fundusz Pomocy-Ukraina		45 500	45 500		0
RAZEM		31 429 080	24 482 766	91 340	6 854 974

Tabela 17 – Wydatki wykonane w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Budżet – wydatki wykonane w 2025 r.	Podział wydatków		
			Wynagrodzenia	Świadczenia	Statutowe
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne, wczesne wspomaganie rozwoju (do sprawdzenia)	3 702 674	3 145 848	5 522	551 304
Projekty		155 396	36 421	0	118 975
Fundusz Pomocy-Ukraina		0			

Tabela 18 – Wydatki wykonane – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w 2025 r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami 2025r.	Budżet – wydatki wykonane w 2025 r.	Koszt kształcenia ucznia	
Przedszkole Nr3	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3	141 507	47169	
Przedszkole Nr10		9	0	0	
Przedszkole Nr11		4	169 875	42468,75	
Przedszkole Nr12		6	37 332	6222	
Przedszkole Nr13		2	60 469	30234,5	
Przedszkole Nr14		4	215 398	53849,5	
Przedszkole Nr15		3	138 483	46161	
Przedszkole Nr16		1	110 250	110250	
Przedszkole Nr20		2	25 401	12700,5	
Przedszkole Nr23		1	37 503	37503	
Przedszkole Nr26		1	883	883	
Przecięte koszty w przedszkolach				937 101	

- *BO- Naukowy plac zabaw.* Zadanie zrealizowano w SP 13, w ramach którego zakupiono m.in.: armatę powietrzną, kołyskę Newtona, głuchy telefon, peryskop, eko-memory oraz tablicę magnetyczną z kulodronem.
- *BO- Rowerownia przy ZSP1 w Raciborzu.* W ramach budżetu obywatelskiego wybrukowano nawierzchnie i zamocowano stojaki na rowery. Zadanie zrealizowano.
- *BO- Świetlica marzeń w SPI5.* W ramach zadania wykonano zabudowę meblową, wyremontowano pomieszczenia, zakupiono fototapetę i laptop.
- *Szkoły Podstawowe.* Wydatki zostały poniesione na realizację statutowych zadań szkolnych w systemie kształcenia szczebla podstawowego. Wydatki w szkołach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Zadaniem objęto również dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zadaniem objęto ponad 150 dzieci ze szkół podstawowych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczą 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 230 uczniów. W szkołach tych 45 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie wszystkich szkół otrzymali również dotacje na wsparcie dostępu do podręczników (dotacja celowa z budżetu państwa). Zadanie zrealizowane.

Tabela 19 – Udzielone dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w 2025 r.

Jednostki oświatowe	liczba dzieci, stan na 31.12. 2025 r	80101	80104	80149	80150	80153	85395	85404	OGÓLEM
Niepubliczne przedszkole "Domowe przedszkole"	23	0,00	319.803,75	221.913,36	0,00	0,00	0,00	29.412,21	571.129,32
Terapeutyczny punkt przedszkolny "Gucio i Maja"	25	0,00	0,00	2.111.604,83	0,00	0,00	0,00	117.648,84	2.229.253,67
Terapeutyczny punkt przedszkolny "Gucio"	15	0,00	0,00	1.324.922,36	0,00	0,00	0,00	44.448,24	1.369.370,60
Niepubliczne przedszkole Kubusia Puchatka	23	0,00	384.344,51	27.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	412.327,04
Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi	51	0,00	678.580,00	552.848,34	0,00	0,00	0,00	71.361,57	1.302.789,91
Przedszkole terapeutyczne Słoneczna Kraina	90	0,00	0,00	3.413.730,20	0,00	0,00	0,00	592.527,09	4.006.257,29
Przedszkole Stokrotka z Oddziałami integracyjnym i specjalnymi	103	0,00	1.495.856,25	937.783,62	0,00	0,00	0,00	158.278,50	2.591.918,37
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa	37	788.694,48	0,00	0,00	342.416,60	5.449,06	152,45	0,00	1.136.712,59
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi Słoneczna Kraina	75	10.138,52	0,00	0,00	6.125.622,87	11.130,01	416,00	0,00	6.147.307,40
Spółeczna Szkoła Podstawowa	107	2.204.292,35	0,00	0,00	551.582,44	10.339,31	0,00	0,00	2.766.214,10
RAZEM WYKONANIE		3.003.125,35	2.878.584,51	8.590.785,24	7.019.621,91	26.918,38	568,45	1.013.676,45	22.533.280,29
RAZEM PLAN		3.300.000,00	4.600.000,00	8.598.347,00	7.201.653,00	35.348,58	568,45	1.200.000,00	24.935.917,03

- *IL - Centrum Kultury i Wyobraźni - sala teatralno - kinowo – konferencyjna.* Zakupiono wyposażenie oraz materiały na remonty, wykonano scenę. Zadanie zrealizowano.
- *IL – Montaż piłkochwytu.* Zadanie zrealizowano.
- *IL- Przygotowanie Sali terapeutycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu.* Przygotowano i wyposażono salę terapeutyczną przeznaczoną do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W ramach zadania zakupiono: fotel, wykładzinę dywanową, stolik kawowy, krzesła, laptop wraz z oprogramowaniem, krzewy ozdobne. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność oświatowa - nauka religii.* Zadanie dot. uczęszczania 1 ucznia na naukę religii Kościoła Autokefalicznego w Żorach. Finansowanie zadania, zgodnie z porozumieniem nastąpi w 2026 r. Zadanie niezrealizowane.

- *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*. Uzyskanie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W 2025 r. środki otrzymała SP1, na dofinansowanie biblioteki, zakup nowości wydawniczych. Zadanie zrealizowane.
- *Przyszłość zaczyna się w raciborskich szkołach*. Zadaniem objęto 10 szkół, do których zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W szkołach organizowano dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 523 uczniów. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji zarówno nauczycieli jak i uczniów. Projekt współfinansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Zadanie w trakcie realizacji. Czas trwania do 2027 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *BO- Nowy plac zabaw przy SP 15*. Wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF-Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Ksiąząt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki*. W ramach zadania zamontowano wiatę edukacyjną, zakupiono materiały ogrodnicze oraz zamontowano gry edukacyjne. Zadanie zostanie zakończone w 2026 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15*.
- *BO- Bezpieczne figle-migle*. W ramach powyższego paragrafu zrealizowano zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, obejmujące przygotowanie dokumentacji, modernizację i doposażenie placu zabaw. Zostały zakupione trzy elementy wyposażenia placu zabaw: plac zabaw, fabryka piasku, wóz strażacki.
- *BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9*. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w salach przedszkolnych. Zadanie zrealizowano.
- *BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 10*. W ramach zadania zagospodarowano i ogrodzono teren, zakupiono wyposażenie placu zabaw oraz zamontowano monitoring. Zadanie zrealizowano.
- *BO-Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15*. Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw "Straż pożarna", "Duży Zestaw Plac Zabaw", "Zestaw z piaskownicą", montaż maty przerostowej pod zestaw, wyrównanie terenu pod starym zestawem oraz demontaż i utylizacja kolejki z wagonem, dużego zestawu zabawowego, sześcianu sprawnościowego.
- *BO- Modernizacja łazienki w przedszkolu*. Zakup i wymiana płytek w łazience w prywatnym przedszkolu w Sudole, zakup i wymiana baterii, umywalk i bidetów.
- *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 dwa punkty przedszkolne. Łącznie do niepublicznych przedszkoli uczęszcza około 380 dzieci. Zadanie zrealizowano.
- *Przedszkola*. Realizacja statutowych zadań przedszkoli miejskich. Wydatki w przedszkolach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli (138 etatów) oraz pracowników obsługi i administracji (112 etatów). Podstawowe wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz organizację opieki dla 1720 wychowanków przedszkoli w 71 oddziałach w 2025 roku. Zadanie zrealizowano.
- *Wzmacnianie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz*. Zadaniem objęto 12 przedszkoli. W przedszkolach organizowano dodatkowe zajęcia z pomocy

psychologiczno - pedagogicznej dla 723 dzieci. Szkolenia i podnoszenie kompetencji dla kadry pedagogicznej a także doposażono placówki. Zadanie w trakcie realizacji. Czas trwania do końca 2026r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz.* Zadaniem objęto 10 szkół, do których zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W szkołach organizowano dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 956 uczniów. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szkolenia i rozwój kompetencji nauczycieli. Zadanie w trakcie realizacji. Czas trwania projektu do 2027r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Cyfrowi Eksperci w przedszkolach.* Zadanie było realizowane w Przedszkolach nr 10,11,13,14,23,26 oraz w ZSP 4. Wydatki zostały poniesione na zakup komputerów, monitorów interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie zrealizowano.
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 55 dzieci z Przedszkola Nr 24. Środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w grupach młodszych. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat gmina uzyskuje dofinansowanie. Zadanie zrealizowano.
- *BO- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana.* Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę. Zadanie przeniesione do realizacji w 2026 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *IL - Magiczna zabawa Przedszkolaka.* W ramach zadania zakupiono podłogę interaktywną. Zadanie zrealizowano.
- *IL - Podniesienie komfortu nauczania w Przedszkolu nr 26.* W ramach zadania zamontowano klimatyzację w salach. Zadanie zrealizowano.
- *Przedszkola specjalne.* Wykonywanie statutowych zadań placówki w pięciu oddziałach. Przedszkole Nr 24 prowadzi oddział specjalny, oddziały integracyjne i oddział ogólny. Do placówki uczęszcza 75 wychowanków. 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.
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie obejmowało organizację transportu zbiorowego dla 86 niepełnosprawnych uczniów do szkół, przedszkoli i ośrodków oraz dla 14 niepełnosprawnych uczniów na podstawie indywidualnej umowy z rodzicami.
- *Doskonalenie nauczycieli.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych przez 59 nauczycieli, szkoleń z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kursów doskonalących. Zadanie zrealizowano.
- *Erasmus + Digital Teacher for Digital Generations.* Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wyłacono środki na wyjazdy dla nauczycieli do Francji, Czech, Hiszpanii. W 2025 roku rozliczono projekt. Zadanie zrealizowano.
- *Stołówki szkolne.* Organizacja żywienia uczniów szkół, 75% uczniów korzysta z obiadów. Zadanie zrealizowano.
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych zapewniła bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla 1911 uczniów raciborskich szkół publicznych i niepublicznych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy. Zadanie zrealizowano.
- *FINNOWACJE w SPI- wykorzystanie dobrych praktyk z Finlandii.* Projekt był skierowany do kadry pedagogicznej oraz uczniów klas V-VI, którzy w roku szkolnym

2025/2026 są uczniami klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, a którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji (tzw. Osoby o mniejszych szansach). Celem projektu jest wzbudzenie u uczniów potrzebę zdobywania wiedzy z pasją, uśmiechem, we współpracy oraz odczuciu równości. Cele te zostały osiągnięte poprzez zrealizowane w tym projekcie cztery wizyty mobilne do Finlandii. Były to dwie wizyty 5 nauczycieli w ramach obserwacji pracy w II półroczu roku szkolnego 2024/2025 oraz dwie wizyty dziesięcioosobowych grup uczniów klas VI-VIII w I półroczu roku szkolnego 2025/2026 do szkół Kurittulakoulu, Masku oraz Koivuhaankoulu, Parainen. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Komunikuję się- nie hejtuję.* Zakupiono wyposażenie sali: panele podłogowe siedziska tapicerowane, gry planszowe oraz zorganizowano wycieczkę do Czech. Zadanie zrealizowano.
- *Pozostała działalność – Nagrody Prezydenta.* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół oraz przedszkoli przyznano nagrody Prezydenta Miasta. Gratyfikację otrzymało 26 nauczycieli. 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, konferencji, porad, konkursów, jubileuszy, rocznic, opłat licencji obsługiwanych programów, spotkań okolicznościowych i roboczych z przedstawicielami placówek oraz nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowano.
- *Kryzys uchodźczy - edukacja.* Zadanie obejmowało wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla 125 uczniów oraz 52 przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy. W realizacji zadań edukacyjnych na rzecz uchodźców, zaangażowanych było 10 szkół i 16 przedszkoli na terenie miasta. Zadanie zrealizowano.
- *Uczniowskie Kluby Sportowe.* Wydatki na rzecz bieżącej działalności statutowej szkolnych klubów sportowych, organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych. 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. Zadanie zrealizowano.
- *Razem dla lepszego dzieciństwa. / Společně pro lepší dětství.* W ramach projektu Przedszkole 23 współpracuje z 5 czeskimi placówkami.
 - międzynarodową konferencję na Zamku Piastowskim „Ochrona dzieci bez granic”, w której udział wzięli prelegenci z Polski, Czech i Węgier. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z metodami i formami pomocy dla dzieci, funkcjonującymi w systemach prawnych trzech krajów oraz warsztaty polsko-czeskie dla nauczycieli „Nauczyciel jako ogrodnik rozwoju dziecka”. Działanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. Realizacja zadania w latach 2025-2026. 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

