

**ZARZĄDZENIE NR 2507/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm. )

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2022r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2022r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2022r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2022r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2022r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2022r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2022r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022r.;
- 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 2022r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2022r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2022r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – Plan oraz realizacja wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r.;
- 14) Załącznik Nr 14 - Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2022 r. w podziale na zadania;
- 15) Załącznik Nr 15 – 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;
- 16) Załącznik Nr 16 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 17) Załącznik Nr 17 – 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 2022r.;
- 18) Załącznik Nr 18 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2022r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

## Plan po zmianach dochodów za 2022 r.

w złotych

Rodzaj			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
			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	145 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>155 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 039 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 333 034,00</b>

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

majątkowe				
600			Transport i łączność	835 023,00
			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	835 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 055 023,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

600			Transport i łączność	861 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 766 885,00
			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	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 376,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 509,00
750			Administracja publiczna	3 425 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 950,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 799,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00
		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	1 001 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 976,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 950,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 290,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 606 500,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 560 894,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956 183,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 461,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	384 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 288 462,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00

758			Różne rozliczenia	45 272 061,00
			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	70 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 414 799,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 786 581,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 335 489,56
			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	1 714 917,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	557 704,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 346 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 155 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	279 692,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 353,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 682 846,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 310,00
		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	39 778,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 908,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 018,00



		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 811,00
851			Ochrona zdrowia	850,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850,00
852			Pomoc społeczna	4 480 779,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 878,71
		0830	Wpływy z usług	709 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 372 106,00
		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	1 174 764,71
		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	102 404,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 710,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 714 077,14
			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	339 120,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 277 350,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 513 897,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 583 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	65 480,00
		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	62 500,00
855			Rodzina	1 246 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	315 900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 600 510,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 334,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 806 637,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 611 289,00
		0830	Wpływy z usług	6 535,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 552,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 319,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 241,00
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 449,49
		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	32 334,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

926			Kultura fizyczna	340 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 867,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 728,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>210 862 239,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 544 199,71

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 410 892,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 907,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 303 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 151 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 663 266,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000,00
		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	1 663 266,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	228 321,00

750			Administracja publiczna	459 598,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 598,68
		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	459 598,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	772 378,00
			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	772 378,00
		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	772 378,00
855			Rodzina	428 652,00
			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)	428 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 969 456,00
			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	7 956 929,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 527,00
		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	7 956 929,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>32 342 563,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 852 171,68

Rodzaj

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				

010			Rolnictwo i łowiectwo	233 421,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 421,34
750			Administracja publiczna	890 496,09
			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	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	890 496,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	400,00
801			Oświata i wychowanie	327 722,21
			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	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	327 722,21
851			Ochrona zdrowia	7 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 910,00
852			Pomoc społeczna	2 410 788,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410 788,58
855			Rodzina	34 318 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 966 515,00
		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	19 352 318,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 199 071,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>285 046 931,53</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>15 396 371,39</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Realizacja planu dochodów za 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	9 982,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 982,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 794,44
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 794,44
<b>bieżące razem:</b>				<b>126 776,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 275,32
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 275,32
<b>majątkowe razem:</b>				<b>77 275,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Rodzaj zadania:

**Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 932,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 033 932,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 319 232,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 805,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 227,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 577,59
600			Transport i łączność	971 610,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 515,75
		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	813,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 287,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	853 148,46
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 649,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 785,97

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 037 777,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 169,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 653,13
		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	369 278,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 799,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 928,55
		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	5 593,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 703,91
710			Działalność usługowa	2 800,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 105,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 617,22
750			Administracja publiczna	3 063 475,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 448,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 240,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 486,38
		0830	Wpływy z usług	17 949,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 193,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 464,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836 541,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 976,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 448,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 308,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 018 538,61
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	42 897,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 930,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 532,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 509,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 193,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 922 290,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 185,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 932 510,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 560 894,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 956 182,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	599 631,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 384 039,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	872 051,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 759,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	867 472,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	178 394,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	573 067,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	649 861,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	161 752,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 238,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 621 752,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541 942,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 774 333,07

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 802,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 449,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 736,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	814,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 242,67
758			Różne rozliczenia	45 274 669,02
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 289,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 414 799,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 786 581,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 204 578,08
			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	1 459 813,82
		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	243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	498 530,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 375 745,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 124 344,11
		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	321 805,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 532,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 681,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	97 042,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559 417,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 682 846,56

		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	926 888,95
		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	44 197,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 818,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 451,43
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 276,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 117,32
851			Ochrona zdrowia	106 309,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	537,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	850,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	104 739,94
852			Pomoc społeczna	3 554 933,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 817,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60
		0830	Wpływy z usług	787 806,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 618,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 215,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 086,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 291 217,83
		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	301 522,80

		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	26 649,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,30
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 645,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 945,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 314 829,03
			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	339 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 231,47
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 458 948,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 921 054,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	2 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 634,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 508,87
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 125,71
855			Rodzina	1 218 724,56
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 649,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 113,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 373,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 141,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 578,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	288 832,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 077,69
			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	123 329,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 996 589,77
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	22,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 981,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	891 921,74
		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	1 601 648,62
		0830	Wpływy z usług	6 534,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 568,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 250,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 485,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	938,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 355,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 213,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 581,74
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 908,71
		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	54 698,55
		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	722,20



		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 524,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,89
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,10
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	348 597,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 105,24
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 727,08
<b>bieżące razem:</b>				<b>210 906 818,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 122,70

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 002 062,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 950,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 951 112,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 520 583,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 404,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	528 489,68

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 097 262,34
		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	555 404,48
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	339 426,66
750			Administracja publiczna	459 598,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 598,68
		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	459 598,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	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
855			Rodzina	428 652,00
			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)	428 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 390 815,03
			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	5 376 364,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 450,11
		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	5 175 852,51
		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	200 512,41

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>21 951 711,52</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 391 368,08

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 421,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 421,34
750			Administracja publiczna	801 947,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 947,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	400,00
801			Oświata i wychowanie	318 958,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 958,72
851			Ochrona zdrowia	5 390,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 390,00
852			Pomoc społeczna	2 218 742,99
			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	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	2 218 742,99
855			Rodzina	33 847 388,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 809 579,03
		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	19 037 809,41
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 435 749,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>272 817 564,67</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>9 811 490,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2022 r.**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>207 231 666,00</b>	<b>243 204 803,31</b>	<b>232 858 530,50</b>	<b>95,75 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 805,22	120,13 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 227,63	80,69 %
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji	4 000,00	4 000,00	3 227,63	80,69
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0	0	1 577,59	--,%
Niezaplanowany wpływ - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0	0	1 577,59	--,%
600 Transport i łączność	2 582 242,00	4 271 892,00	3 973 673,20	93,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	10 846,00	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	10 846,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	77 515,75	129,19 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	77 515,75	129,19 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	0	0	813,01	--,%
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	0	0	813,01	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	29 287,33	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	10 552,85	--,%
21-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0	0	18 734,48	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	801 000,00	853 148,46	106,51 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 092,24	--,%
00-001 Strefa płatnego parkowania	660 000,00	801 000,00	852 056,22	106,37 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	178 057,00	106 907,00	50 950,52	47,66 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	178 057,00	106 907,00	50 950,52	47,66 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	1 684 185,00	3 303 985,00	2 951 112,13	89,32 %
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	1 126 631,00	1 126 631,00	1 126 631,47	100,00 %
21-021 Przebudowa ul. Bema	557 554,00	557 554,00	557 554,16	100,00 %
22-004 Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Raciborzu	0	352 874,00	0	0,00 %
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	0	627 326,00	627 326,50	100,00 %
22-027 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 - działka nr 49 obręb Studzienna (od ul. Opawskiej)	0	224 400,00	224 400,00	100,00 %

22-028 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2022 - działka nr 1657 i 278, obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granic miasta)	0	138 000,00	138 000,00	100,00 %
22-039 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2022 - ul. Topolowa od istniejącej zabudowy	0	277 200,00	277 200,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 473 266,00</b>	<b>20 918 472,00</b>	<b>14 411 232,60</b>	<b>68,89 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	72 785,97	90,98 %
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	72 785,97	90,98 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 777,05	103,78 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 037 777,05	103,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	7 169,70	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	7 169,70	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	59 653,13	85,22 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00	70 000,00	59 653,13	85,22 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	370 000,00	370 000,00	369 278,64	99,81 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	370 000,00	370 000,00	369 278,64	99,81 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	528 489,68	88,08 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	528 489,68	88,08 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 660 000,00	16 660 000,00	11 097 262,34	66,61 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	13 660 000,00	13 660 000,00	11 097 262,34	81,24 %
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	59 799,11	199,33 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	6 188,68	--,%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	53 610,43	178,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	699,12	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	699,12	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 260,83	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	2 260,83	--,%
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>131 376,00</b>	<b>187 928,55</b>	<b>143,05 %</b>
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	52 939,25	--,%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0	0	2 153,36	--,%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0	0	1 459,94	--,%

22-036 Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów	0	131 376,00	131 376,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0	0	5 593,43	--,- %
22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	0	0	5 593,43	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	85 509,00	87 703,91	102,57 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	2 195,74	--,- %
22-006 Zwrot dotacji z MZB - Remonty lokali mieszkalnych	0	85 509,00	85 508,17	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 663 266,00	1 663 266,00	555 404,48	33,39 %
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 663 266,00	1 663 266,00	536 292,74	32,24 %
22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	0	0	19 111,74	--,- %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	228 321,00	339 426,66	148,66 %
Niezaplanowany wpływ - upomnienia, opłaty egzekucyjne zadania przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, kary wraz z odsetkami z wycen nieruchomości, zwroty rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty	0	0	301 223,64	--,- %
22-007 Zwrot dotacji celowej z MZB - Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	0	33 993,00	38 203,02	112,38 %
22-023 Zwrot dotacji celowej z MZB - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w	0	194 328,00	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	0	0	2 800,85	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 105,63	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 105,63	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	78	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	78	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 617,22	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 617,22	--,- %
750 Administracja publiczna	2 407 950,00	3 885 323,68	3 523 073,78	90,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 240,94	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 240,94	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	25 000,00	25 000,00	34 486,38	137,95 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	34 486,38	137,95 %
0830 Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	17 949,25	94,47 %