- *Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych.* Udzielono dotacji dla Powiatu Raciborskiego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych.
- *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.* Udzielono pomocy finansowej ZPO w Krzanowicach w formie dotacji przeznaczonej na montaż oświetlenia awaryjnego w Zakładzie.
- *Zwalczanie narkomanii.* Dotacja na zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zawarto 1 umowę na kwotę 60.000 zł). Poniesiono koszty realizacji szkolnych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, koszty realizacji porad w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu oraz koszty wyposażenia i materiałów biurowych na jego potrzeby.
- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono koszty: wynagrodzeń członków GKRPA, koszty lokalu (media), koszty sądowe w ramach zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, koszty usługi – dorobienie kluczy do drzwi wejściowych dla członków GKRPA.
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania:
 - przekazano dotacje na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (łącznie zawarto 18 umów na kwotę 815 000 zł),
 - 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 wyposażenia na potrzeby działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu,
 - poniesiono koszty zakupu usługi na realizację wydarzenia sportowo – profilaktycznego oraz cyklu publikacji medialnych (RowerOn 2025),
 - poniesiono koszty zakupu usługi „Poruszające bajki o emocjach”,
 - poniesiono koszty zakupu usługi - audyt oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,
 - poniesiono koszty organizacji szkolenia wyjazdowego dla pedagogów szkolnych.
- *Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.* Udzielono 2 dotacji na zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na łączną kwotę 444 988,88 zł.,

- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Pokryto koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, między innymi poprzez ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą oraz leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży.
- *Pozostała działalność – ochrona zdrowia – zlecone.* Zaplanowane środki w zadaniu przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota pokryła koszty wydania 50 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 słyszających i niesłyszających 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.
- *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.* Realizacja zadania od 2026 roku. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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. W 2025 r. pomocą objęto 130 osób.
- *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.* Przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobrane świadczenia.
- *Bon energetyczny.* Przekazano do budżetu wojewody zwrot nieodebranych bonów energetycznych za 2024 r.,
- *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.
- *Dodatki mieszkaniowe.* W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego przyjęto 1 392 wnioski, z czego wydano 1 293 decyzje przyznające wypłatę tego świadczenia.
- *Zasiłki stałe – dotacja.* W ramach tego zadania z pomocy skorzystały 140 osób.
- *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.
- *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.* Przekazano organizacji pozarządowej dotację rządową na realizację Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- *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.
- *Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.* Po rozeznaniu telefonicznym nie wyłoniono wykonawcy projektu dokumentacji, ze względu na zbyt krótki czas. Realizacja nastąpi w 2026 roku. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu pokryła wypłatę wynagrodzeń 4 opiekunów prawnych.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w omawianym okresie korzystało łącznie 152 osoby, w tym z specjalistycznych usług opiekuńczych 102 osoby. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 47,50 zł, natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych 57,46 zł.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Zadania nie zrealizowano.
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina.* Zadanie zrealizowano.
- *Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja.* Wydatki zaplanowane w rozdziale 85230 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 173 osoby (tj. dzieci w przedszkolu, szkołach i dorośli), natomiast 124 osoby otrzymały świadczenie pieniężne na zakup żywności (średnia wysokość jednego świadczenia to 288,82 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 oraz dodatku w związku ze zwiększonymi wydatkami za prąd z powodu konieczności osuszania budynków w 2025 r. skorzystała 1 rodzina, na łączną kwotę 3 000,00 zł.
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Udzielono dotacji na zadania zlecone dla 6 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, zorganizowano wigilię dla osób samotnych, zorganizowano wizytę studyjną 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 23 osoby.
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji-zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody.
- *Usługi pielęgnacyjne.* Udzielono dotacji stowarzyszeniu Caritas Diecezji Opolskiej, w ramach umowy wieloletniej na zadanie zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (110.000,00 zł),
- *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 2025 roku pracownicy socjalni Ośrodka wydali 240 skierowań (dla 500 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.

- *Dobra Jesień Życia* – opieka dla mieszkańców 60+ z miasta Racibórz. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Projekt ma na celu poprawę dostępu do usług społecznych na terenie Miasta Racibórz, poprzez objęcie usługami społeczności lokalnej 20 niesamodzielnych osób 60+, zwiększenie liczby osób świadczących usługi opiekuńcze, rozszerzenie oferty wsparcia oraz podniesienie jakości oferowanych usług. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa składającego się z Fundacji Wiosna Jesień – wnioskodawca oraz Miasta Racibórz – realizator.
- *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 na realizację zadania zleconego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (704.051,53 zł).

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. 30.000zł 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.
- *Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 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. Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a także przekazane dotacją przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, który w ramach realizacji niniejszego zadania przeprowadził remont lokalu. Zakres wykonywanych robót obejmował m.in. 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.

- *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 usług pozostałych 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 (ED, IA).* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostały na sfinansowanie:
 - pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy,
 - nadanie nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Zadanie dotyczyło przygotowania i prowadzenia terapii w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością przez niepubliczne placówki oświatowe. Zadanie zrealizowano.
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie dotyczyło przygotowania i prowadzenia terapii w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. W 2025 roku zajęcia prowadzono w Przedszkolu Nr 24 przy ul. Bielskiej. Ogółem opieką objęto 65 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 2025 – ofertę zorganizowanych zajęć dla raciborskich dzieci przygotowały jednostki miejskie: RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa oraz OSiR. Lato w mieście 2025 – 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 m.in.:
 - wykonano prace organizacyjno-porządkowe przy zamykaniu Obozu w Pleśnej po sezonie letnim i zabezpieczenie na okres zimowy,
 - zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie do uruchomienia obozu,
 - rozliczono sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji,

- opłacono za dzierżawę terenu,
- wykonano czasz namiotów NS,
- wykonano naprawę instalacji elektrycznej - wymiana zabezpieczeń różnicowoprądowych w wyniku pomiarów obiektu na potrzeby Straży Pożarnej.
- wykonano pomiary instalacji elektrycznej, badania wody pitnej
- naprawiono taboret grzewczy w pomieszczeniach kuchni - serwis urządzenia gazowego
- wykonano namiot wielofunkcyjny.
- *Wakacje w Powiecie.* Przyznano dotację w kwocie 15.000,00 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 10 uczniom przyznał stypendium szkolne oraz wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 1 240,00 zł.
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Nie było konieczności przekazania do budżetu wojewody 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 2024/2025. W ramach zadania wynikającego z uchwały Rady Miasta Nr XL/617/2010 r. z dnia 31.03.2010 r. nagrodzono 416 uczniów za wyniki w nauce za I i II semestr roku szkolnego. Zadanie zrealizowano.
- *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 są na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4 000,00 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

2500,00 zł z czego wydano kwotę 2490,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 10,00 zł.

- *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.* 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.
- *Aktywny Maluch - utworzone miejsca.* Poniesione wydatki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 9 pracowników zatrudnionych w Żłobku przy ul. Słonecznej 9 oraz na pokrycie kosztów związanych z dostawą mediów. Zadanie zrealizowano.
- *Zespół Żłobków/ Żłobek Bielska.* Wydatki wynikające z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, związane z prowadzeniem. 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. Zakupiono generator mocy biernej. Zadanie zrealizowano.
- *Zespół Żłobków/ Żłobek Słoneczna.* 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.

Tabela 20 – Tabela informacyjna dotycząca Zespołu Żłobków – stan na 31.12.2025

Dochody	Wydatki		Liczba miejsc	Liczba dzieci	Liczba zatrudnionych (ogółem)
		(w tym wynagrodzenia)			
3 473 867,59	5 183 349,67	4 219 161,84	110	Bielska 87	46
			210	Słoneczna 122	

79

- *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 2025 r. pomocą objęto 135 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 33 rodzin.
- *Dofinansowanie dodatków motywacyjnych – żłobek.* W ramach otrzymanych środków Zespół Żłobków w Raciborzu wypłacił miesięcznie pracownikom dodatek motywacyjnych w wysokości 1000 zł brutto wraz z kosztami składek od tego dodatku. Zadanie zrealizowano.
- *Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.* Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku żłobka przy ul. Słonecznej 9, należącego do Zespołu Żłobków, poprzez: zmianę nawierzchni ścieżki pieszej oraz budowę nowych ścieżek i schodów z kostki brukowej, budowę labiryntu wzdłuż chodnika, ze ścieżką sensoryczną wewnątrz, założenie naturalistycznej rabaty w miejscu istniejącego trawnika, budowę naziemnych drewnianych tarasów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, ogrodzonych niskim drewnianym płotkiem, budowę placu zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią ściankami wspinaczkowymi przeznaczonymi dla dzieci w wieku do lat 3, rozbiórka istniejącej altany, rozbiórka istniejącej drogi tymczasowej z płyt betonowych oraz niwelacja terenu i zasianie trawnika. Zadanie zrealizowano.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 – kanalizacja deszczowa.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na: obciążenie zgodnie z porozumieniem intencyjnym w zakresie zasad wzajemnej partycypacji w kosztach inwestycji tj.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie Śląskim w miejscowości Racibórz - inwestycja realizowana przez GDDKIA oraz inwestycji modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 Racibórz Miedonia.
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na: dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czeskiej w Raciborzu" oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.
- *Opłaty za usługi wodne.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na:
 - uiszczenie opłaty stałej za usługi wodne do PGWWP
 - opracowanie koncepcji wdrożenia systemu opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Racibórz
 - zakup rejestratora poziomu i temperatury wody z transmisją danych do aplikacji www
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej od nr 51 do kanału K2.* Dysponent pasa drogowego jest w trakcie regulacji stanu prawnego z Wodami Polskimi. Możliwość podjęcia działań po zakończeniu powyższego.

- *Remont fragmentu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Cegielnianej 14.* Unieważniono przetarg na „Renowację kanału w technologii rękawa CiPP UV na całej długości 90 mb pomiędzy studnią D.1-D.3”. Kwota, którą Wykonawca zaoferował znacznie przekraczała środki, które zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- *Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej.* W ramach zadania zrealizowano następujące prace:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych oraz chodnikowych oraz odwodnienia liniowego,
 - utrzymanie w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - wymianę wpustów, włączów 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.

Wykonano badania wody z 3 akwenów na terenie Żwirowni przy ul. Rudzkiej w Raciborzu, wydano warunki techniczne podłączenia do kanalizacji deszczowej strefa ul. Cieszyńska.

Opłacono: koszty związane z remontem studni kanalizacji, za rejestrację przyczepy - agregatu pompowego przewoźnego, wymianę 5 sztuk włączów kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Raciborzu, dostawę i montaż studni kanalizacyjnych wraz z klapami zwrotnymi wymianę włączów i wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Raciborzu.

- *WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz.* Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny.* Środki wydatkowane zostały na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anny w Raciborzu".
- *Zakup pomp do przepompowni.* Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montażu dwóch pomp sanitarnych wraz z osprzętem dla przepompowni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Babickiej 1.
- *Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na: nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych „Zbieramy butelki 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 wielkoformatowych (10szt.) - citylight system kaucyjny, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat BIOodpadów, przeprowadzenie QUIZU ekologicznego,

opracowanie haseł promocyjnych, a także wydruk plakatów oraz aktualizację strony WWW.

- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w ramach zadania środki wydatkowano na:
 - usługę przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 - ekspertyzę dotyczącą poprawności prowadzenia procesów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.,
 - zlecenie na weryfikację udostępnionej kopii dokumentów, przedstawienie propozycji dalszego kierunku działania Miasta Racibórz wraz z sporządzeniem projektu odpowiedzi do PUK Empol Sp. z o.o. w związku z otrzymanym wezwaniem przed procesowym do mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu,
 - wykonanie systemu ewidencji odpadów i obsługi kontrahentów wspólnot, zarządców i spółdzielni mieszkaniowych, które w imieniu mieszkańców będą mogły przywozić odpady do PSZOK z uwzględnieniem obecnych limitów,
 - opracowanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Sp. z o.o. - w tym kompostownia odpadów), operatu z wyceny nieruchomości stanowiących rezerwę terenową,
 - weryfikację merytoryczną dokumentacji technicznej przesłanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. dotycząca planowanych działań rozbudowy/modernizacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta tj. ul. Huzarska, Sudecka, Drzewieckiego, Malczewskiego, Folwarczna, Głubczycka, Gdańska, Malczewskiego, Nad Koleją, Drewniana.
- *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, usługi pocztowe i kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Racibórz.
 - licencję na aplikację do wykrywania rozbieżności w liczbie osób zamieszkujących nieruchomości.
- *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 18,39 Mg odpadów zawierających azbest).
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup 30 szt. fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l., wykonanie i dostarczenie 30 sztuk naklejek samoprzylepnych do selektywnej zbiórki odpadów, utylizację 5 szt. pojemników typu dzwon wraz z załadunkiem i transportem, wydruk 20 plakatów do witryn gablot na elektrośmieci na terenie Miasta Racibórz.

- *WPF - Wydatki za zagospodarowanie odpadów (EMPOL)*. W ramach zadania środki wydatkowane na usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wydatki za odbiór odpadów (PK)*. Środki wydatkowane na usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz.
- *Wydatki za zagospodarowanie odpadów zielonych (rekompensata kompostownia)*. Środki wydatkowane na rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów.
- *Modernizacja szaleatów*. Naprawa i modernizacja szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu oraz roboty remontowe w szalecie publicznym na Targowisku miejskim oraz na pl. Dominikańskim w Raciborzu.
- *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,
 - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej,
 - umowa na kontrolę czystości i sprawowanie kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością gminy Racibórz oraz planowanie zadań dla Wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania terenów gminnych.
- *Usunięcie szkód z terenów gminnych*. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
 - prace konserwacyjno-odtworzeniowe na przepompowni PMA-5 Babicka,
 - wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Gruntowej w Raciborzu,
 - oczyszczanie terenu gminnego pasa drogowego w Raciborzu po obfitych opadach deszczu ul. Cegielniana od nieruchomości nr 66 do nr 70,
 - umocnienie workami z piaskiem brzeg rowu przy ul. Rzecznej oraz skrzyżowania Rzecznej z Piotrowską.
- *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,

- wycinka drzew w pasach drogowych, wykonania zabiegów technicznych oraz sanitarnych w koronach drzew, cięcia korekcyjne drzew w celu odsłonięcia latarni,
- 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,
- zwrot kosztu odbioru odpadów powstałych z realizacji umowy,
- opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej działki nr 1047/75 przy ul. Dolnej,
- nasadzenie 12 drzew gatunku klon palmowy przy ul. Długiej w Raciborzu,
- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej wokół 6 drzew przy ul. Batorego,
- redukcja 78 koron drzew oraz usunięcia 15 drzew na terenie miasta Racibórz.
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej – środowisko.* Środki wydatkowano na:
 - bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie zieleni – prace pielęgnacyjne
 - bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie zieleni przydrożnej dróg gminnych.
- *Rewitalizacja terenów parkowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na renowację ścieżek parkowych z naturalnego kruszywa mineralnego w Parku im. kpt. Franciszka Stala.
- *Techniczne utrzymanie mienia komunalnego.* Środki zostały wydatkowane na:
 - bieżące utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetyce obiektów i urządzeń na terenach miejskich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych,
 - utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym alejek i nawierzchni na terenach zieleni miejskiej oraz na bieżące utrzymanie, naprawę i remonty elementów małej architektury będącej własnością miasta Racibórz,
 - obsługę świąt i uroczystości.
- *Urządzenie i modernizacja zieleni miejskiej.* W ramach zadania zaplanowano zielone zagospodarowanie płyty Rynku w Raciborzu. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz zgodności nazwy zadania z treścią wniosku, w planie wydatków utworzono dedykowane zadanie nr 25-190/IU pn. Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi. Biorąc powyższe pod uwagę zadanie nr 25-108/IU pozostało bez realizacji.
- *Utrzymanie tężni.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na dostawę solanki do tężni solankowej w Raciborzu ul. Warszawska i ul. Książęca, bieżące utrzymanie, obsługa i konserwacja miejskiej tężni, zapłata za energię elektryczną i usługi dystrybucji, opłata za wodę na tężniach.
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Nie przekazano do przebadania żadnej próbki odpadu paleniskowego. Zapłata wynika z zapisów umowy, tj. z gotowości Wykonawcy do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych – środowisko.* Środki wydatkowano na zlecenie na usługę wykonania 1szt. tablicy pamiątkowej, reszta środków przeznaczona na realizację tego zadania została przeniesiona na zadanie WPF 25-191/KM Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych – środowisko.* Zadanie niezrealizowane z powodu braku chętnych wnioskodawców o dotację z tego zadania.
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych – środowisko.* Zrealizowano 1 dotację do wymiany źródła ciepła.

- *WPF - Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie".* Środki wydatkowano na usługę Operatora Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, wypłacono 7 dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej dla osób fizycznych tj. właściciele lokali mieszkalnych oraz najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF - Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* Wypłacono 16 dotacji do wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych.
- *WPF - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Sfinansowano wynagrodzenie Ekodoradcy, wypłata delegacji i ryczałtu samochodowego Ekodoradcy, zakup rozsądów, doniczek, ziemi oraz rękawiczek na stoisko ekologiczne ekodoradcy w Parku Jordanowskim z okazji zorganizowanego wydarzenia Pierwszego Dnia Wiosny, zakup i dostarczenie drzew w gatunkach jodła kaukaska (20szt) oraz sosna szczepiona (30szt) oraz 4 worki ziemi na potrzeby zorganizowanego wydarzenia, zlecenie prezentacji spektaklu o tematyce ekologicznej przez zakup materiałów w celu realizacji wydarzenia pn.: "Cyrkularny ogród. Jak wprowadzić praktyki zero waste w ogrodzie".
- *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 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, zakup usług pozostałych, w tym : usługi bankowe i pocztowe, usługi weterynaryjne, dzierżawa kserokopiarki, wywóz nieczystości, usługi leśne (specjalistyczne cięcia pielęgnacyjne drzew, koszenie polany wypoczynkowej, odmulanie osadnika przy Stawie Szuwarowym, wypożyczenie rębaka), koszty transportu.
- *Utworzenie nowej kolekcji irysów.* Zadanie było dofinansowane z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania w centralnym kole Zaczarowanego Ogrodu powstała kolekcja botaniczna prezentująca 250 odmian irysów. Kolekcja została uzupełniona lawendą i tulipanami tak, by o każdej porze roku coś kwitło. Środki wydatkowano na zakup roślin, obrzeży do wytyczenia ścieżek, tabliczek do opisanie odmian irysów, nawozów, ziemi urodzajnej oraz usługi glebogryzarki.
- *WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.* Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu mini zoo wraz z nowymi zagrodami i wolierami dla zwierząt, oraz instalacja elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, oraz ogrodzeniem terenu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wykonanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy Zaczarowanym Ogrodzie.* W ramach zadania powstały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, przy głównym wejściu do Zaczarowanego Ogrodu. Zostały one oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo fragment drogi w bezpośrednim otoczeniu nowo powstałych miejsc parkingowych został nadsypany tłuczniem, zabezpieczony przed wypłukiwaniem i utwardzony.

- *Wykonanie przepustów celem retencji wody w Arboretum Bramy Morawskiej.* W ramach zadania zlikwidowano wyrwę powstałą w obrębie przelewu dolnego stawu wraz z rozbiórką zużytych drewnianych elementów, podniesiono koronę wału wokół przepustu, wyprofilowano skarpy i umocniono je darnią, wykonano koryto przelewowe z bali modrzewiowych wraz z za stabilizowaniem i uszczelnieniem w osi rowu odpływowego, ubezpieczono poszur elementami betonowymi.
- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – Porozumienie z JST.* 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 sfinansowano zapewnienie zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, sfinansowano zapewnienie zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej, sfinansowano prowadzenie na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliźnie, sfinansowano wyłapywanie i przewożenie do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, sfinansowano zbiórkę padliny z terenów należących do Gminy Racibórz, sfinansowano opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt w sposób stały, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, obowiązkową sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów i ich utylizację, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, utworzenie miejsca do czasowego zapewnienia pobytu rannym małym dzikim zwierzętom wraz z transportem tych zwierząt do czasowego miejsca pobytu.
- *BO – oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja.* W ramach zadania środki wydatkowane na umowę na wykonanie oświetlenia chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja przy ul. Kościelnej 1 w Raciborzu.
- *BO - Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej.* W ramach zadania wykonano oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej.
- *Badanie instalacji elektrycznej oświetlenia miejskiego.* Wykonano pomiary elektrycznych przeciwporażeniowych latarni ulicznych będących własnością Urzędu Miasta w Raciborzu. Z uwagi na weryfikację okresów gwarancyjnych zrealizowano tylko niezbędny zakres planowanych badań. Prace będą realizowane w roku bieżącym.
- *Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego.* Modernizacja dwóch latarni hybrydowych zabudowanych przy skrzyżowaniu ulicy Rudzkiej z Ciechowicką w Raciborzu oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dot. Zadania pn. "Budowa oświetlenia Parku im. kapitana Franciszka Stala w Raciborzu".
- *Iluminacja przestrzeni publicznej.* W ramach zadania wykonano doświetlenie drzew w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu.
- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki wydatkowane na: dzierżawę działki nr 44 obręb Bosacka – ścieżka pieszo – rowerowa, umowę o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej w celu w celu przyłączenia innych elementów, usługi uzgodnienia usytuowania sieci energetycznej na Placu Długosza, umowę na

organizację Zakupu Energii Elektrycznej na 2026 - umowa na usługę przygotowania oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, naprawy uszkodzonych latarni oraz infrastruktury oświetleniowej, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, zakup i dystrybucję energii elektrycznej, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne przy ul. Rybnickiej dz. nr 677/229 w Raciborzu.

- *Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.* Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
- *Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.* Opracowanie dokumentacji do aktualizacji planu.
- *BO – Nowe ławki dla osiedla Obora.* Wykonano 12 ławek dla realizacji Budżetu Obywatelskiego.
- *BO - Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego).* W ramach zadania wykonano: montaż linowego urządzenia zabawowego ARCHER składającego się z dwóch łuków stalowych o średnicy 139,7 mm, na których napięta jest konstrukcja linowa w kształcie zbliżonym do klepsydry, dodatkową atrakcją jest pięć linek wspinaczkowych oraz wykonanie nawierzchni z piasku płukanego.
- *BO - Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia.* W ramach zadania środki wydatkowane na: wykonanie ogrodzenia terenu, posadowienie wiaty biesiadnej z ławą i siedziskami, montaż stacji naprawczej dla rowerów wraz ze stojakiem na rowery.
- *Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz.* W ramach zadania środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i obsługa fontann i źródeł ulicznych, prowadzenie prac konserwacyjno-porządkowych na fontannie położonej na ul. Długiej i na Placu Długosza, skwerze św. Nortburgi oraz skwerze ks.Stefana Pieczki, naprawa urządzeń regulujących funkcjonowanie tężni solankowej, źródła ulicznego oraz kurtyn wodnych.
- *Dekoracje świąteczne- remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania środki wydatkowane na wynajem hali magazynowej w celu przechowywania ozdób bożonarodzeniowych, demontaż iluminacji świetlnych po sezonie 2024-2025, montaż i utrzymanie dekoracji świetlnych na sezon 2025-2026, naprawa elementów iluminacji świetlnych po sezonie 2024/2025, dwukrotny montaż i demontaż słupa wraz z wieńcem na płycie Rynku, zakup materiałów i usług związanych z dekoracją Miasta Racibórz na Święta Wielkanocne.
- *Doposażenie i modernizacja placów zabaw.* Opracowanie dokumentacji projektowej oraz "doposażenie placu zabaw w Parku im. Miasta Roth" w formule zaprojektuj i wybuduj.
- *Edukacja ekologiczna.* Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zmian klimatycznych: prelekcja dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zorganizowane zostały konkursy: „Z pamiętnika małego ogrodnika” (wypłata nagrody + przesunięcie środków na nagrody w konkursie do ED) , „Malujemy Wiosnę marzeń i skarpetę pozytywnych wrażeń”. Współorganizowano wspólnie z innymi instytucjami miejskimi, szkołami i stowarzyszeniami imprezy w Ogródku Jordanowskim takie jak obchody „Dnia Wiosny” i „Święto Dyni”. Z okazji obchodów Dnia Ziemi zorganizowany został dla dzieci spektakl o tematyce ekologicznej „Zielony Kopciuszek”. Przeprowadzono akcje ekologiczne: ze szkołami i przedszkolami - „Sprzątanie Świata”, dla wszystkich mieszkańców i instytucji - „Godzina dla Ziemi”. Ufundowano nagrody w konkursie organizowanym przez MiPBP z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pn. „Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym”. Zorganizowany został spacer ornitologiczny po Raciborzu oraz spływ meandrami Odry z przyrodnikiem, leśnikiem i wybitnym fotografem przyrody Tomaszem Szcansnym. Zorganizowano za

pośrednictwem CEE działającym przy MiPBP dwie prelekcje dotyczące kosmetyków naturalnych oraz spotkanie z autorką książek dla dzieci o tematyce związanej z przyrodą. W zakresie kreowania postawy proekologicznej i pozytywnego stosunku do otaczającej nas przyrody – zorganizowano trzy spotkania z Marcinem Kostrzyńskim, przyrodnikiem zamieszkałym w lesie, znanym pod pseudonimem „Marcin z Lasu”.

- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowano na: wykonanie i montaż 2 sztuk ławek na osiedlu Obora, wykonanie czterech tablic z nazwami parku i skwerów oraz dwóch tablic z regulaminem korzystania z parków miejskich w Raciborzu, wymianę elementów małej architektury w parku im. kpt. Franciszka Stala w Raciborzu, coroczną kontrolę główną placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz.
- *Flagowanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na zakup flag oraz masztu flagowego na Rondzie im. żołnierzy Niezłomnych w Raciborzu.
- *IL - Spotkanie motocyklowe w Raciborskim Grodzie.* Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej miasta Racibórz. Środki z zadania wydatkowano na atrakcje dla uczestników spotkania – tor łuczniczy, pokazy walk, organizację koncertu i wynajem rzemieślników.
- *IL - Odnawiamy drzewostan Arboretum i ukulturalniamy się na łonie natury.* Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej miasta Racibórz. W ramach zadania zorganizowane zostały dwa koncerty (Zaczarowany Ogród oraz polana wypoczynkowa) oraz nasadzono 155 sadzonek drzew. Środki z zadania wydatkowano na honoraria dla wykonawców koncertów oraz zakup usługi nagłośnienia koncertów. Nasadzenia były wkładem własnym wnioskodawcy.
- *IL - Raciborskie Zawody Łucznicze.* Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej miasta Racibórz. W ramach zadania zorganizowane zostały zawody łucznicze w Arboretum Bramy Morawskiej przez Raciborskie Stowarzyszenie Strzeleckie. Środki z zadania wydatkowano na catering dla uczestników zawodów, zakup medali, wydruk dyplomów oraz zakup zestawu celów łuczniczych.
- *IL - Wiata do prowadzenia warsztatów rzemiosł.* Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej miasta Racibórz. W ramach zadania zakupiono sezonowane deski, tłuczeń, wyposażenie wiaty (miech kowalski, kowadło, imadło, narzędzia kowalskie) oraz usługę koparki. Budowa wiaty była wkładem własnym wnioskodawcy.
- *Miejskie farmy fotowoltaiczne.* Zlecenie na aktualizację warunków przyłącza farmy fotowoltaicznej Brzezie z tytułu rozbudowy o magazyny energii, reszta środków przeznaczona na realizację tego zadania została przeniesiona na zadanie 25-180/KM WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu.
- *Ochrona przyrody – środowisko.* Zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza, zlecenie usług weterynaryjnych – eutanazja rannych saren, sfinansowano transport rannych zwierząt wraz z zapewnieniem im leczenia oraz fachowej opieki, sfinansowano transport i pobyt w azylu dla zwierząt żółwia gatunku inwazyjnego, sfinansowano przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych dla drzewa gatunku jesion wyniosły - stanowiącego pomnik przyrody, rosnącego w parku przy ul. Reymonta, publikacja w prasie o ogłoszeń na deratyzację.
- *Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego.* W ramach zadania środki wydatkowano na naprawę spękań ścian, posadzki, pokrycia dachowego w szalecie na Placu Targowym, posadowienie słupków drogowych na targowisku miejskim,

odtworzenie nawierzchni na targowisku miejskim, wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku sanitariatów zlokalizowanego na Targowisku miejskim w Raciborzu.

- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* Wykonano ekspertyzę wraz z opinią biegłego, specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody, w rejonie studni przy ul. Gamowskiej, zlecono wykonanie ekspertyzy dotyczącej natężenia opadu atmosferycznego, zlecono wykonanie opinii prawnej oraz projektu postanowienia opiniującego do sprawy postępowania administracyjnego o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
- *Pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.* Ze względu na trwające uzgodnienia z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami (pozyskujący środki finansowe) oraz z Miejskim Zarządem Budynków w Raciborzu, zadanie nie mogło być zrealizowane w 2025r.
- *Prace nieujęte w planach szczegółowych.* W ramach zadania środki wydatkowano na: wykonanie magnesów promocyjnych w ilości 200 szt., usługi publikacji w papierowym wydaniu tygodnika Nowiny Raciborskie ogłoszenia dot. dofinansowania do wymiany pieców i docieplenia, naprawę szaletu w Parku Roth (naprawa awaryjna), ponowne badanie wody z 3 akwenów na terenie żwirowni przy ul. Rudzkiej w Raciborzu, montaż, demontaż oraz obsługę 2 kurtyn wodnych ze zraszaczami, na terenie Miasta Racibórz, w sezonie letnim 2025r., umowa na aktualizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2023-2028", najem barierek ochronnych, umowę dzierżawy gruntu ul. Eichendorfa - upamiętnienie błogosławionego Ryszarda Henkesa, opracowanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Raciborzu, organizację zakupu energii elektrycznej na 2025 - umowa doradztwa w zakresie zakupu energii elektrycznej, analizy danych z zakresu energetyki oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, wykonanie i dostarczenie świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizację audytów energetycznych budynków, wykonanie 3 audytów powykonawczych oświetlenia miejskiego, przeprowadzenie oględzin w lokalu mieszkalnym przy Placu Wolności 6/2 w związku z oceną zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym odnośnie źródła ciepła, dystrybucja i dostawa energii do pompowni wód sanitarnych przy ul. Cecylii 7, dystrybucja i dostawa energii - ul. Bartka Lasoty (przepompownia), awaryjną wymianę panelu fotowoltaicznego w instalacji fotowoltaicznej przy ulicy Plebiscytowej 12A w Raciborzu.
- *Program „Czyste powietrze”.* W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z programem.
- *Program znakowania i czipowania psów.* Sfinansowano znakowanie i czipowanie wraz z rejestracją w bazie danych psów bezdomnych, zakupiono pakiety czipów i transponderów.
- *Promocja, pozostałe zadania.* Wykonie usług i zakupów w ramach wydarzenia Raciborska Noc Muzeów oraz Noc w Urzędzie Miasta, wykonanie usług i zakupów w ramach wydarzenia „Festiwalu Górnej Odry 2025”, realizacja zadań z zakresu współpracy zagranicznej: organizacja wymiany Młodzieżowej Rady Miasta Raciborza do Leverkusen, organizacja wypoczynku dzieci ze szkół podstawowych Raciborza w Budapeszcie i Soltvadkert, organizacja stażu administracyjnego w Raciborzu dla przedstawiciela miasta partnerskiego Roth, organizacja pobytu grupy dzieci i opiekunów z Zugló podczas turnieju piłkarskiego oraz programu kulturalnego w Raciborzu, organizacja wyjazdu przedstawicieli Raciborza na konferencję polsko-węgierskich miast partnerskich w Budapeszcie, współorganizacja polsko-węgiersko-czeskiej konferencji pedagogów w Raciborzu oraz pobytu delegacji oficjalnej (Zugló/Opawa, Kędzierzyn-Koźle, Ostrawa), zakupy i usługi związane z organizacją wydarzeń objętych

honorowym patronatem Prezydenta Miasta, wykonanie usług i zakupów w ramach wydarzenia Jarmark Bożonarodzeniowy, zakupy, usługi i oznakowanie materiałów promocyjnych, najem powierzchni magazynowej dla 20 domków drewnianych i mobilnej sceny koncertowej, wydruki plakatów, citalight, licencja na zdjęcia, usługa hostingowych InCloudVPS MINI - wyświetlacze miejskie, usługa hostingowych stron www, wykonie usług i zakupów w ramach wydarzenia - Dzień Sportu, wykonie usług i zakupów w ramach wydarzenia Dni Raciborza 2025, współorganizacja obchodów 35-lecia samorządu terytorialnego w Raciborzu, współfinansowanie wyjazdu przedstawicieli miasta w Mistrzostwach Polski w Pływaniu na Byle Czym w Augustowie, współfinansowanie udziału przedstawicieli miasta w Mistrzostwach Świata OCR w ramach promocji przez sport.

- *Prowadzenie targowiska.* W ramach zadania środki wydatkowane na: organizowanie prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu, zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających, eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych, ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska, dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury, nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców, pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej, rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska, prowadzenia biura obsługi klienta i szaletu na targowisku, zapewnienia dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy, zacielenie świateł na targowisku miejskim, naprawa nawierzchni na targowisku miejskim, zwrot kosztów energii elektrycznej na targowisku miejskim na Placu Targowym w Raciborzu.
- *Umieblowanie uliczne przestrzeni miejskiej.* Zadanie zostało przekazane do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki w związku z powierzeniem realizacji zadania pn. "Iluminacja przestrzeni publicznej".
- *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) w dzielnicach: Brzezcie (ulice: Bitwy Olzańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Pod Lasem, Wysoka, Wygonowa, Stawowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka – boczna, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordon, Żurawia, Kosynierów), Miedonia (ulice: Podmiejska – boczna, Rudnicka, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ulice: Górna, Folwarczna), Ostróg (ul. Cecylii), Racibórz Centrum (ul. Wierzyńskiego), Stara Wieś (ul. Leśmiana).
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Nie nastąpiła konieczność wykorzystania środków na konserwację rowów.
- *WPF - BO – Raciborski Zakątek Pupila „Orzech” (Strefa psiego relaksu).* W ramach zadania środki wydatkowane na przygotowanie operatu wodnoprawnego dla realizacji inwestycji pn. "Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)". Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na: opracowanie analizy polegającej na osiągnięciu jak największego wskaźnika autokonsumpcji godzinowej wszystkich PPE Zamawiającego z uwzględnieniem źródeł OZE oraz rekomendacja wyboru modelu bilansowania energii/rozliczeń energii analizowanych PPE. Umowa zawarta w zakresie projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

„Fundusze Europejskie na transformację”, „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”. Umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu".