00-049 Usługi ZOPO	19 000,00	19 000,00	17 949,25	94,47 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	115,43	--,-- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	115,43	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 193,60	--,-- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 193,60	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 799,00	18 464,79	144,27 %
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0	12 799,00	18 464,79	144,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	2 200 000,00	1 836 541,73	83,48 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	8 503,35	--,-- %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	0	0	746,24	--,-- %
00-014 Podatek VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 827 292,14	83,06 %
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	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00 %
22-008 Cyfrowa Gmina	0	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	750,2	--,-- %
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0	0	750,2	--,-- %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 976,00	3 976,00	100,00 %
21-026 Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0	3 976,00	3 976,00	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	163 950,00	163 950,00	146 448,04	89,32 %
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	163 950,00	163 950,00	146 448,04	89,32 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 308,74	--,-- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 308,74	--,-- %



6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	459 598,68	459 598,68	100,00 %
22-008 Cyfrowa Gmina	0	459 598,68	459 598,68	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	2 102 486,00	2 168 538,61	103,14 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	42 897,09	153,20 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	28 000,00	28 000,00	42 897,09	153,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 930,41	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 930,41	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 532,32	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 532,32	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 196,00	4 509,62	205,36 %
21-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0	2 196,00	2 669,62	121,57 %
22-032 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0	0	1 840,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	26 193,50	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	26 193,50	--,- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 922 290,00	1 922 290,00	100,00 %
22-020 Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0	1 922 290,00	1 922 290,00	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	19 185,67	--,- %
22-050 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz-Brzeziny oraz OSP Racibórz-Miedonia	0	0	19 185,67	--,- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	150 000,00	150 000,00	100,00 %
22-029 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia - dotacja Marszałka Województwa	0	150 000,00	150 000,00	100,00 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 651 858,00	110 606 500,73	112 932 510,30	102,10 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00	54 560 894,73	54 560 894,73	100,00 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 815 175,00	54 560 894,73	54 560 894,73	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 556 183,00	5 956 183,00	5 956 182,52	100,00 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 556 183,00	5 956 183,00	5 956 182,52	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	385 461,00	599 631,83	155,56 %
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	200 000,00	385 461,00	599 631,83	155,56 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	43 384 039,94	104,54 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	33 500 000,00	33 500 000,00	34 785 178,49	103,84 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 000 000,00	8 000 000,00	8 598 861,45	107,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	872 051,14	111,80 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	170 971,00	142,48 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	660 000,00	660 000,00	701 080,14	106,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 500,00	8 759,00	116,79 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	7 000,00	7 000,00	8 041,00	114,87 %
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	500	500	718	143,60 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	867 472,17	97,47 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	396 649,20	92,24 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00	460 000,00	470 822,97	102,35 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	110 000,00	178 394,36	162,18 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	70 000,00	110 000,00	178 394,36	162,18 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	384 000,00	573 067,23	149,24 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	300 000,00	384 000,00	573 067,23	149,24 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00	649 861,67	110,15 %
00-032 Opłata skarbowa	590 000,00	590 000,00	649 861,67	110,15 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	161 752,20	80,88 %
00-029 Opłata targowa	200 000,00	200 000,00	161 752,20	80,88 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	13 238,00	66,19 %
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	13 238,00	66,19 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 621 752,04	124,75 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 621 752,04	124,75 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	504 000,00	541 942,38	107,53 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 783,05	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	350 000,00	436 000,00	518 514,33	118,93 %
00-076 Renta planistyczna	28 000,00	28 000,00	21 645,00	77,30 %
00-145 Opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	3 288 462,00	2 774 333,07	84,37 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00	360 000,00	77 745,10	21,60 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 815 000,00	2 928 462,00	2 696 587,97	92,08 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	37 802,21	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	37 642,21	--,%
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	0	0	160	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	8 449,67	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	2 000,00	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0	0	5 939,67	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	510	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	116 736,51	89,80 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0	0	1 177,58	--,%
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	57 269,29	104,13 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	58 289,64	77,72 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	814,91	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	814,91	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	92,05	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	92,05	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 242,67	--,%

Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	30	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0	0	5 212,67	--,%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>42 420 441,00</b>	<b>45 272 061,00</b>	<b>45 274 669,02</b>	<b>100,01 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	70 681,00	73 289,02	103,69 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	70 681,00	73 289,02	103,69 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 414 799,00	1 414 799,00	100,00 %
22-021 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0	1 414 799,00	1 414 799,00	100,00 %
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>42 390 441,00</b>	<b>43 786 581,00</b>	<b>43 786 581,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	36 761 396,00	38 157 536,00	38 157 536,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 169 281,00	1 169 281,00	1 169 281,00	100,00 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 459 764,00	4 459 764,00	4 459 764,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6 555 601,00</b>	<b>9 335 489,56</b>	<b>9 204 578,08</b>	<b>98,60 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	500	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	500	--,%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	243	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	243	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	139,3	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	139,3	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	557 704,00	557 704,00	498 530,03	89,39 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	540 704,00	540 704,00	480 763,35	88,91 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 000,00	17 000,00	17 766,68	104,51 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 749 640,00	2 346 640,00	2 375 745,56	101,24 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 693 640,00	2 270 640,00	2 295 011,06	101,07 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	56 000,00	76 000,00	80 734,50	106,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 046 300,00	1 155 800,00	1 124 344,11	97,28 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	710	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 046 300,00	1 155 800,00	1 123 634,11	97,22 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 192,00	279 692,00	321 805,76	115,06 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	125 788,00	209 788,00	249 095,02	118,74 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	16 904,00	18 404,00	19 949,62	108,40 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00	51 500,00	52 761,12	102,45 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 532,82	--,%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	0	0	2,89	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	0	0	287,24	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	0	0	1 242,69	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 681,27	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 681,27	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	90 353,00	97 042,71	107,40 %
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0	90 353,00	97 042,71	107,40 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
22-030 Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych - darowizna	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	108 737,00	428 629,00	559 417,82	130,51 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	17 227,96	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 737,00	8 737,00	5 328,59	60,99 %
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	100 000,00	419 000,00	536 861,27	128,13 %
22-048 Różne dochody w jednostkach oświatowych	0	892	0	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	2 682 846,56	2 682 846,56	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00	2 195 748,00	2 195 748,00	100,00 %
00-158 Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0	365 598,56	365 598,56	100,00 %
19-023 Program "Aktywna tablica"	0	105 000,00	105 000,00	100,00 %
22-024 Program rozwoju czytelnictwa	0	16 500,00	16 500,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 020,00	1 235 310,00	926 888,95	75,03 %
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	304 001,00	479 534,00	175 476,39	36,59 %
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	174 019,00	755 776,00	751 412,56	99,42 %

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	39 778,00	44 197,41	111,11 %
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0	39 778,00	44 197,41	111,11 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 908,00	44 818,00	91,64 %
22-016 WFOŚiGW - nagroda "Zielona pracownia projekt 2022"	0	9 818,00	9 818,00	100,00 %
22-018 WFOŚiGW - nagroda - "Zielona pracownia - Kasprowy 2022"	0	39 090,00	35 000,00	89,54 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	12 197,00	231 018,00	401 451,43	173,77 %
19-030 Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	0	0	13 502,04	--,%
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00	12 197,00	8 111,20	66,50 %
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	0	130 811,00	141 914,85	108,49 %
22-012 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	0	36 632,00	34 711,88	94,76 %
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	0	51 378,00	49 757,64	96,85 %
22-051 Erasmus + Discover robotics via stem	0	0	111 801,55	--,%
22-052 Edukacja Ekologiczna w Praktyce	0	0	41 652,27	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 811,00	208 811,00	87 276,03	41,80 %
00-155 Wychowanie dla zdrowia	86 929,00	86 929,00	5 074,85	5,84 %
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00	43 549,00	0	0,00 %
20-028 Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi	78 333,00	78 333,00	82 201,18	104,94 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 117,32	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	6 117,32	--,%
851 Ochrona zdrowia	0	850	106 309,76	12 507,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	537,26	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	537,26	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	182,56	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	182,56	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	850	850	100,00 %
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0	850	850	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	104 739,94	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	104 739,94	--,%

852 Pomoc społeczna	4 608 760,00	5 253 157,71	3 554 933,30	67,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	27,6	--,% %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	27,6	--,% %
0830 Wpływy z usług	709 850,00	709 850,00	787 806,10	110,98 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00	273 000,00	348 329,88	127,59 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	270 850,00	270 850,00	247 123,12	91,24 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00	100 000,00	120 958,67	120,96 %
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00	66 000,00	71 394,43	108,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	147,16	--,% %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	147,16	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	20 000,00	38 618,95	193,09 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	23 637,00	--,% %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	12 000,00	12 398,05	103,32 %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	2 188,90	43,78 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	30	1,50 %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	365	36,50 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 215,59	--,% %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	5 215,59	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 086,15	--,% %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1 086,15	--,% %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 467,00	2 372 106,00	2 291 217,83	96,59 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	91 530,00	79 530,00	74 962,38	94,26 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00	447 688,00	414 348,55	92,55 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00	886 389,00	856 456,34	96,62 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00	640 499,00	566 547,00	88,45 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	244 313,00	318 000,00	311 573,60	97,98 %
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0	0	67 329,96	--,% %