- *WPF - Miejski Plan Adaptacji dla Miasta Racibórz*. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na: usługę wydruku, umowę na przygotowanie stoiska z warsztatami plastyczno-artystycznymi promującymi tematykę związaną ze zmianami klimatu oraz następstwami tych zmian dla mieszkańców miasta w ramach miejskiego wydarzenia zorganizowanego z okazji „Święta Dyni”, umowę na opracowanie dokumentu pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Racibórz". Projekt realizowany w ramach działania Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu priorytetu. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
- *WPF - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi*. W ramach zadania wykonano przebudowę centralnej części płyty Rynku – Etap I, obejmującą:
 - rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania (kwietniki z ławkami).
 - wykonanie nawierzchni brukowej z materiału z odzysku.
 - zagospodarowanie terenu zielenią, w tym: nasadzenie drzew “Platan klonolistny”, nasadzenie traw ozdobnych “Ostnica mocna Pony Tails”, ściółkowanie korą.
 - iluminację drzew.Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wymiana i modernizacja zraszaczy na terenie Miasta Racibórz*. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dostawę 2 kurtyn wodnych / bramek zraszających oraz 6 szt. stop stalowych do kotwiczenia na terenie Miasta Racibórz.
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze*. Naprawa - wymiana podłogi wraz z warstwą docieplającą w kontenerach gastronomicznych na plaży miejskiej.
- *Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP*. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przed budynkiem dworca kolejowego w Raciborzu, obejmujące: montaż 5 sztuk donic wielkogabarytowych. Donica pełni funkcję obrzeża dla drzewa oraz miejsca do siedzenia czy leżenia na jej krawędzi. Nasadzenie drzew „Dąb błotny” – 5 szt., nasadzenie Traw ozdobnych, ściółkowanie korą, iluminację drzew.
- *Założenie mikrolasu metodą Miyawaki*. Zorganizowano akcję posadzenia lasu metodą Miyawaki wraz z eventem ekologicznym przeprowadzonym w dniu sadzenia lasu.
- *Dni Muzyki Organowej i kameralnej im. Henryka Klai*. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai w Raciborzu to festiwal, który rozpoczął się w 1986 roku i odbywa się co roku we wrześniu. Do udziału zapraszani są wybitni muzycy, światowej sławy organiści oraz kameraliści. Koncerty odbywają się najczęściej w kościołach raciborskich, w kościele farnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrogu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. W tym roku zorganizowano 4 koncerty w raciborskich kościołach.
- *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.
- *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.
- *Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka*. Festiwal teatru offowego w Raciborzu zakłada działania przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Spektakle odbywać się mają

w budynkach RCK, ale i w plenerze. Poprzednie edycje tego wydarzenia zgromadziły publiczność nie tylko raciborską, ale i miłośników teatru z regionu. To wydarzenie, które wpisuje się w ideę Raciborza Miasta Festiwalu. IV Ogólnopolski Festiwal Teatralny OFF-ka, odbywał się w dniach 25-28 września w różnych przestrzeniach naszego miasta, zasadniczo na scenie sali widowiskowej RCK RDK, ale też w innych salach tego budynku i DK Strzecha, a także w Kościele św. Jakuba i na raciborskim rynku.

- *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”, „Polsko-czeski obóz taneczny dla dzieci i dorosłych”, koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół, wymiana podłogi - scena (sala widowiskowa RCK RDK).

W roku 2025 Raciborskie Centrum Kultury zgodnie ze statutem organizowało samodzielnie, bądź współorganizowało koncerty, warsztaty, spotkania, wystawy, spektakle, pokazy filmowe, festiwale itp. razem odbyły się 422 wydarzenia, w których uczestniczyło niemal 140 000 widzów/słuchaczy. W trzech budynkach (RDK, DK Strzecha, świetlica w Brzeziu – oprócz działalności świetlicowej) organizowano zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA), w pierwszym półroczu realizowano ponad 80 zajęć tygodniowo, natomiast po przerwie wakacyjnej już tygodniowo 96 zajęć, czyli w każdym tygodniu 1025 uczestników.

Z ważniejszych prac remontowych warto zaznaczyć dofinansowane z zadań dodatkowych dotacji podmiotowej: wymiana podłogi scenicznej Sali widowiskowej budynku RCK RDK (ulica Chopina 21) oraz remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha (ulica Londzina 28). A także inwestycja przeprowadzona przez Miasto Racibórz z programu Polski Ład, czyli odrestaurowanie i przygotowanie ekspozycji zabytkowych murów średniowiecznych w dawnym klubie Labirynt.

Najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć w roku 2025: Koncert Noworoczny Prezydenta Miasta Racibórz i Starosty Raciborskiego (finansowane przez Miasto i Powiat); Akcje „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” (dofinansowane przez Miasto); Sztab i finał 33 WOŚP-u (dofinansowanie Miasto, Powiat); Czasopismo „Almanach Prowincjonalny” wydania wiosna i jesień promocje; Koncerty, prezentacje, spektakle, zajęcia otwarte, wystawy zespołów i grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA), Scena kameralnie na Walentynki z Zakochanym Duetem; Cykliczne spotkania W PUNKT x 4; Cykliczne aktywne spotkania dzieci z teatrem – Teatr Pstryk; Benefis pana Franciszka Borysowicza – koncert galowy z okazji jubileuszu pracy artystycznej oraz Zespołu Septyma; Mały OKR i OKR eliminacje miejskie i rejonowe; Potkańcówka na Placu Ofki w ramach Dni Raciborza; Noc Kultury z RCK; Chopinowski koncert fortepianowy na Jubileusz Ekonomia; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej; Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai; OFF-ka, czyli Ogólnopolski

Festiwal Teatralny; Finał Międzynarodowego Festiwalu im. G. Gerwazego Gorczyckiego; Koncert „Głos dla Hospicjum”; XXI Festiwal Podróżniczy Wiatraki; XXIII Dni Księdza Prałata Pieczki (finansowane przez Miasto); Spektakle dla najmłodszych: Maluchy w Krainie Dźwięku; koncerty umuzykalniające dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; Bieg Tropem Wilczym; Koncerty, spektakle, prezentacje, imprezy m. in.: kabarety (agencje-wynajmy), teatry (najczęściej agencje-wynajmy); koncerty artystów profesjonalnych (najczęściej agencje-wynajmy); koncerty operetkowe, operowe, balety (część agencje, wynajmy); Działalność Kina „Przemko”: Dyskusyjny Klub Filmowy; Młode Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt; Koncerty i wydarzenia letnie - Bulwary, Ogród Kultury przy DK Strzecha, Park im. M.Roth, w tym popularna potańcówka na przystani; Koncerty charytatywne na rzecz raciborzan we współpracy z innymi placówkami bądź stowarzyszeniami; Wydarzenia rocznicowe, np. uroczystości Święta Niepodległości służb mundurowych z miasta i powiatu; Mini Festiwal Przedszkolaków; Koncerty charytatywne Stowarzyszenia „Źródło”; Koncerty ŚZChiO (Śląski Trojok, Co nam w duszy gra, koncert kolędowy); Eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Szwarlika; Gale Rozdania Stypendiów Prezydenta; Giełda Talentów Młodzieżowej Rady Miasta; Wydarzenia szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, wydziałów UM i inne.

- *Remont toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DK Strzecha.* Zakup materiałów do remontów bieżących, dostawy, usługi remontowe.
- *WPF - Dokumentacja projektowa DK Strzecha.* W ramach zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę i termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury – Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wymiana podłogi - scena (sala widowiskowa RCK RDK).* Podłoga sceniczna z desek warstwowych z warstwą ścierną dębową, impregnacja legarów, wykonanie nowych elementów fragmentu podłogi rozbieralnej na scenie (orkiestron). Wykonanie cokolików po obwodzie sceny z listew dębowych szerokości do 6 cm oraz montaż obróbki drewnianej na narożu sceny (od strony widowni). Powierzchnia 182,46 m².
- *BO - Aktywnie i twórczo w bibliotece.* Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów o dzieło, umów zlecenia za spotkania autorskie), zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup art. na warsztaty, spotkania, imprezy, zakup zbiorów, zakup usług pozostałych za warsztaty dla czytelników, spotkania autorskie, spotkanie muzyczne.
- *BO – Biblioteka aktywnego odkrywcy.* Środki wydatkowane na: wynagrodzenia bezosobowe, koszty umów o dzieło, zlecenia za spotkania autorskie, zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup art. na warsztaty, spotkania dla czytelników, zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę rachunków za warsztaty yogi, warsztaty nordic walking, szkolenia dla czytelników, spotkania autorskie, różne opłaty i składki.
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Strukturę organizacyjną biblioteki tworzą Wypożyczalnia Główna, EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Stacja Młodych oraz siedem filii w tym cztery publiczno-szkolne. 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 2025 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 10 104 czytelników. Zanotowano 144 533 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. Wypożyczono 272 748 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w 2025 r. to ogółem 6 841 egz. o wartości

246 639 PLN, w tym: z zakupu – 6086 egz. za 170 127 PLN (dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych m.in. do Legimi, EmpikGo i Ibuk LIBRA– 111 251 PLN), dary z różnych źródeł – 755 egz. o wartości 17 057 PLN.

Remonty i zakupy w 2025 roku: wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku biblioteki przy ul. Jana Kasprowicza, wymiana ślizgów jezdnych oraz wymiana akumulatorów do awaryjnego zjazdu w windzie w budynku biblioteki przy ul. Jana Kasprowicza, dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku biblioteki przy ul. Jana Kasprowicza, dzięki któremu udało się zmniejszyć rachunki za zużycie energii elektrycznej, serwer Dell R740XD z oprogramowaniem, UPS, router, - dźwiękowy odstraszacz ptaków.

W 2025r. biblioteka realizowała następujące projekty, na które otrzymała dofinansowanie: „Nie ma dziecka, jest człowiek”; „Bibliotekarz – nowe możliwości”; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”; Budżet partycypacyjny (obywatelski): Aktywnie i twórczo w bibliotece – Filia nr 2 Ostróg; Biblioteka Aktywnego Odkrywcy - Filia Publiczno-Szkolna nr 8; W ramach Krajowego Funduszu Szkoleń Biblioteka otrzymała dofinansowanie do czterech szkoleń; "BIBLIOTEKA NIE oGRANICZA. Polsko-czeskie spotkania bibliotekarzy".

Łącznie we wszystkich placówkach Biblioteki w Raciborzu zorganizowano 929 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę między innymi spotkania autorskie, wydarzenia promocyjne, w których udział wzięło 18 415 uczestników.

Imprezy poza biblioteką: Noc Otwartych Sądów w Sądzie Rejonowym, Festiwal Górnej Odry, Urodziny Sowy, Piknik w Parku Jordanowskim z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i Święta Dyni, wystawy w Galerii GAWRA.

W 2025 roku we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano 443 lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych dla 6767 osób.

- *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.
- *Muzeum.* Wypracowane przychody oraz otrzymana dotacja zostały wydane na merytoryczną i statutową działalność instytucji m.in. zakup muzealiów, organizację wystaw czasowych, stałych, na wynagrodzenia i płaco pochodne pracowników Muzeum. Realizację: Prowadzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (w skrócie SOWA) oraz działu obsługi ruchu turystycznego – Visit.

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, gazu, opłat za wodę i ścieki, opłat podatków od nieruchomości i użytkowania wieczystego, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykaz zorganizowanych imprez w 2025 roku : Koncert karnawałowy pt. „Operetki czar”; Czwartkowe spotkania z zabytkami „Obfitość baroku”; Otwarcie wystawy „Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć” przygotowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej; Otwarcie wystawy „Zabawki naszych dziadków” ze zbiorów Muzeum w Raciborzu; Gala wręczenia nagród sportowcom; Czwartkowe spotkania z zabytkami; Konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Oddziału PTTK Racibórz; Warsztaty kraszankarskie dla dzieci i dorosłych (2 edycje); Czwartkowe spotkania z zabytkami – Motywy pasyjne w sztuce ludowej; Konferencja „Rok 1945 na Ziemi Raciborskiej”, otwarcie wystawy

„Racibórz1945”; XVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowe; Rozstrzygnięcie XIX Powiatowego Konkursu Wielkanocnego, otwarcie wystawy pokonkursowej; Otwarcie wystawy plenerowej „Sudół historia i tradycje wsi”. Zabytkowy spichlerz w Raciborzu-Sudole; Raciborska NOC MUZEÓW, koncert „Dźwiękowe Etno-podróż w Muzeum”; Jubileusz 20-lecia Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, otwarcie wystawy „Historia RKBS”; Czwartkowe Spotkania z Zabytkami „Dr Johann Dzierżon – śląski ksiądz, uczony, ojciec współczesnego pszczelarstwa”, wykład dr Piotra Sputa; Obchody Jubileuszu 35-lecia samorządu Terytorialnego, koncert muzyki klasycznej; Wernisaż wystawy „Racibórz w trzech wymiarach. – mój dialog z przeszłością. Czasoprzestrzeń miasta – próba interpretacji dawnej zabudowy Raciborza i okolic według Marka Furmanowicza; EUROPEJSKIE DNI ARCHEOLOGII, Konferencja naukowa „Zachowane ciało, ożywiona przeszłość. Raciborska mumia w rękach specjalistów”; Widowisko historyczne INTRONIZACJA KRÓLA KURKOWEGO 2025; „Raciborskie murale” oprowadzanie kuratorskie z Ryszardem Paurowskim; Wystawa plenerowa (ul. Długa) „80 lat raciborskiego Ekonomia, historia i współczesność”; CZWARTKOWE SPOTKANIE Z ZABYTKAMI – realia II wojny światowej w oparciu o zabytki ze zbiorów Muzeum w Raciborzu; Wernisaż wystawy „Racibórz malowany” ze zbiorów Działu Sztuki Muzeum w Raciborzu; Koncert „Arie włoskie i pieśni neapolitańskie”; Festiwal ODKRYWCÓW (SOWA); Polsko-Czeski Festiwal Tradycji Ludowych i Rzemiosł; „Pomniki poległych na ziemi raciborskiej” spotkanie z Adrianem Szczypińskim; Czwartkowe spotkanie z zabytkami „Wokół stołu”; Otwarcie wystawy plenerowej „Tradycje kulinarne ziemi raciborskiej”; Otwarcie wystawy „Tradycje kulinarne ziemi raciborskiej i hulczyńskiej”; Claus Ogerman – muzyka i życie. Wykłady i minirecital Kuby Stankiewicz; Czwartkowe spotkania z zabytkami „Nie tylko broń i kolczuga: ozdoby i części stroju wczesnego średniowiecza z grodziska Racibórz-Ostróg na podstawie prac wykopaliskowych w latach 1960-1966”; Wernisaż wystawy „Duch górali beskidzkich w obrazach i drzeworytach Jana Wałacha i Ludwika Konarzewskiego seniora” ze zbiorów Tadeusza Procnera z Istebnej; Wieczór patriotyczny „Wrócił w rodzinne strony... w spiżu”; Koncert Chóru BRZEZIE pod dyrekcją Aleksandry Gamrot; Spotkanie w ramach projektu "W kręgu tradycji ludowych Raciborza i Hulczyna". Prelekcje Julity Ćwikły i Marceli Szymańskiej, kuratorskie zwiedzanie wystawy „Tradycje kulinarne ziemi raciborskiej i hulczyńskiej”; Czwartkowe spotkania z zabytkami „Papier uratowany – zabytki po konserwacji” wykład Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz, Pracownia Konserwacji Dziej Sztuki w Gostyniu; „Z dziejów wojen napoleońskich na Śląsku, w Raciborzu i okolicy” wykład dr Piotra Sputa, dr Renaty Sput, studentów Filologii Germańskiej ANS w Raciborzu; Projekcja filmu ULITZKA cz. III „Przywracany pamięci” w reżyserii Adriana Szczypińskiego; Warsztaty pieczenia pierników w ramach polsko-czeskiego projektu pn. "W kręgu tradycji ludowych Raciborza i Hulczyna", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
 - zlecono wykonanie dokumentacji na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej „Średniowieczna trasa” wraz z trzema programami prac konserwatorskich dla konserwacji zachowanych fragmentów średniowiecznych murów obronnych,
 - organizacja koncertu na harfie podczas uroczystości zakończenia prac w spichlerzu,
 - usługa gastronomiczna podczas uroczystości zakończenia prac w spichlerzu
 - remont nawierzchni placu o powierzchni 15 m² wokół figury św. Jana Nepomucena przy ul. Bosackiej w Raciborzu.

- *WPF - Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych.* W ramach zadania wydatkowano środki na: dokumentację projektowo-konserwatorską z programem prac aranżacyjnych, roboty rozbiórkowe w celu uwidocznienia zabytkowego obiektu, roboty zabezpieczające przed wilgocią, prace wzmacniające mur w miejscach osłabionych późniejszymi działaniami budowlanymi, prace stabilizujące powierzchnię ceglana, prace instalacyjne dot. wentylacji, nową instalację oświetleniową piwnic, podest szklany z metalową balustradą oraz posadzkę z cegły klinkierowej w przedsionku miejsca ekspozycji zabytku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *BO - Majowy koncert muzyki sakralnej.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup artykułów spożywczych, wydruk materiałów promocyjnych, usługa przeprowadzenia dwóch sesji warsztatów z chórem Brzezie, usługa przygotowania oraz poprowadzenia orkiestry i chórów, usługa wynajęcia autokaru wraz z kierowcą, usługa cateringowa, występ solowy podczas koncertu w dniu 18.05.2025 r. - Marta Gamrot, usługa rejestracji audio/video.
- *BO - Łączymy pokolenia - pielęgnujemy tradycje.* W ramach zadania środki wydatkowano na: przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, przeprowadzenie przejazdu bryczką, produkcja filmu dokumentalnego pn. „Płonia”, przeprowadzenie warsztatów gwary i tańca, przeprowadzenie warsztatów z szycia strojów śląskich, zakup dwóch sztuk SAMSUNG Galaxy Tab, zakup 6 sztuk Lego, zakup worków na śmieci i serwetek ażurowych, zakup kołocza krojonego - Piknik parafialny w dniu 14.09.2025 r., zakup kiełbasy - Piknik parafialny w dniu 14.09.2025 r., najmu hali namiotowej - Festyn parafialny na Płoni, toalety przenośne, bigos, wynajem dmuchańców i animacje dla dzieci, obsługa konferansjerska, wynajem nagłośnienia, usługa dekorowania.
- *IL - Hity na lato w Parku Roth.* W ramach zadania środki wydatkowano na: występ podczas wydarzenia pn. „Hity na Lato w Parku Roth” - Krzysztof Koziarski.
- *IL - Miasto przyjazne dzieciom.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup słodczy, zakup materiałów dekoracyjnych, zakup stroika świątecznego na Wielkanoc, zakup materiałów papierniczych, zakupu 4 sztuk regałów metalowych Kaltmann, zakup artykułów piśmienniczych, farb, ozdób oraz artykułów papierniczych, zakup kosza naściennego, zakup przewijaka dla niemowląt ściennego składanego poziomo Balmea BPHW, zakup 4 sztuk lipy, zakup traw i środków do pielęgnacji roślin, występ artystyczny.
- *IL - Mikołajki na Ostrogu.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup sadzonek drzew, ziemi i torfu, zakup słodczy oraz innych artykułów spożywczych, usługa cateringowa.
- *IL - Nagranie i wydanie płyty CD pt. „Magnificat”.* W ramach zadania środki wydatkowano na: wykonanie sesji nagraniowej materiału w celu wydania płyty CD pt. „Magnificat” przez Chór Mieszany Brzezie z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, zakup 1 sztuki magnolii i torfu, usługa cateringowa, przygotowanie orkiestry symfonicznej oraz prowadzenie orkiestry i chóru w trakcie sesji nagraniowej, przygotowanie utworów i udział w sesji nagraniowej wraz z chórem Brzezie i orkiestrą symfoniczną PSM Gliwice, tłoczenie płyty, wykonanie projektu graficznego oraz wydruk 250 sztuk płyt wraz z opakowaniem.
- *IL - Naturalny Dobrostan.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup 20 sztuk nieinwazyjnej trawy ozdobnej Miskant II, zakup 44 sztuk roślin (macierzanka i perovskia), wydruk plakatów i ulotek, prelekcja „Ocet - eliksir zdrowia i długowieczności” - Szymon Rudnicki, koncert relaksacyjny mis i gongów z sesją oddechową, prelekcja „Ziołolecznictwo dla seniorów”, prelekcja edukacyjno-zdrowotna,

prelekcja o technikach automasażu, prelekcja o technikach oddechowych, prelekcja o zdrowych nawykach żywieniowych wraz z degustacją.

- *IL - Spektrum jak malowane.* W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup materiałów do malowania, zakup płyt PCV, wydruk materiałów promocyjnych, usługa stolarska, druk ścienny.
- *IL-VI Raciborski Festiwal Gamingowy.* W ramach zadania środki wydatkowano na: najem urządzenia zręcznościowego do gry, korzystanie z pokoi bazy noclegowej, prelegent na konferencję, Retrosfera, usługa cateringowa.
- *IL-Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan.* W ramach zadania środki wydatkowano na: umowa koncertowa na występ podczas wydarzenia pn. „Śpiewać każdy może, karaoke dla Raciborzan” - Martyna Samek, wydruk materiałów promocyjnych.
- *Pozostała działalność – kultura.* W ramach zadania środki wydatkowano na: Orszak Trzech Króli; Koncert Noworoczny Prezydenta i Starosty; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (usługa nagłośnienia i oświetlenia, koncert zespołu Kraków Street Band, ochrona nocna sceny); Wielkanocna Procesja Konna; Święto Narodowe Trzeciego Maja; Msza Św. polowa z okazji Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Narodowe Święto Niepodległości; Piknik Niepodległa; Gala Kultury i Wolontariatu; Współorganizacja 24. obchodów Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki; Gwiazdka Serc; 95. rocznica urodzin Clausa Ogermana, Dożynki Gminne 2025, w tym mi.in. wynajem hali namiotowej, organizacja koncertów, usługa nagłośnienia i oświetlenia, usługa konferansjerska, wynajem agregatu prądotwórczego, usługa ochroniarska, usługa cateringowa, toalety przenośne, promocja wydarzenia; Noc w Urzędzie; Dni Raciborza 2025, w tym artyści (Grzegorz Hyży, Organek, Sarsa, Viki Gabor, Ada Tril, Kowalewska&Kuder), usługi konferansjerskie, zabezpieczenie imprezy masowej, noclegi, ZAiKS.
- *WPF - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe.* W ramach zadania wykonano remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Fryderyka Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe, obejmujący: izolacje przeciwwilgociowe i cieplne na zewnątrz i wewnątrz budynku, przebudowę systemu zasilania budynku w centralne ogrzewanie, system wentylacji pomieszczeń wystawienniczych, instalacje elektryczne w pomieszczeniach wystawienniczych, nowe schody do piwnicy, adaptację budowlaną pomieszczeń na cele wystawiennicze i magazynowe, tj. wymiana tynków ścian i sufitów wraz z ich pomalowaniem, wymiana istniejących posadzek na posadzki ceglane w pomieszczeniach wystawienniczych, wymiana istniejącej posadzki na posadzkę z płytek gres w pomieszczeniu magazynowym. 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: Fundacja Raciborski Gród Średniowieczny pt. „15 Raciborski Festiwal Średniowieczny”; Fundacja Wspierania Kultury „ARS” pt. „My Som Stond”; Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „Twórczość artystyczna Źródła-źródłem rozwoju kultury i sztuki”; Fundacja Sanktuarium Natury pt. „Żywy Racibórz”; Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie pt. „Prezentacje Historyczne 2025”; Stowarzyszenie Teatr Ludyczny pt. „Oto on!” - uliczny spektakl rodzinny w nurcie Nowego Cyrku; Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „XXIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne: „Śląsk - kraina wielu kultur” wzbogacaniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza”; Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło pt. „VII Raciborska Noc Świętojańska

wzbogacaniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza”; Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego pt. „Spotkania kulturalne”; Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej pt. „Z dziejów naszego miasta. Racibórz i Raciborszczyzna w roku 1945”; Raciborski Fundusz Lokalny pt. „Integracja kulturalna Ukraińców mieszkających w Raciborzu”; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” pt. „Śpiew jest mową serca”; Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar pt. „Hubertus 2025”; Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Raciborzu pt. „XXXIV Raciborski Festiwal „Spotkałem Pana”; Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic pt. „Piano & Classic Concert Series - Racibórz 2025”; Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych VOLTAGE pt. „Koncert Wiosenny VOLTAGE”; Pozytywnie Nakręcenie pt. „Organizacja Festiwalu Full Moon 2025”; Klub Sportowy Breaking Racibórz Stowarzyszenie pt. „Taniec breaking na mapie kulturalnej Raciborza”; Stowarzyszenie Operetka Wrocławska pt. „Raciborskie koncerty”; Fundacja Rozwoju Kinematografii pt. „Kino plenerowe w Raciborzu”; Stowarzyszenie Raciborska Orkiestra Dęta Plania pt. „Orkiestra Plania poważnie i na wesoło”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Zadanie obejmowało kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I – III szkół podstawowych mieli zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H2Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia nauki pływania.
W okresie od 20 stycznia do 26 czerwca 2025 roku oraz od 22 września do 19 grudnia 2025 roku w 2 051 zajęciach uczestniczyło 21 321 uczniów.
- *Maraton rowerowy.* W ramach tego zadania została zorganizowana druga edycja maratonu rowerowego, który odbył się 28.09.2025 r. na terenie Arboretum Bramy Morawskiej. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zorganizowania miasteczka z biurem zawodów, zapewnienia nagłośnienia i konferansjera, oznakowania i zabezpieczenia trasy wyścigu, przeprowadzenia elektronicznej rejestracji zawodników, zapewnienia pomiaru czasu wraz z pamiątkowymi numerami startowymi dla uczestników, obsługę sędziowską, posiłek regeneracyjny, obsługę imprezy przez fotografów, zakup nagród do klasyfikacji generalnej i klasyfikacji w kategoriach wiekowych wśród kobiet jak i mężczyzn oraz promocję całego przedsięwzięcia.
- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* W ramach w/w zadania podejmowane były różne działania na niżej wymienionych obiektach:
 - Kryta pływalnia H2Ostróg ul. Zamkowa 4 - w budynku krytej pływalni o powierzchni użytkowej 6 531,45 m² wykonano bieżące prace porządkowe i naprawcze w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przeprowadzono m. in.: przeglądy techniczne budynku, sprzętu ppoż., klimatyzacji, wentylacji, windy, zjeżdżalni, przeprowadzono systematycznie badania wody basenowej. Wykonano konieczne naprawy lub wymiany maszyn i urządzeń m.in.: suszarki basenowe, elektrozawory, wytwornicę lodu, transpondery, liny torowe do basenu rekreacyjnego, pompy do jacuzzi, dozowania kwasu i ogrzewania c.o. Wykonano również naprawy w elementach na stałe związanych z budynkiem w celu usunięcia wszelkiego rodzaju awarii np. w grocie śnieżnej, saunach, oświetleniu na hali basenowej i nieckach basenowych. W celu poprawy jakości pracy zakupiono między innymi: odkurzacz do posadzek, fotometr do mierzenia parametrów wody basenowej, odkurzacz wodny do czyszczenia niecek basenowych. W części obsługi

klienta i administracji została wymieniona część sprzętu komputerowego i elektronicznego.

- Obiekt sportowy PIASTOR przy ul. Zamkowej 4 - dniu 08.11.2025 r. został otwarty nowy, wielofunkcyjny obiekt sportowy Piastor, który w sezonie zimowym pełni funkcję lodowiska zadaszonego. Z okazji uroczystego otwarcia obiektu przygotowano program artystyczny, który obejmował szereg wydarzeń sportowo – kulturalnych cieszących się ogromnym zainteresowaniem. Na tą okoliczność zostały zakupione materiały promocyjne z logiem obiektu dla klientów i uczestników trwających w tym czasie wydarzeń. W okresie od otwarcia do dnia 31.12.2025 roku z lodowiska skorzystało ponad 30 tys. osób. Klienci mieli możliwość wypożyczenia łyżew, kasków oraz jeźdźników do nauki jazdy na łyżwach. Piastor oferuje także możliwość zorganizowania m.in. spotkań, urodzin w salce „Piastor Room”. W celu prawidłowej organizacji pracy zakupiono m.in. regały magazynowe, sejf wrzutowy, szafę metalową na dokumenty, apteczkę, skrzynkę na klucze, wózki do sprzątanania, maszynę czyszczącą, odkurzacz przemysłowy. Na terenie wokół obiektu dokonano nasadzeń zastępczych w ilości 20 szt. drzew z gatunku klon pospolity.
- Pozostałe obiekty przy ul. Zamkowej 4 - obiekty przy ul. Zamkowej są posadowione na sześciu działkach o łącznej powierzchni 9,9052 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkami, obiektami sportowymi, nawierzchniami, sieciami uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowana jest zielenią, roślinnością, drzewostanem. W całym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania w celu utrzymania funkcjonalności wszystkich obiektów.
- Obiekty przy ul. Markowickiej 1 - zajmują powierzchnię 3,6872 ha, na której znajdują się domki kempingowe, pole namiotowe, stanowiska dla kamperów, wiata rowerowa z kuchnią letnią, wypożyczalnia rowerów, siłownia zewnętrzna, urządzenia do street workout-u, plac zręcznościowy dla dzieci, wiaty piknikowe, miejsca pod ognisko oraz basen ze zjeżdżalnią funkcjonujący w okresie letnim. Pozostały teren w większości jest porośnięty trawnikami i drzewostanem. Na obiektach wykonano bieżące prace podejmowane w celu prawidłowego ich funkcjonowania. Między innymi przeprowadzono 5-letni przegląd techniczny budynków, sprzętu gaśniczego i hydrantów, okresową kontrolę przewodów kominowych, wykonano konieczne naprawy maszyn i urządzeń, na całym obiekcie przycięto drzewa i krzewy oraz wykonywano na bieżąco prace porządkowe i naprawcze. Obiekty zostały doposażone w sprzęt do koszenia trawy w celu utrzymania terenów zielonych. Na terenie kempingu naprawiono ciągi komunikacyjne, przeprowadzono niezbędne remonty w pomieszczeniach recepcji oraz w domkach kempingowych wraz z wymianą zużytego czy uszkodzonego wyposażenia. Do domków kempingowych zakupiono 28 szt. łóżek, 14 szt. telewizorów, komplety pościeli, prześcieradeł, kołdry itp. Na tarasy zakupiono 14 szt. kompletów piknikowych (stół i dwie ławki). Zmodernizowano instalację elektryczną dla pola namiotowego oraz stanowisk dla kamperów i przyczep kempingowych. Na terenie basenu przeprowadzono niezbędne prace przygotowawcze do otwarcia sezonu letniego przez odnowienie i naprawę infrastruktury oraz niecek basenowych wraz z zjeżdżalnią. Przeprowadzono przeglądy techniczne i konieczne naprawy urządzeń w budynku technologicznym, który przeznaczony jest do uzdatniania i filtracji wody basenowej. Doposażono obiekt w nowy fotometr w celu prawidłowej kontroli parametrów wody basenowej.
- Obiekty przy ul. Łąkowej 31 - budynek hali widowiskowo - sportowej o powierzchni użytkowej 3 688,30 m² wraz z parkingami, boiskami do streetballa i przyległym terenem zielonym posadowione są na powierzchni 1,0921 ha. W budynku hali widowiskowo – sportowej wykonano niezbędne przeglądy: gaśnic i hydrantów, urządzenia dźwigowego – UDT, przegląd techniczny zbiorników ciśnieniowych, serwis instalacji solarnej, roczny

przegląd techniczny budynku, przegląd klap dymnych, pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawność głównego wyłącznika zasilania ppoż., przegląd i konserwację wentylacji mechanicznej, kontrole przewodów kominowych, szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej oraz przegląd aktywnego systemu bezpieczeństwa ALPA GAZ. Na bieżąco prowadzono konieczne prace remontowo naprawcze maszyn i urządzeń jak również związane z samym budynkiem przez uzupełnienie ubytków w tynkach, odmalowanie ścian i sufitów. Ponadto umyto fasadę budynku od strony północnej oraz zmodernizowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Prowadzono na bieżąco prace porządkowe, naprawcze i pielęgnacyjne wokół budynku hali w celu utrzymania terenu parkingów, boisk do streetballa oraz trawników. Obiekt doposażono w sprzęt do niezbędnych napraw.

- Przystań ze sceną na rzece Odrze ze ścianką wspinaczkową - prowadzono systematyczne prace porządkowe na przystani ze sceną. Oczyszczono ściankę wspinaczkową. Usunięto malowidła będące wynikiem wandalizmu oraz zakupiono i wymieniono uszkodzone i brakujące uchwyty.
- Obiekt przy ul. Stalmacha, Karola Miarki i Winnej - Ogródek Jordanowski zajmuje powierzchnię 6 380 m² i wyposażony jest w elementy placu zabaw, elementy parkowe oraz małej architektury. Zagospodarowany jest zielenią, roślinnością, drzewostanem i ciągami komunikacyjnymi. Na tym terenie posadowiony jest również budynek szalet. W związku z powyższym na bieżąco wykonywano prace w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przeprowadzono roczny przegląd urządzeń znajdujących się na obiekcie, wykonano opryski środkiem chwastobójczym chodników i ciągów komunikacyjnych, na bieżąco dokonywano nasadzeń oraz pielęgnacji roślin.
- Obiekt przy ul. Srebrnej 12 - obiekt przy ul. Srebrnej 12 położony w dzielnicy Płonia zajmuje powierzchnię 2,4191 ha. Na nieruchomości posadowione są boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynek zaplecza stadionu z parterową przybudówką. Na obiekcie znajdują się również budynki gospodarcze, WC, wiaty i inne obiekty uzupełniające funkcjonowanie stadionu. Na obiekcie były systematycznie prowadzone prace związane z przygotowaniem szatni sportowych (sprzątanie) i boisk (koszenie murawy, malowanie linii) do rozgrywania meczów i treningów piłki nożnej. Dbano również o tereny wokół murawy stadionu. Doposażono obiekt w niezbędny sprzęt AGD.
- Obóz Wypoczynkowy Miasta Racibórz w Pleśnej - w 2025 roku Miasto Racibórz po raz kolejny przekazało organizację letniego wypoczynku dla rodzin przy wykorzystaniu bazy obozu w Pleśnej, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Wypoczynek oferowany był zainteresowanym dzieciom i rodzinom głównie mieszkańcom Raciborza. Sezon w obozie w Pleśnej rozpoczął się 14.06.2025 roku, a zakończył 23.08.2025 r. W trakcie pobytu uczestnicy mieli możliwość korzystania z rowerów, świetlicy, leżaków i sprzętu sportowego, a także z parkingu i miejsca na ognisko czy grilla. W okresie od 14.07.2025 r. do 26.07.2025 r. w obozie w Pleśnej był zorganizowany letni wypoczynek w postaci kolonii dla dzieci na podstawie podpisanej umowy z podmiotem zewnętrznym, który był ich organizatorem. Ośrodek był zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kolonii i członkom kadry wychowawczej noclegów, dostępu do WC, umywalk, pryszniców oraz zapewnienia pełnego dziennego żywienia. Z powyższych form wypoczynku skorzystało 323 uczestników (dzieci i dorośli).
- *Utrzymanie boisk typu ORLIK*. Utrzymanie boisk, zatrudnienie animatora sportowego na zlecenie, oświetlenie, konserwacja nawierzchni w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 18 i Nr 15.
- *WPF - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4*. Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej

konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu, w tym: budowa zadaszenia łukowego o powierzchni pola gry do 650 m², budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 650 m², budowa zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni 100 m², budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą o powierzchni do 70 m², zakup strzelnicy laserowej i sceny z wykładziną ochronną. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przy-Szkolnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich.