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 065,00	1 174 764,71	301 522,80	25,67 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	320 521,00	1 088 050,71	283 155,82	26,02 %
21-005 Drugi Brzeg	509 544,00	86 714,00	18 366,98	21,18 %
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	102 404,00	26 649,94	26,02 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	0	102 404,00	26 649,94	26,02 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	50,3	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0	0	50,3	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 710,00	16 645,21	105,95 %
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	0	15 710,00	16 645,21	105,95 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	85 945,00	85 945,67	100,00 %
22-035 Zwrot niewykorzystanej dotacji stowarzyszeń	0	85 945,00	85 945,67	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	772 378,00	772 378,00	0	0,00 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	772 378,00	772 378,00	0	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 714 077,14	11 314 829,03	82,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 277 350,00	593 231,47	46,44 %
00-062 Prowadzenie WTZ	0	25 000,00	25 000,00	100,00 %
22-049 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0	1 252 350,00	568 231,47	45,37 %
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	339 120,00	339 120,00	100,00 %
22-022 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0	339 120,00	339 120,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 513 897,14	3 458 948,56	98,44 %
22-017 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	3 513 897,14	3 458 948,56	98,44 %



2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	8 583 710,00	6 921 054,00	80,63 %
22-037 Dodatek węglowy	0	7 803 000,00	6 285 455,44	80,55 %
22-040 Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	0	520 710,00	443 461,56	85,16 %
22-041 Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych	0	260 000,00	192 137,00	73,90 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 475,00	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	2 475,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500,00	250 480,00	82 634,58	32,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	120 000,00	0	0,00 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	400 000,00	120 000,00	0	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500	500	0	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	65 480,00	41 508,87	63,39 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0	65 480,00	41 508,87	63,39 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	62 500,00	41 125,71	65,80 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0	62 500,00	41 125,71	65,80 %
855 Rodzina	962 200,00	1 675 452,00	1 647 376,56	98,32 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	36,18	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	36,18	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	199 200,00	338 800,00	248 649,14	73,39 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	199 200,00	338 800,00	248 649,14	73,39 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	11 113,59	61,74 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	182,57	--,%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	5 989,28	39,93 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	4 757,25	158,58 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	0	0	184,49	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	96 373,17	83,80 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	3 816,80	--,%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	100 000,00	100 000,00	58 548,27	58,55 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	34 008,10	226,72 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	314 100,00	393 141,12	125,16 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	9 640,17	--,- %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	630 000,00	314 100,00	383 500,95	122,10 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	130 000,00	165 578,86	127,37 %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	130 000,00	150 745,02	115,96 %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0	0	14 826,34	--,- %
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0	0	7,5	--,- %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	315 900,00	288 832,50	91,43 %
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	0	315 900,00	288 832,50	91,43 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	428 652,00	428 652,00	100,00 %
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	0	428 652,00	428 652,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 130 848,00	25 569 966,49	24 303 892,72	95,05 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 806 637,00	14 806 637,00	15 996 589,77	108,04 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 230 499,00	10 230 499,00	11 244 097,37	109,91 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 576 138,00	4 576 138,00	4 752 492,40	103,85 %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	22,69	--,- %
00-069 Opłata produktowa	0	0	22,69	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	22 981,18	--,- %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	22 981,18	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	900 000,00	891 921,74	99,10 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00	900 000,00	891 921,74	99,10 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 605 948,00	1 611 289,00	1 601 648,62	99,40 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	31,34	--,- %
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00	1 574 863,00	1 565 606,77	99,41 %
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0	5 341,00	4 925,42	92,22 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	31 085,00	31 085,00	31 085,09	100,00 %

0830 Wpływy z usług	0	6 535,00	6 534,94	100,00 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	6 535,00	6 534,94	100,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	3 552,00	3 568,04	100,45 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	3 552,00	3 568,04	100,45 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 527,00	14 450,11	115,35 %
00-085 Różne dochody - ABM	0	12 527,00	14 450,11	115,35 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	58 250,32	1 456,26 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	15 590,06	1 559,01 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	42 660,26	1 422,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	210	8 485,70	4 040,81 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	8 275,57	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0	210	210,13	100,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	344	938,01	272,68 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	593,54	--,%
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0	344	344,47	100,14 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	39 319,00	103 355,94	262,87 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	12 905,39	--,%
21-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - PKT	0	9 312,00	17 422,06	187,09 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0	21 925,00	56 142,25	256,06 %
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0	8 082,00	16 886,24	208,94 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 600,00	5 213,55	93,10 %
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0	5 600,00	5 213,55	93,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	34 241,00	46 581,74	136,04 %
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	4 667,77	--,%
00-064 Czynn timerzawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	0	0	1 388,85	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0	13 412,00	14 674,85	109,42 %
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0	20 829,00	25 850,27	124,11 %
2053 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 449,49	67 908,71	102,20 %
22-010 Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0	66 449,49	67 908,71	102,20 %

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	32 334,00	32 334,00	54 698,55	169,17 %
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0	0	6 138,69	--,%
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0	0	41 887,36	--,%
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	32 334,00	32 334,00	6 672,50	20,64 %
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	722,2	--,%
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0	0	722,2	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	90 000,00	43 524,10	48,36 %
00-150 Program "Czyste Powietrze"	25 000,00	50 000,00	43 524,10	87,05 %
22-031 Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	0	40 000,00	0	0,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1,89	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	1,89	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0	130	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	130	--,%
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	7 956 929,00	7 956 929,00	5 175 852,51	65,05 %
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	992 236,00	992 236,00	277 186,10	27,94 %
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	496 145,00	496 145,00	237 358,43	47,84 %
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	2 658 048,00	2 658 048,00	1 704 355,54	64,12 %
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	2 578 068,00	2 578 068,00	2 164 719,14	83,97 %
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	1 232 432,00	1 232 432,00	792 233,30	64,28 %
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	0	200 512,41	--,%
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0	0	200 512,41	--,%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	75,1	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	75,1	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	75,1	--,%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
20-001 Formy ochrony przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0	340 595,00	348 597,79	102,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	406,32	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	406,32	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	359,15	--,%
Niezaplanowany wpływ - zgodnie z treścią paragrafu	0	0	359,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	86 867,00	94 105,24	108,33 %
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0	86 867,00	94 105,24	108,33 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	130 000,00	130 000,00	100,00 %
22-033 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
22-034 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu	0	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	123 728,00	123 727,08	100,00 %
22-019 Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021	0	123 728,00	123 727,08	100,00 %
<b>Zlecone</b>	<b>33 608 520,00</b>	<b>38 199 071,22</b>	<b>37 435 749,01</b>	<b>98,00 %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
750 Administracja publiczna	717 297,00	890 496,09	801 947,52	90,06 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 297,00	890 496,09	801 947,52	90,06 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 934,00	3 167,00	3 167,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00	833 377,09	744 828,52	89,37 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0	53 952,00	53 952,00	100,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	400	400	400	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	400	100,00 %
00-107 Szkolenie obronne w JST	400	400	400	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	327 722,21	318 958,72	97,33 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	327 722,21	318 958,72	97,33 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0	327 722,21	318 958,72	97,33 %
851 Ochrona zdrowia	1 837,00	7 910,00	5 390,00	68,14 %
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	1 837,00	7 910,00	5 390,00	68,14 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	1 837,00	7 910,00	5 390,00	68,14 %
852 Pomoc społeczna	62 352,00	2 410 788,58	2 218 742,99	92,03 %
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	62 352,00	2 410 788,58	2 218 742,99	92,03 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00	80 000,00	72 173,50	90,22 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0	12 506,33	12 506,33	100,00 %
00-157 Dodatek osłonowy	0	2 315 846,25	2 131 627,16	92,05 %
855 Rodzina	32 817 134,00	34 318 833,00	33 847 388,44	98,63 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 336 147,00	14 966 515,00	14 809 579,03	98,95 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00	14 685 982,00	14 534 234,76	98,97 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	188 927,00	245 395,00	244 367,19	99,58 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0	6 271,00	6 257,08	99,78 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	28 867,00	24 720,00	85,63 %

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	18 480 987,00	19 352 318,00	19 037 809,41	98,37 %
00-125 Program 500+	18 480 987,00	19 352 318,00	19 037 809,41	98,37 %
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>204 052,20</b>	<b>80,02 %</b>
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	77 275,32	77,28 %
6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000,00	77 275,32	77,28 %
22-044 Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	100 000,00	77 275,32	77,28 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	145 000,00	116 794,44	80,55 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	145 000,00	116 794,44	80,55 %
22-013 Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0	145 000,00	116 794,44	80,55 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>2 595 010,00</b>	<b>3 388 057,00</b>	<b>2 319 232,96</b>	<b>68,45 %</b>
600 Transport i łączność	577 310,00	835 023,00	0	0,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 310,00	835 023,00	0	0,00 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	407 310,00	665 023,00	0	0,00 %
21-027 Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP	80 000,00	80 000,00	0	0,00 %
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	90 000,00	90 000,00	0	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	156 900,00	100,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	82 400,00	82 400,00	82 400,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00 %
00-117 Nauka religii	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00	2 259 134,00	2 033 932,96	90,03 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 800,00	2 039 134,00	2 033 932,96	99,74 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 780 800,00	2 039 134,00	2 033 932,96	99,74 %
6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	220 000,00	0	0,00 %
00-062 Prowadzenie WTZ	0	0	0	--,%
22-038 Odjazdowy dojazd do WTZ	0	220 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000,00	7 000,00	100,00 %
00-159 Wakacje w Powiecie	0	7 000,00	7 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>243 445 196,00</b>	<b>285 046 931,53</b>	<b>272 817 564,67</b>	<b>95,71 %</b>