- *WPF - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano modernizację boiska do gry w piłkę nożną w ramach którego wykonano: wymianę nawierzchni boiska z trawy sztucznej wraz z podbudową o pow. 1890 m², remont piłkochwyłów, odwodnienie (drenaż) boiska o powierzchni, bramki systemowe aluminiowe z siatką 2 szt. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej W Ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” - Edycja 2024. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF - Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno – sportowej w Raciborzu - Brzeziu.* W ramach zadania wybudowano budynek użyteczności publicznej o funkcji szatniowo – sanitarnej: o wymiarach zewnętrznych: 31,50m x 9,50m. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan, c.o., klimatyzację, wentylację mechaniczną, instalację fotowoltaiczną, a także niezbędną infrastrukturę techniczną - w tym instalacje zewnętrzne, chodniki, drogę dojazdową, miejsca parkingowe. Zadanie zrealizowano przy wsparciu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *WPF - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Zadanie obejmowało budowę lodowiska przy ul. Zamkowej wraz z wyposażeniem. Budynek lodowisko o konstrukcji stalowej pokryty powłoką PCV o wymiarach tafli lodowiska 20m x 50m z bandami umożliwiającymi ich demontaż. Budynek z pomieszczeniami infrastruktury lodowiska w konstrukcji murowanej tradycyjnej, bezpośrednio połączony z halą lodowiska i stanowiący pod względem funkcyjnym jeden spójny obiekt. W ramach wyposażenia zakupiono rolbę, meble, sprzęt AGD i RTV, łyżwy, jeździki oraz sprzęt sportowy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *Wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.* Środki wydatkowały przedszkola, szkoły podstawowe na wynagrodzenia, pochodne, ryczałty, odprawy i inne.
- *Badanie wad postawy u dzieci.* Opłacono za badania wad postawy dzieci w przedszkolach i szkołach.
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert: Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników Klubu Siatkarskiego Racibórz, organizacja rozgrywek amatorskiej ligi piłki siatkowej oraz organizacja Mistrzostw Raciborza w siatkówce plażowej; Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez sport dzieci i młodzieży w wykonaniu Akademii SMS Racibórz; Rywalizacja niepełnosprawnych - Organizacja Mityngu Lekkoatletycznego w ramach Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie; XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza;

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Klubu MKZ UNIA w Raciborzu; „Sport dla wszystkich” - organizacja Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych; Trenują i realizują marzenia piłkarskie w klubie LKS Studzienna; Karate kyokushin - więcej niż sport; Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie jiu-jitsu sportowego oraz grapplingu; Profesjonalne szkolenie raciborskich dzieci i młodzieży w koszykówce - Kadra Śląska, Junior NBA - idziemy po więcej!; Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym w 2025 roku; V Mistrzostwa Raciborza Ninja – Kids; Szkolenie zawodniczek w różnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki; Sport zmienia nasze życie - możemy stawać na podium szczyt; Po piłkarskie marzenia, treningi dla dziewcząt i chłopców z Akademią Piłkarską GOL Racibórz; Turnieje Brydża Sportowego; Racibórz Trophy 2025; „Sport - uczy, kształtuje, wychowuje”; Klub Sportowy RAFAKO Racibórz - szkolenie zawodników, udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN na szczeblu ŚZPN; Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego, oraz udział w zawodach szachowych; Junior Trening Racibórz; Sport w świecie ciszy; Zajęcia sportowe z elementami sztuk walki; Mistrzostwa Śląska NINJA Monkey 2025 – Kids; Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w Raciborskim Klubie Tenisowym; Organizacja szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym zawodników w 2025 r.; Szkolenie sportowe i udział zawodników LKS Ocice w rozgrywkach piłkarskich 2025 w ramach upowszechniania aktywności fizycznej; Szkolenie zawodników i udział w rywalizacji sportowej w klubie LKS 07 Markowice 2025; Wicher Płonia wspiera sport; Podniesienie atrakcyjności miasta Raciborza jako miejsca promującego breaking sportowy; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego LKS Brzezie; Szkolenie przyszłości. Racibórz 2025; Parkur - podnoszenie umiejętności jeździeckich; Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym; Współzawodnictwo i szkolenie zawodników RTW 2025/ SUP rekreacja w Raciborzu.

- *Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostr.g w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Zadanie obejmuje poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Część nie kąpielowa przewiduje moduły m.in.: wejściowy zautomatyzowany samoobsługowy; sanitarny; gastronomiczny oraz „odpoczywalnie” porośnięte trawą w formie amfiteatru i miejscem na dużą ilość leżaków. Część kąpielowa przewiduje m.in.: moduł wodny kąpielowy, kilka zjeżdżałni, wodny plac zabaw, część wodna dla bardzo małych dzieci, część do odpoczywania i relaksu z kilkoma atrakcjami. Niektóre baseny zewnętrzne będą z podgrzewaną wodą. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
- *BO – Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna.* Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Studzienna polegające na wykonaniu malowania korytarza, dostosowaniu dwóch szatni do obecnych standardów poprzez: malowanie sufitów, wykonanie szafek i ławek dla zawodników oraz zakup i montaż 4 drzwi wewnętrznych.
- *BO – LKS Brzezie - doposażamy i ulepszamy.* Doposażenie klubu poprzez zakup pralki i suszarki wykorzystywanych do prania strojów sportowych, sfinansowanie zakupu maszynki do malowania linii boiskowych, kpl. strojów sportowych, sprzętów do prowadzenia treningów, a także piłek i siatek do bramek.
- *BO – Remont łaźni w hali sportowej LKS Studzienna.* Wykonanie remontu łaźni obejmującego rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, posadzki jedno-

i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną, rozebranie okładziny ściennej, skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża, demontaż umywalek – 6 kpl., demontaż ustępu z miską fajansową, ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt”, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – 2 kpl. Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 6 kpl., pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, gruntowanie podłoży preparatami Ceresit CT 17 i ATLAS UNI GRUNT.

- *IL – Doposadzamy i ulepszymy.* Transport oraz montaż mebli biurowo – szatniowych, zasadzenie roślin ozdobnych (jałowiec pospolity), instalacja domków dla owadów na terenie obiektu sportowego przy ul. Brzeskiej w Raciborzu
- *IL – Modernizacja bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Markowice.* Zakup materiałów wykorzystanych do remontu przeciekającego dachu oraz obicia ścian zewnętrznych w zespole kontenerów służących jako pomieszczenia szatniowe dla sportowców oraz magazyn sprzętu sportowego na boisku sportowym Łęczczok w Markowicach na ulicy Chrobrego.
- *IL – Puchar Juniora 2025.* Turniej piłkarski dla przedszkolaków. Sfinansowano zakup upominków dla uczestników turnieju koszulki z logo miasta, pucharów i medali z logo miasta, drobny poczęstunek dla przedszkolaków oraz koszty opieki medycznej na zawodach.
- *IL – Raciborski test sprawności.* Sfinansowano zakup okolicznościowych upominków dla wszystkich uczestników testu, wynajem atrakcji takich jak zestaw przeszkód sportowych, łuków, zestawu sumo, przeszkód dmuchanych i innych atrakcji dla dzieci.
- *IL – Renowacja i nawadnianie boiska sportowego dla lepszej funkcjonalności.* Zakupiono elementy systemu nawadniania boiska piłkarskiego oraz zakup pompy głębinowej
- *IL – Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej.* Zakupiono elementy do wymiany dachu wiaty: deski, podkład samowulkanizujący pod gont, gont bitumiczny, oblachowania, sfinansowano zakup bramy wjazdowej ze słupkami zamontowanej na stadionie piłkarskim przy ulicy Srebrnej. Zakupiono farby rozpuszczalniki i materiały ściernie, donice ogrodowe oraz kruszywa do ogrodu deszczowego.
- *IL – Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.* Budowa systemu nawadniania boiska sportowego LKS Brzezcie poprzez zakup systemu nawadniającego zawierającego: pompę zbiornikową do zasilania zraszaczy, pompę zbiornikową zanurzeniową (do przepompowania wody między zbiornikami), 12 szt. zraszaczy 15m – 20m, 6 szt. elektrozaworów 1,5”, kolana 90 – 6 szt. 50’, kolana 90 – 15 szt. 40’, trójnik 40’ - 8 szt., 12 szt. redukcji, sterownik 6 sekcji, skrzynia sterownicza, kabel sterujący 150 m., listwa rozdzielcza do wody 8 wyjść, zestaw filtrujący, zawór dodatkowy do przedmuchiwania instalacji, rura 50’ – 200 m, rura 40’ – m 800 m, taśma silikonowa 2 szt.
- *Pozostała działalność – bieżące zadania sport.* W ramach zadania sfinansowano: stypendia sportowe za osiągnięty wynik sportowy; nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych; organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: medale dla najlepszych zawodników i zawodniczek Indywidualnych Mistrzostw Polski w Kendo pod patronatem Prezydenta Miasta Raciborza, art. spożywcze na poczęstunek uroczyste wręczenie nagród Prezydenta za sukcesy sportowe, medale na Halowe Mistrzostwa Szkół Raciborza w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych dla uczniów Szkół Podstawowych, drobny sprzęt sportowy na nagrody w Halowych

Mistrzostwach Raciborza Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce, medale dla uczestników 10. Biegu bez Barrier, nagrody w XVII Otwartych Mistrzostwach Polski w Iaido 2025 objętych patronatem przez Prezydenta Miasta Raciborza, upominki dla uczestników jubileuszowych zawodów wędkarskich Łęg 2025 pod patronatem Prezydenta Miasta, flagi znakujące nietypowe jednostki pływające na imprezie Pływadło 2025, medale na upominki dla uczestników VIII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego im. Huberta Kostki pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz, zakup upominków dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Raciborza, medale dla uczestników IX Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego im. Huberta Kostki, piłki nożne dla raciborskich klubów uczestniczących w rozgrywkach Podokręgu Racibórz ŚZPN, puchary - IX Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Huberta Kostki pod patronatem Prezydenta Raciborza, medale na Mistrzostwa Raciborza Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce, drobny sprzęt wędkarski na upominki dla uczestników Zawodów Wędkarskich odbywających się pod Patronatem Prezydenta Miasta; Sprzęt sportowy jako upominki na wydarzenia sportowe; Transmisja internetowa, wizualizacja graficzna, elektroniczny pomiar czasu, obsługa techn. Mistrzostw Szkół Sportowych w Pływaniu odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Raciborza; przegląd serwisowy kotłowni LKS Studzienna; Przewóz zawodników na trasie Racibórz-Chorzów na 71. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego; wynajem toalet przenośnych na VII Międzynarodowy Turniej Piłkarski im. Huberta Kostki elektroniczny pomiar czasu na Międzynarodowych Mistrzostwach w Pływaniu o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego - Puchar Sprintu - patronat Prezydenta Miasta Raciborza.

- *Zawody Toughest Firefighter*. Zgodnie z zawartą umową sfinansowano zabezpieczenie sprzętu niezbędnego do zorganizowania zawodów, w tym dostarczenie specjalnego toru, wraz z montażem i demontażem oraz pozostałego wymaganego sprzętu, potrzebnego do organizacji i przeprowadzenia zawodów „Toughest Firefighter Racibórz 2025” a także przygotowanie pakietów startowych, zapewnienie pucharów i medali oraz nagród dla zwycięzców oraz posiłku dla uczestników zawodów.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025r. 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 19 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.