### Plan po zmianach wydatków za 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	145 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	145 000,00	145 000,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>255 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	835 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 023,00	835 023,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	835 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 023,00	835 023,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	150 073,00	127 652,00	22 421,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	155 200,00	155 200,00	148 373,00	127 652,00	20 721,00	0,00	6 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 259 134,00	2 039 134,00	1 998 024,00	1 642 487,00	355 537,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 259 134,00	2 039 134,00	1 998 024,00	1 642 487,00	355 537,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 388 057,00	2 333 034,00	2 158 097,00	1 777 139,00	380 958,00	127 000,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	1 055 023,00	1 055 023,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 033 476,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 988 476,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	24 029 684,70	9 134 947,00	9 119 947,00	0,00	9 119 947,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 737,70	14 894 737,70	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 416 500,00	5 416 500,00	5 401 500,00	0,00	5 401 500,00	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	220 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 416,00	220 416,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 228,00	1 305 228,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 182,00	870 182,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 386 411,00	2 991 447,00	2 991 447,00	0,00	2 991 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 964,00	10 394 964,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 618 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 427,00	1 618 427,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	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	164 770,70	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 770,70	159 770,70	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	415 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 716 870,00	2 866 107,00	612 798,00	6 950,00	605 848,00	2 253 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 763,00	8 698 263,00	0,00	0,00	152 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 261 302,00	2 228 309,00	0,00	0,00	0,00	2 228 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 993,00	7 032 993,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 639,00	514 369,00	489 369,00	4 950,00	484 419,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 270,00	1 665 270,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
	70095		Pozostała działalność	123 429,00	123 429,00	123 429,00	2 000,00	121 429,00	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	175 981,00	175 981,00	175 981,00	6 000,00	169 981,00	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	125 981,00	125 981,00	125 981,00	0,00	125 981,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 898 059,68	26 753 167,00	24 993 828,00	17 163 765,00	7 830 063,00	260 000,00	543 339,00	956 000,00	0,00	0,00	1 144 892,68	1 144 892,68	459 598,68	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	475 000,00	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)	23 306 389,68	22 252 347,00	21 229 899,00	15 640 103,00	5 589 796,00	0,00	66 448,00	956 000,00	0,00	0,00	1 054 042,68	1 054 042,68	459 598,68	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 389 000,00	1 298 550,00	1 038 550,00	36 794,00	1 001 756,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 765,00	1 620 765,00	1 618 874,00	1 331 368,00	287 506,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	951 905,00	951 505,00	951 505,00	155 500,00	796 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932 284,00	5 871 935,00	4 735 568,76	2 390 355,00	2 345 213,76	1 048 553,24	87 813,00	0,00	0,00	0,00	1 060 349,00	1 060 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 338 524,51	419 524,51	414 524,51	91 500,00	323 024,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 252,17	11 252,17	11 252,17	0,00	11 252,17	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)	2 604 272,00	2 590 192,00	2 507 379,00	2 272 386,00	234 993,00	0,00	82 813,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 839 466,32	2 839 466,32	1 790 913,08	26 469,00	1 764 444,08	1 048 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	88 769,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 269,00	77 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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
758		Różne rozliczenia	748 969,00	158 238,00	158 238,00	0,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 731,00	590 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	748 969,00	158 238,00	158 238,00	0,00	158 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 731,00	590 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	94 161 967,20	86 586 060,20	75 564 100,20	61 068 961,00	14 495 139,20	6 928 729,00	362 029,00	3 731 202,00	0,00	0,00	7 575 907,00	7 575 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 352 807,00	43 284 949,00	37 997 557,00	32 960 047,00	5 037 510,00	2 216 189,00	182 306,00	2 888 897,00	0,00	0,00	3 067 858,00	3 067 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 402 924,00	26 264 318,00	23 351 436,00	18 370 791,00	4 980 645,00	2 340 000,00	51 130,00	521 752,00	0,00	0,00	4 138 606,00	4 138 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 746 267,00	1 746 267,00	1 742 767,00	1 462 473,00	280 294,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 410 133,00	1 410 133,00	1 393 533,00	1 313 914,00	79 619,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 876,00	202 876,00	163 871,00	0,00	163 871,00	0,00	0,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 236 436,20	3 092 736,20	3 080 175,20	1 343 820,00	1 736 355,20	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 615 469,00	2 615 469,00	585 223,00	501 417,00	83 806,00	2 028 000,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 289 128,00	5 289 128,00	4 937 642,00	4 231 514,00	706 128,00	340 000,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 891 029,00	2 665 286,00	2 301 538,00	884 985,00	1 416 553,00	0,00	82 200,00	281 548,00	0,00	0,00	225 743,00	225 743,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 769 521,04	3 809 521,04	2 546 060,04	243 456,00	2 302 604,04	1 263 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitałe ogólne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 944,00	31 944,00	31 944,00	0,00	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	195 000,00	195 000,00	145 000,00	6 240,00	138 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 425,04	1 855 425,04	824 964,04	237 216,00	587 748,04	1 030 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 727 096,00	1 727 096,00	1 544 096,00	0,00	1 544 096,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 837 544,40	18 719 220,40	10 352 323,00	4 170 097,00	6 182 226,00	995 000,00	5 802 102,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 677 780,00	4 677 780,00	4 677 780,00	0,00	4 677 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 072 171,00	1 072 171,00	1 071 871,00	317 071,00	754 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 530,00	79 530,00	79 530,00	0,00	79 530,00	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	927 928,00	927 928,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	925 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493 387,00	2 493 387,00	0,00	0,00	0,00	2 493 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	900 889,00	900 889,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	886 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 489 142,00	4 489 142,00	4 478 142,00	3 853 026,00	625 116,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 210,00	837 210,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	836 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	550 000,00	550 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 789 507,40	2 671 183,40	5 000,00	0,00	5 000,00	995 000,00	101 388,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 466 125,14	13 366 125,14	1 637 425,14	251 480,76	1 385 944,38	25 000,00	11 364 580,00	339 120,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	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	13 341 125,14	13 341 125,14	1 637 425,14	251 480,76	1 385 944,38	0,00	11 364 580,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	831 220,00	831 220,00	513 322,00	198 267,00	315 055,00	69 937,00	247 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 597,00	202 597,00	202 097,00	193 037,00	9 060,00	0,00	500,00	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	378 662,00	378 662,00	308 725,00	5 230,00	303 495,00	69 937,00	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	160 480,00	160 480,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	157 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 481,00	69 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	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
855		Rodzina	6 962 911,00	6 359 341,00	5 414 112,00	2 543 916,00	2 870 196,00	629 500,00	315 729,00	0,00	0,00	0,00	603 570,00	603 570,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000,00	243 000,00	242 780,00	81 300,00	161 480,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	349 373,00	349 373,00	347 424,00	337 600,00	9 824,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	773 947,00	773 947,00	773 947,00	0,00	773 947,00	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	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	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	4 317 538,00	3 713 968,00	3 075 918,00	2 115 026,00	960 892,00	629 500,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	603 570,00	603 570,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	343 000,00	343 000,00	37 990,00	9 990,00	28 000,00	0,00	305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 989 006,14	30 081 572,14	29 887 823,34	1 665 661,00	28 222 162,34	23 500,00	8 112,00	162 136,80	0,00	0,00	10 907 434,00	10 907 434,00	1 922 081,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 796 527,00	1 813 100,00	1 813 100,00	0,00	1 813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 427,00	1 983 427,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 155 072,02	15 616 060,02	15 550 213,02	651 003,00	14 899 210,02	23 500,00	0,00	42 347,00	0,00	0,00	539 012,00	539 012,00	338 127,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 327 388,00	3 327 388,00	3 327 388,00	45 000,00	3 282 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 362 689,00	2 362 689,00	2 362 689,00	0,00	2 362 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 099 215,80	267 668,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	82 668,80	0,00	0,00	1 831 547,00	1 831 547,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 373 642,00	1 824 092,00	1 800 299,00	897 719,00	902 580,00	0,00	8 112,00	15 681,00	0,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	662 577,00	662 577,00	662 577,00	0,00	662 577,00	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	2 638 624,00	2 306 115,00	2 306 115,00	19 455,00	2 286 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 509,00	332 509,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 573 271,32	1 901 882,32	1 880 442,32	52 484,00	1 827 958,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	5 671 389,00	5 671 389,00	1 342 914,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 951 080,00	9 144 580,00	615 450,00	64 291,00	551 159,00	8 514 130,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 505,00	3 310 505,00	0,00	0,00	0,00	3 310 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 313 147,00	2 313 147,00	0,00	0,00	0,00	2 313 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 935 978,00	2 663 978,00	0,00	0,00	0,00	2 663 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 000,00	37 500,00	37 500,00	6 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	844 450,00	819 450,00	577 950,00	57 541,00	520 409,00	226 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	15 784 170,00	6 471 734,00	528 867,00	191 371,00	337 496,00	5 755 773,00	169 100,00	17 994,00	0,00	0,00	9 312 436,00	9 112 436,00	0,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 347 903,00	4 450 167,00	101 000,00	58 871,00	42 129,00	4 330 673,00	500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 897 736,00	7 897 736,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 436 267,00	2 021 567,00	427 867,00	132 500,00	295 367,00	1 425 100,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	1 414 700,00	1 214 700,00	0,00	0,00	200 000,00
Własne razem:				281 836 369,30	223 902 248,92	167 889 843,48	89 964 570,76	77 925 272,72	27 920 392,24	18 915 765,00	6 776 248,20	0,00	2 400 000,00	57 934 120,38	57 581 620,38	2 381 679,68	0,00	352 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 421,34	233 421,34	233 421,34	0,00	233 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	233 421,34	233 421,34	233 421,34	0,00	233 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	890 496,09	890 496,09	890 496,09	880 141,09	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 496,09	890 496,09	890 496,09	880 141,09	10 355,00	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	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	
	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	
752			Obrona narodowa	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	
	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	
801			Oświata i wychowanie	327 722,21	327 722,21	307 731,58	0,00	307 731,58	19 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 722,21	327 722,21	307 731,58	0,00	307 731,58	19 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	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	2 410 788,58	2 410 788,58	45 689,47	29 674,25	16 015,22	0,00	2 365 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 506,33	12 506,33	245,22	0,00	245,22	0,00	12 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 315 846,25	2 315 846,25	45 408,25	29 638,25	15 770,00	0,00	2 270 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	34 318 833,00	34 318 833,00	1 672 439,00	1 306 152,00	366 287,00	0,00	32 646 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 352 318,00	19 352 318,00	63 652,00	61 881,00	1 771,00	0,00	19 288 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 714 849,00	14 714 849,00	1 357 121,00	1 238 000,00	119 121,00	0,00	13 357 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	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	245 395,00	245 395,00	245 395,00	0,00	245 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			38 199 071,22	38 199 071,22	3 167 587,48	2 223 877,34	943 710,14	19 990,63	35 011 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			323 678 497,52	264 589 354,14	173 298 027,96	93 965 587,10	79 332 440,86	28 139 882,87	53 975 195,11	6 776 248,20	0,00	2 400 000,00	59 089 143,38	58 736 643,38	2 381 679,68	0,00	352 500,00

## Realizacja planu wydatków za 2022 r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	9 982,44	9 982,44	9 982,44	0	9 982,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	9 982,44	9 982,44	9 982,44	0	9 982,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 794,44	116 794,44	54 869,88	0	54 869,88	61 924,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85334		Pomoc dla repatriantów	116 794,44	116 794,44	54 869,88	0	54 869,88	61 924,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>226 776,88</b>	<b>126 776,88</b>	<b>64 852,32</b>	<b>0</b>	<b>64 852,32</b>	<b>61 924,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	251 295,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 295,15	251 295,15	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 295,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 295,15	251 295,15	0	0	0



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	150 073,00	127 652,00	22 421,00	0	6 827,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	155 200,00	155 200,00	148 373,00	127 652,00	20 721,00	0	6 827,00	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 932,96	2 033 932,96	1 993 118,97	1 641 700,96	351 418,01	0	40 813,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 033 932,96	2 033 932,96	1 993 118,97	1 641 700,96	351 418,01	0	40 813,99	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>0</b>	<b>2 317 832,96</b>	<b>2 143 191,97</b>	<b>1 769 352,96</b>	<b>373 839,01</b>	<b>127 000,00</b>	<b>47 640,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 295,15</b>	<b>251 295,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 924,92	933 654,25	933 654,25	0	933 654,25	0	0	0	0	0	0	783 270,67	783 270,67	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	1 698 903,98	915 633,31	915 633,31	0	915 633,31	0	0	0	0	0	0	783 270,67	783 270,67	0	0	0
	1030		Łsby rolnicze	18 020,94	18 020,94	18 020,94	0	18 020,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	21 497 459,50	8 952 994,36	8 937 994,36	0	8 937 994,36	15 000,00	0	0	0	0	0	12 544 465,14	12 544 465,14	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 416 500,00	5 416 500,00	5 401 500,00	0	5 401 500,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 009,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 009,50	34 009,50	0	0	0

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 207,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 207,24	249 207,24	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 423,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 423,76	782 423,76	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	12 425 583,35	2 872 965,20	2 872 965,20	0	2 872 965,20	0	0	0	0	0	9 552 618,15	9 552 618,15	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 548 350,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 350,92	1 548 350,92	0	0	0
	60019		Płatne parkowanie	621 163,87	621 163,87	621 163,87	0	621 163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	163 787,17	4 329,35	4 329,35	0	4 329,35	0	0	0	0	0	159 457,82	159 457,82	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	256 433,69	38 035,94	38 035,94	0	38 035,94	0	0	0	0	0	218 397,75	218 397,75	0	0	0
630			Turystyka	42 291,91	42 291,91	2 868,14	0	2 868,14	39 423,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 291,91	42 291,91	2 868,14	0	2 868,14	39 423,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 812 641,55	2 768 588,90	519 583,72	5 720,00	513 863,72	2 249 005,18	0	0	0	0	8 044 052,65	7 891 560,78	0	0	152 491,87

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 261 302,00	2 228 309,00	0	0	0	2 228 309,00	0	0	0	0	0	7 032 993,00	7 032 993,00	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 630,41	464 062,63	443 366,45	4 950,00	438 416,45	20 696,18	0	0	0	0	0	858 567,78	858 567,78	0	0	0
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	152 491,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 491,87	0	0	0	152 491,87
	70095		Pozostała działalność	76 217,27	76 217,27	76 217,27	770	75 447,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	161 343,22	161 343,22	161 343,22	5 304,67	156 038,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	118 243,00	118 243,00	118 243,00	0	118 243,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 100,22	43 100,22	43 100,22	5 304,67	37 795,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0	98 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0	98 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	26 127 461,67	25 215 750,58	23 609 672,39	16 615 288,12	6 994 384,27	260 000,00	528 241,45	817 836,74	0	0	911 711,09	911 711,09	455 931,32	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 215,98	603 215,98	140 425,98	0	140 425,98	0	462 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 729 437,03	20 905 565,19	20 024 167,24	15 123 929,24	4 900 238,00	0	63 561,21	817 836,74	0	0	823 871,84	823 871,84	455 931,32	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 363 711,89	1 275 872,64	1 015 872,64	35 293,24	980 579,40	260 000,00	0	0	0	0	87 839,25	87 839,25	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 421,96	1 620 421,96	1 618 531,72	1 331 366,20	287 165,52	0	1 890,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	810 674,81	810 674,81	810 674,81	124 699,44	685 975,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 323 274,87	5 323 394,85	4 227 403,52	2 271 327,29	1 956 076,23	1 018 553,00	77 438,33	0	0	0	999 880,02	999 880,02	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 233 229,49	374 694,59	374 540,79	90 340,33	284 200,46	0	153,8	0	0	0	858 534,90	858 534,90	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	11 252,17	11 252,17	11 252,17	0	11 252,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 453 173,73	2 439 097,61	2 361 813,08	2 160 510,46	201 302,62	0	77 284,53	0	0	0	14 076,12	14 076,12	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 486 918,86	2 486 918,86	1 468 365,86	20 476,50	1 447 889,36	1 018 553,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	88 700,62	11 431,62	11 431,62	0	11 431,62	0	0	0	0	0	77 269,00	77 269,00	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 785 152,39	1 785 152,39	0	0	0	0	0	0	0	1 785 152,39	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 785 152,39	1 785 152,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 152,39	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	91 910 923,85	86 013 347,61	75 488 879,48	61 043 513,65	14 445 365,83	6 915 644,36	361 035,94	3 247 787,83	0	0	5 897 576,24	5 897 576,24	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	45 222 381,63	42 871 125,96	37 973 923,76	32 945 291,06	5 028 632,70	2 210 870,60	182 271,75	2 504 059,85	0	0	2 351 255,67	2 351 255,67	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	29 406 422,03	26 198 311,87	23 324 610,18	18 368 329,63	4 956 280,55	2 337 016,36	51 101,77	485 583,56	0	0	3 208 110,16	3 208 110,16	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 745 803,67	1 745 803,67	1 742 309,32	1 462 215,68	280 093,64	0	3 494,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 115,72	1 115,72	0	0	0	1 115,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	1 401 295,30	1 401 295,30	1 385 129,08	1 307 014,52	78 114,56	0	16 166,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 510,00	4 510,00	3 510,00	0	3 510,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 801,26	190 801,26	162 780,01	0	162 780,01	0	0	28 021,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 233 786,40	3 090 948,40	3 078 876,03	1 343 684,97	1 735 191,06	0	12 072,37	0	0	0	142 838,00	142 838,00	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 612 566,14	2 612 566,14	584 616,70	501 189,08	83 427,62	2 025 704,39	2 245,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 286 323,84	5 286 323,84	4 934 902,12	4 230 803,71	704 098,41	339 937,29	11 484,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	669,56	669,56	669,56	0	669,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 805 248,30	2 609 875,89	2 297 552,72	884 985,00	1 412 567,72	0	82 200,00	230 123,17	0	0	195 372,41	195 372,41	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	4 064 780,42	3 107 340,42	2 024 765,42	169 256,24	1 855 509,18	1 082 575,00	0	0	0	0	957 440,00	957 440,00	0	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000,00	800 000,00	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 659,98	28 659,98	28 659,98	0	28 659,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 351,60	175 351,60	125 351,60	6 196,04	119 155,56	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 336 633,79	1 179 193,79	326 618,79	163 060,20	163 558,59	852 575,00	0	0	0	0	0	157 440,00	157 440,00	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55,80	55,8	55,8	0	55,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1 724 079,25	1 724 079,25	1 544 079,25	0	1 544 079,25	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	16 801 931,09	16 737 419,73	9 852 395,12	3 913 982,20	5 938 412,92	995 000,00	5 313 424,83	576 599,78	0	0	64 511,36	64 511,36	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 668 796,29	4 668 796,29	4 668 796,29	0	4 668 796,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	907 928,51	907 928,51	907 708,51	283 387,13	624 321,38	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 644,77	10 644,77	10 644,77	0	10 644,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 962,38	74 962,38	74 962,38	0	74 962,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 434,33	708 434,33	2 118,90	0	2 118,90	0	706 315,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 489 194,80	2 489 194,80	0	0	0	0	2 489 194,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	869 346,17	869 346,17	12 889,83	0	12 889,83	0	856 456,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 180 611,35	4 180 611,35	4 169 879,44	3 630 595,07	539 284,37	0	10 731,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 013,25	654 013,25	365	0	365	0	653 648,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 617,80	519 617,80	30	0	30	0	519 587,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	1 718 381,44	1 653 870,08	5 000,00	0	5 000,00	995 000,00	77 270,30	576 599,78	0	0	64 511,36	64 511,36	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 120 734,57	11 120 734,57	3 539 586,55	197 448,74	3 342 137,81	24 999,83	7 217 028,19	339 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 999,83	24 999,83	0	0	0	24 999,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	11 095 734,74	11 095 734,74	3 539 586,55	197 448,74	3 342 137,81	0	7 217 028,19	339 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	746 200,91	746 200,91	506 235,09	198 262,83	307 972,26	69 886,48	170 079,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 592,46	202 592,46	202 092,46	193 032,83	9 059,63	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 029,11	374 029,11	304 142,63	5 230,00	298 912,63	69 886,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 251,79	94 251,79	0	0	0	0	94 251,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 200,00	69 200,00	0	0	0	0	69 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	6 127,55	6 127,55	0	0	0	0	6 127,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	6 852 797,10	6 250 242,94	5 320 431,11	2 519 269,30	2 801 161,81	629 500,00	300 311,83	0	0	0	602 554,16	602 554,16	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 281,07	36 281,07	36 281,07	0	36 281,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 771,35	176 771,35	176 551,35	67 606,20	108 945,15	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	343 880,58	343 880,58	341 931,73	332 791,86	9 139,87	0	1 948,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	766 081,95	766 081,95	766 081,95	0	766 081,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	893 018,51	893 018,51	893 018,51	0	893 018,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 316 243,34	3 713 689,18	3 075 639,18	2 115 023,62	960 615,56	629 500,00	8 550,00	0	0	0	602 554,16	602 554,16	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	320 467,30	320 467,30	30 874,32	3 847,62	27 026,70	0	289 592,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 573 436,64	28 928 682,44	28 819 369,68	1 602 105,57	27 217 264,11	23 015,43	8 111,82	78 185,51	0	0	7 644 754,20	7 644 754,20	1 901 662,48	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 759 417,10	1 682 072,48	1 682 072,48	0	1 682 072,48	0	0	0	0	0	1 077 344,62	1 077 344,62	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 734 688,80	15 195 831,74	15 130 469,97	600 695,88	14 529 774,09	23 015,43	0	42 346,34	0	0	538 857,06	538 857,06	338 125,98	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 313 696,72	3 313 696,72	3 313 696,72	36 331,30	3 277 365,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 349 374,17	2 349 374,17	2 349 374,17	0	2 349 374,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 570 087,59	126 880,42	126 880,42	0	126 880,42	0	0	0	0	0	1 443 207,17	1 443 207,17	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 355 626,50	1 823 527,29	1 799 976,30	897 695,75	902 280,55	0	8 111,82	15 439,17	0	0	532 099,21	532 099,21	241 040,00	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	659 606,70	659 606,70	659 606,70	0	659 606,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzia- ł	Rozdział ł	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 318 424,04	1 986 395,06	1 986 395,06	19 454,51	1 966 940,55	0	0	0	0	0	0	332 028,98	332 028,98	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	5 512 515,02	1 791 297,86	1 770 897,86	47 928,13	1 722 969,73	0	0	20 400,00	0	0	0	3 721 217,16	3 721 217,16	1 322 496,50	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 685 698,46	9 140 373,70	611 323,09	64 170,81	547 152,28	8 514 050,61	15 000,00	0	0	0	0	545 324,76	545 324,76	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 505,00	3 310 505,00	0	0	0	3 310 505,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 313 147,00	2 313 147,00	0	0	0	2 313 147,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	2 701 214,00	2 663 978,00	0	0	0	2 663 978,00	0	0	0	0	0	37 236,00	37 236,00	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 228,54	35 639,78	35 639,78	6 660,00	28 979,78	0	0	0	0	0	0	301 588,76	301 588,76	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	823 603,92	817 103,92	575 683,31	57 510,81	518 172,50	226 420,61	15 000,00	0	0	0	0	6 500,00	6 500,00	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	11 560 513,91	6 398 542,57	500 107,18	186 022,44	314 084,74	5 715 683,46	166 396,91	16 355,02	0	0	0	5 161 971,34	4 961 971,34	0	0	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 778 542,69	4 395 133,59	86 721,67	53 523,84	33 197,83	4 291 564,90	492	16 355,02	0	0	0	4 383 409,10	4 383 409,10	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	2 781 971,22	2 003 408,98	413 385,51	132 498,60	280 886,91	1 424 118,56	165 904,91	0	0	0	0	778 562,24	578 562,24	0	0	200 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>257 886 066,98</b>	<b>213 728 555,35</b>	<b>165 158 112,32</b>	<b>88 791 671,86</b>	<b>76 366 440,46</b>	<b>27 552 337,12</b>	<b>14 157 068,64</b>	<b>5 075 884,88</b>	<b>0</b>	<b>1 785 152,39</b>	<b>44 157 511,63</b>	<b>43 805 019,76</b>	<b>2 357 593,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 491,87</b>



Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	233 421,34	233 421,34	233 421,34	0	233 421,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	233 421,34	233 421,34	233 421,34	0	233 421,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	801 947,52	801 947,52	801 947,52	791 592,52	10 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	801 947,52	801 947,52	801 947,52	791 592,52	10 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	400,00	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	318 958,72	318 958,72	300 786,10	0	300 786,10	18 172,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 958,72	318 958,72	300 786,10	0	300 786,10	18 172,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

851		Ochrona zdrowia	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 218 742,99	2 218 742,99	34 640,39	24 970,46	9 669,93	0	2 184 102,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 506,33	12 506,33	245,22	0	245,22	0	12 261,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36	36	0	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 173,50	72 173,50	0	0	0	0	72 173,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 131 627,16	2 131 627,16	34 359,17	24 934,46	9 424,71	0	2 097 267,99	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	33 847 388,44	33 847 388,44	1 586 192,03	1 232 820,56	353 371,47	0	32 261 196,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 037 809,41	19 037 809,41	62 244,27	61 630,40	613,87	0	18 975 565,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 558 954,76	14 558 954,76	1 273 323,49	1 164 933,08	108 390,41	0	13 285 631,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 257,08	6 257,08	6 257,08	6 257,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 367,19	244 367,19	244 367,19	0	244 367,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>37 435 749,01</b>	<b>37 435 749,01</b>	<b>2 972 277,38</b>	<b>2 054 773,54</b>	<b>917 503,84</b>	<b>18 172,62</b>	<b>34 445 299,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>228 726 298,00</b>	<b>281 836 369,30</b>	<b>257 886 066,98</b>	<b>91,50 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 000,00</b>	<b>2 033 476,00</b>	<b>1 716 924,92</b>	<b>84,43 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 988 476,00</b>	<b>1 698 903,98</b>	<b>85,44 %</b>
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	205 000,00	159 600,49	77,85 %
21-021/IU Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	0	360 770,00	356 192,75	98,73 %
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	60 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00 %
22-090/OŚ Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej/Wierzyńskiego	0	50 000,00	50 000,00	100,00 %
22-091/OŚ Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	0	220 000,00	0	0,00 %
22-092/OŚ Przebudowa przepustu na rowie D-15	0	376 476,00	375 847,92	99,83 %
22-171/OŚ Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach	0	775 000,00	756 032,82	97,55 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 020,94</b>	<b>40,05 %</b>
00-003/FN Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	18 020,94	40,05 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>17 618 823,00</b>	<b>24 029 684,70</b>	<b>21 497 459,50</b>	<b>89,46 %</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 681 500,00</b>	<b>5 416 500,00</b>	<b>5 416 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-004/DM Komunikacja zbiorowa	4 681 500,00	5 401 500,00	5 401 500,00	100,00 %
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %

<b>60011 Drogi publiczne krajowe</b>	<b>70 354,00</b>	<b>220 416,00</b>	<b>34 009,50</b>	<b>15,43 %</b>
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	70 354,00	170 416,00	34 009,50	19,96 %
22-076/DM Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	0	50 000,00	0	0,00 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>553 059,00</b>	<b>1 305 228,00</b>	<b>249 207,24</b>	<b>19,09 %</b>
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	383 059,00	232 758,00	0	0,00 %
21-118/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla Województwa	80 000,00	80 000,00	0	0,00 %
21-119/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	90 000,00	90 000,00	0	0,00 %
22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	0	158 670,00	155 496,00	98,00 %
22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	0	650 000,00	0	0,00 %
22-151/DM Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0	93 800,00	93 711,24	99,91 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>870 182,00</b>	<b>782 423,76</b>	<b>89,91 %</b>
22-078/DM Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu- pomoc dla Powiatu	0	70 182,00	69 930,24	99,64 %
22-096/DM Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu	0	576 000,00	516 397,91	89,65 %
22-126/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0	50 000,00	43 056,69	86,11 %
22-155/DM Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli - pomoc dla Powiatu	0	174 000,00	153 038,92	87,95 %

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 183 910,00</b>	<b>13 386 411,00</b>	<b>12 425 583,35</b>	<b>92,82 %</b>
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 100 000,00	4 431 868,00	4 020 282,53	90,71 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	510 471,00	547 471,00	547 470,34	100,00 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00	266 323,00	110 800,80	41,60 %
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	10 000,00	5 289,00	5 289,00	100,00 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	6 255,00	6 254,65	99,99 %
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00	330 800,00	305 470,50	92,34 %
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	1 110 972,00	2 092 416,00	1 931 366,41	92,30 %
21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	2 407 210,00	2 457 210,00	2 389 975,96	97,26 %
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00	57 564,00	57 564,00	100,00 %
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	647 813,00	647 813,00	645 675,00	99,67 %
22-002/DM Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	355 876,00	0	0	--,%
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	0	708 750,00	702 537,88	99,12 %
22-002/RW Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
22-003/DM Przebudowa ul. Prusa od ul. Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu	313 664,00	0	0	--,%
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	0	1 445 133,00	1 441 541,81	99,75 %
22-003/RW Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	3 000,00	6 000,00	3 567,00	59,45 %
22-004/DM Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	408 904,00	0	0	--,%
22-004/IU Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	0	0	0	--,%
22-004/RW Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	3 000,00	0	0	--,%
22-037/KM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych	200 000,00	122 731,00	0	0,00 %
22-059/DM Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej	200 000,00	69 200,00	69 200,00	100,00 %

22-093/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej	0	188 588,00	188 587,47	100,00 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 618 427,00</b>	<b>1 548 350,92</b>	<b>95,67 %</b>
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy)	350 000,00	1 408 427,00	1 381 535,61	98,09 %
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	500 000,00	10 000,00	0	0,00 %
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	200 000,00	200 000,00	166 815,31	83,41 %
<b>60019 Płatne parkowanie</b>	<b>520 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>621 163,87</b>	<b>98,29 %</b>
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	520 000,00	632 000,00	621 163,87	98,29 %
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>164 770,70</b>	<b>163 787,17</b>	<b>99,40 %</b>
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	4 329,35	86,59 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	60 000,00	159 770,70	159 457,82	99,80 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>415 750,00</b>	<b>256 433,69</b>	<b>61,68 %</b>
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00	24 624,00	24 102,00	97,88 %
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00	15 376,00	13 933,94	90,62 %
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	25 750,00	30 750,00	0	0,00 %
21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	74 250,00	0	0	--,%
22-039/PKT Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00	295 000,00	218 397,75	74,03 %
22-048/DM Projekt kładki nad Odrą - konkurs	50 000,00	50 000,00	0	0,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 291,91</b>	<b>93,98 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 291,91</b>	<b>93,98 %</b>
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	40 000,00	39 423,77	98,56 %
22-056/PKT Paszport turystyczny	5 000,00	5 000,00	2 868,14	57,36 %

<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 964 200,00</b>	<b>11 716 870,00</b>	<b>10 812 641,55</b>	<b>92,28 %</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>9 261 302,00</b>	<b>9 261 302,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	285 509,00	285 509,00	100,00 %
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0	0	--,%
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	1 125 500,00	1 125 500,00	100,00 %
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00 %
21-126/LOK Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	0	33 993,00	33 993,00	100,00 %
22-006/LOK Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a wraz z termomodernizacją	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00 %
22-040/LOK Wymiana stolarki okiennej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
22-041/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10	250 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00 %
22-060/LOK Przebudowa podwórka przy ul. Głębczyckiej 24 - 24a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-061/LOK Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy ul. Pl. Wolności 12/1	60 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
22-109/LOK Remont klatek schodowych	0	60 000,00	60 000,00	100,00 %
22-110/LOK Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	0	2 435 000,00	2 435 000,00	100,00 %

22-132/LOK Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
22-133/LOK Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej	0	120 000,00	120 000,00	100,00 %
22-144/LOK Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-165/LOK Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim	0	200 000,00	200 000,00	100,00 %
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 015 200,00</b>	<b>2 179 639,00</b>	<b>1 322 630,41</b>	<b>60,68 %</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	125 200,00	88 200,00	84 883,92	96,24 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	429 801,00	387 114,53	90,07 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 200 000,00	987 500,00	428 766,10	43,42 %
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	240 000,00	240 000,00	134 505,72	56,04 %
22-042/GN Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67 %
22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	2 000 000,00	0	0	--,%
22-077/GN Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	0	34 138,00	34 138,00	100,00 %
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	0	150 000,00	75 945,96	50,63 %
22-157/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 - do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	0	100 000,00	77 276,18	77,28 %
<b>70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>152 500,00</b>	<b>152 491,87</b>	<b>99,99 %</b>
21-106/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	0	152 500,00	152 491,87	99,99 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>	<b>123 429,00</b>	<b>76 217,27</b>	<b>61,75 %</b>
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	9 808,77	24,52 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	15 000,00	0	0	--,%
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	15 000,00	8 000,00	0	0,00 %



22-001/RW Projekty w ramach Polskiego Ładu	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	0	0	--,-- %
22-167/LOK Prowizja od sprzedaży białych certyfikatów	0	34 429,00	34 428,50	100,00 %
22-175/GN Przebudowa i rozbudowa Strzelnicy Sportowej w Raciborzu	0	32 000,00	31 980,00	99,94 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>175 981,00</b>	<b>161 343,22</b>	<b>91,68 %</b>
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00	125 981,00	118 243,00	93,86 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	200 000,00	109 981,00	102 283,00	93,00 %
00-015/OR Organizacja i nadzór inwestycyjny	0	13 500,00	13 500,00	100,00 %
00-015/SP Organizacja i nadzór inwestycyjny	0	2 500,00	2 460,00	98,40 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	50 000,00	43 100,22	86,20 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	50 000,00	43 100,22	86,20 %
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
73095 Pozostała działalność	80 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00 %
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	0	18 500,00	18 500,00	100,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>24 723 979,00</b>	<b>27 898 059,68</b>	<b>26 127 461,67</b>	<b>93,65 %</b>
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	630 000,00	603 215,98	95,75 %
00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00	630 000,00	603 215,98	95,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 888 789,00	23 306 389,68	21 729 437,03	93,23 %
00-019/FN VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 636 330,75	74,38 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	30 000,00	27 900,00	27 836,06	99,77 %
00-022/OR Urząd Miasta	17 646 789,00	18 605 471,00	17 983 211,34	96,66 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	370 000,00	370 000,00	347 375,00	93,89 %
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	80 000,00	73 000,00	72 369,98	99,14 %
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00	70 000,00	69 999,30	100,00 %

00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	316 000,00	247 444,00	66 219,63	26,76 %
21-129/IU Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz	186 000,00	198 000,00	197 201,91	99,60 %
21-132/OR Szkolenia pracowników - dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0	3 976,00	3 976,00	100,00 %
22-081/OR Cyfrowa Gmina	0	1 495 598,68	1 309 917,06	87,58 %
22-138/ED Utrzymanie archiwum urzędu w budynku przy ul. Wojska Polskiego	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>979 000,00</b>	<b>1 389 000,00</b>	<b>1 363 711,89</b>	<b>98,18 %</b>
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	150 000,00	247 779,00	244 440,49	98,65 %
00-204/PKT Promocja poprzez sport	0	19 000,00	19 000,00	100,00 %
00-204/RW Promocja poprzez sport	40 000,00	0	0	--,- %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	75 000,00	76 244,00	75 961,80	99,63 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00 %
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	44 000,00	42 006,20	95,47 %
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00	13 956,00	13 955,10	99,99 %
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	100 000,00	18 733,00	18 732,27	100,00 %
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	5 000,00	95 000,00	92 352,12	97,21 %
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	300 000,00	350 067,00	348 120,91	99,44 %
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00	64 221,00	64 100,69	99,81 %
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00	50 000,00	46 052,31	92,10 %
22-084/PKT System Identyfikacji Miejskiej	0	130 000,00	129 494,40	99,61 %
22-152/PKT Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej	0	16 000,00	9 495,60	59,35 %
22-180/PKT Jarmark Bożonarodzeniowy - pomoc dla Powiatu	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %

<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 391 790,00</b>	<b>1 620 765,00</b>	<b>1 620 421,96</b>	<b>99,98 %</b>
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 391 790,00	1 620 765,00	1 620 421,96	99,98 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>964 400,00</b>	<b>951 905,00</b>	<b>810 674,81</b>	<b>85,16 %</b>
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	70 000,00	124 700,00	123 971,37	99,42 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	450 000,00	484 695,00	438 646,88	90,50 %
00-031/FN Pobór podatków	285 000,00	283 500,00	189 615,69	66,88 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	100 000,00	0	0	--,% %
00-208/RW Budżet obywatelski	50 400,00	50 400,00	49 830,87	98,87 %
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00 %
22-168/OŚ Dodatek węglowy	0	0	0	--,% %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 266 775,00</b>	<b>6 932 284,00</b>	<b>6 323 274,87</b>	<b>91,21 %</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
22-065/ZK Fudusz wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--,% %</b>
22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych	25 000,00	0	0	--,% %
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>622 090,00</b>	<b>1 338 524,51</b>	<b>1 233 229,49</b>	<b>92,13 %</b>
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	390 304,51	346 000,22	88,65 %
22-054/ZK Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz	86 590,00	0	0	--,% %
22-064/ZK Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Racibórz	209 000,00	0	0	--,% %
22-080/ZK Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia	0	650 000,00	647 443,90	99,61 %
22-086/ZK Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Racibórz Brzezie	0	60 000,00	60 000,00	100,00 %
22-087/ZK Dotacja na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Racibórz Miedonia	0	80 000,00	80 000,00	100,00 %
22-088/ZK Dotacja na zakup pralnicy do ubrań strażackich oraz kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Markowice	0	39 000,00	39 000,00	100,00 %

22-089/ZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Sudół	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
22-118/ZK IL - Strażak oczami dziecka - świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa	0	9 220,00	9 200,00	99,78 %
22-163/ZK Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz-Markowice	0	60 000,00	2 091,00	3,49 %
22-174/ZK Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz-Brzezie oraz OSP Racibórz-Miedonia	0	20 000,00	19 494,37	97,47 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 252,17</b>	<b>11 252,17</b>	<b>100,00 %</b>
00-029/ZK Obrona cywilna	18 000,00	9 831,17	9 831,17	100,00 %
22-099/ZK Obrona cywilna - zwrot dotacji 2021	0	1 421,00	1 421,00	100,00 %
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 476 685,00</b>	<b>2 604 272,00</b>	<b>2 453 173,73</b>	<b>94,20 %</b>
00-030/SM Straż Miejska	2 476 685,00	2 604 272,00	2 453 173,73	94,20 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 839 466,32</b>	<b>2 486 918,86</b>	<b>87,58 %</b>
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0	41 972,00	26 503,74	63,15 %
00-149/OS Zarządzanie kryzysowe	0	20 000,00	13 253,76	66,27 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	60 204,32	33 329,82	55,36 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	105 000,00	105 000,00	100,00 %
22-101/LOK Kryzys uchodźczy	0	165 000,00	113 878,01	69,02 %
22-101/OR Kryzys uchodźczy	0	40 000,00	20 241,50	50,60 %
22-101/PKT Kryzys uchodźczy	0	1 048 553,24	1 048 524,92	100,00 %
22-101/SP Kryzys uchodźczy	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	0	1 328 736,76	1 096 187,11	82,50 %
22-174/ZK Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz-Brzezie oraz OSP Racibórz-Miedonia	0	0	0	--,%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>88 769,00</b>	<b>88 700,62</b>	<b>99,92 %</b>
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0	0	--,%
22-182/DM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	9 000,00	8 971,62	99,68 %

22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	77 269,00	77 269,00	100,00 %
22-182/RW Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	2 500,00	2 460,00	98,40 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 665 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 785 152,39</b>	<b>74,38 %</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 785 152,39	74,38 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 785 152,39	74,38 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0	0	--,%
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0	0	--,%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 302 410,00</b>	<b>748 969,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 302 410,00	748 969,00	0	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0	0	--,%
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	713 410,00	136 438,00	0	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	270 000,00	21 800,00	0	0,00 %
00-259/P Rezerwa inwestycyjna	1 219 000,00	590 731,00	0	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>76 649 675,00</b>	<b>94 161 967,20</b>	<b>91 910 923,85</b>	<b>97,61 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	40 960 294,00	46 352 807,00	45 222 381,63	97,56 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	37 896 309,00	37 770 651,00	37 749 528,11	99,94 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0	38 500,00	38 500,00	100,00 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 910 000,00	2 216 189,00	2 210 870,60	99,76 %
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	188 985,00	203 985,00	203 539,28	99,78 %
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	150 000,00	2 691 690,00	2 367 697,41	87,96 %
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	0	271 200,00	218 741,08	80,66 %
21-130/ED Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %

21-130/IU Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	0	75 001,00	75 000,18	100,00 %
21-140/ED Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	196 904,00	196 904,00	100,00 %
22-010/ED Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul Wojska Polskiego	170 000,00	155 000,00	153 583,74	99,09 %
22-010/IU Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul Wojska Polskiego	0	0	0	--,% %
22-011/ED Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
22-012/ED Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej nr.15	40 000,00	40 000,00	39 663,80	99,16 %
22-013/ED Wymiana nawierzchni posadzki na korytarzach w segmentach dydaktycznych C i A na I i II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-014/ED Modernizacja sanitariatów szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach	45 000,00	134 133,00	134 000,00	99,90 %
22-015/ED Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciborzu Ocicach	70 000,00	90 318,00	90 311,43	99,99 %
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	250 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	0	0	0	--,% %
22-044/ED Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	100 000,00	0	0	--,% %
22-044/IU Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	0	100 000,00	70 700,00	70,70 %
22-069/ED Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni	0	84 867,00	84 866,20	100,00 %
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	0	130 811,00	80 875,98	61,83 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	0	0	--,% %
22-103/ED Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	0	0	0	--,% %

22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	0	1 205 400,00	837 494,09	69,48 %
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	0	275 000,00	10 455,00	3,80 %
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	0	80 196,00	80 196,00	100,00 %
22-107/IU Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	0	0	0	--,%
22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1	0	89 000,00	89 000,00	100,00 %
22-117/ED Nowe wejścia na tereny rekreacyjno-sportowe ZSP-3 w Raciborzu	0	6 500,00	4 800,00	73,85 %
22-123/ED IL - Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży	0	13 700,00	13 700,00	100,00 %
22-124/ED Zielona pracownia - projekt 2022	0	13 818,00	12 973,40	93,89 %
22-147/ED Zielona pracownia - Kasprowy 2022	0	39 090,00	39 090,00	100,00 %
22-148/ED Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
22-150/ED Kompleksowa adaptacja pomieszczenia na salę gimnastyczną	0	94 258,00	94 205,56	99,94 %
22-158/ED Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej nr 1	0	49 200,00	49 199,31	100,00 %
22-162/ED Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13	0	36 000,00	36 000,00	100,00 %
22-183/ED Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0	66 396,00	55 486,46	83,57 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>23 684 856,00</b>	<b>30 402 924,00</b>	<b>29 406 422,03</b>	<b>96,72 %</b>
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	5 150,00	5 150,00	100,00 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 400 000,00	2 340 000,00	2 337 016,36	99,87 %
00-041/ED Przedszkola	19 310 855,00	21 218 341,00	21 191 498,73	99,87 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00	2 120 448,00	2 120 448,00	100,00 %

21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	304 001,00	531 817,00	495 641,63	93,20 %
22-016/ED Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu Nr 20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
22-017/ED Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	150 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00 %
22-017/IU Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	0	152 900,00	150 485,45	98,42 %
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 15	15 000,00	15 000,00	0	0,00 %
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00	0	0	--,%
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	0	1 476,00	1 476,00	100,00 %
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	0	3 696 623,00	2 788 543,74	75,43 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	0	0	--,%
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej	0	125 000,00	119 998,80	96,00 %
22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSDP-1 Racibórz ul.Jordana 6	0	91 907,00	91 906,17	100,00 %
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	0	6 500,00	6 500,00	100,00 %
22-119/ED -IL-Strefa relaksu w Przedszkolu nr 16 w Raciborzu	0	17 250,00	17 247,67	99,99 %
22-122/ED IL - Zielona przystań w ekozakątku	0	10 000,00	9 998,01	99,98 %
22-134/ED Program rozwoju czytelnictwa	0	21 312,00	21 311,47	100,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00	1 746 267,00	1 745 803,67	99,97 %
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00	1 670 967,00	1 670 503,67	99,97 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0	75 300,00	75 300,00	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 540,00	1 115,72	31,52 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0	3 540,00	1 115,72	31,52 %



<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 410 133,00</b>	<b>1 401 295,30</b>	<b>99,37 %</b>
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 250 000,00	1 410 133,00	1 401 295,30	99,37 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>46,98 %</b>
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	9 600,00	4 510,00	46,98 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>250 000,00</b>	<b>202 876,00</b>	<b>190 801,26</b>	<b>94,05 %</b>
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	250 000,00	163 871,00	162 780,01	99,33 %
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	0	37 790,00	28 021,25	74,15 %
22-177/ED Erasmus + Discover robotics via stem	0	1 215,00	0	0,00 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>3 236 436,20</b>	<b>3 233 786,40</b>	<b>99,92 %</b>
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	0	0	0	--,%
00-049/ED Stołówki szkolne	2 200 000,00	2 635 738,00	2 633 950,20	99,93 %
00-263/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0	365 598,56	365 598,56	100,00 %
00-264/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - gmina	0	91 399,64	91 399,64	100,00 %
22-019/ED Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4	150 000,00	71 000,00	70 145,00	98,80 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	0	0	--,%
22-160/ED Montaż nowego dźwigu towarowego w kuchni stołówki SP 15 przy ul. Słowackiego	0	72 700,00	72 693,00	99,99 %
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 624 145,00</b>	<b>2 615 469,00</b>	<b>2 612 566,14</b>	<b>99,89 %</b>
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000,00	2 028 000,00	2 025 704,39	99,89 %
00-041/ED Przedszkola	624 145,00	587 469,00	586 861,75	99,90 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>5 289 128,00</b>	<b>5 286 323,84</b>	<b>99,95 %</b>
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 455 000,00	4 433 706,00	4 432 620,56	99,98 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	384 172,00	382 515,99	99,57 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00	340 000,00	339 937,29	99,98 %

19-069/ED Program "Aktywna tablica"	0	131 250,00	131 250,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 758,00	669,56	38,09 %
19-065/ED Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0	1 758,00	669,56	38,09 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	0	0	--,%
80195 Pozostała działalność	1 205 380,00	2 891 029,00	2 805 248,30	97,03 %
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	60 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	35 000,00	1 165,00	1 164,98	100,00 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00	0	0	--,%
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	450 000,00	575 258,00	574 931,33	99,94 %
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	197 765,00	194 106,80	98,15 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00	0	0	--,%
19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	20 380,00	49 775,00	49 731,49	99,91 %
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka?-weź TIK z przewodnika	0	7 231,00	0	0,00 %
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	10 000,00	13 777,00	10 615,83	77,05 %
22-069/ED Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni	120 000,00	0	0	--,%
22-098/ED Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej z terenu Miasta Racibórz	0	138 600,00	108 240,00	78,10 %
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0	0	0	--,%
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	0	51 378,00	44 862,00	87,32 %
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	0	95 936,00	81 819,69	85,29 %
22-130/ED Kryzys uchodźczy - edukacja	0	1 414 799,00	1 414 799,00	100,00 %
22-135/ED Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz - zwrot	0	126 751,00	126 750,61	100,00 %
22-139/ED Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci z Przedszkola Integryjnego przy ul. Bielskiej	0	87 143,00	87 132,41	99,99 %

22-176/ED Znamy się z natury	0	55 851,00	43 094,16	77,16 %
22-178/ED Edukacja Ekologiczna w Praktyce	0	7 600,00	0	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>4 769 521,04</b>	<b>4 064 780,42</b>	<b>85,22 %</b>
85111 Szpitale ogólne	0	800 000,00	800 000,00	100,00 %
22-140/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0	800 000,00	800 000,00	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	31 944,00	28 659,98	89,72 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	35 000,00	31 944,00	28 659,98	89,72 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	195 000,00	175 351,60	89,92 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	195 000,00	175 351,60	89,92 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000,00	2 015 425,04	1 336 633,79	66,32 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	185 000,00	97 347,42	52,62 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00	1 444 964,04	881 846,37	61,03 %
00-254/SM Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0	160 000,00	157 440,00	98,40 %
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	200 000,00	225 461,00	200 000,00	88,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	56	55,8	99,64 %
00-260/ED Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0	56	55,8	99,64 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 727 096,00</b>	<b>1 724 079,25</b>	<b>99,83 %</b>
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	163 000,00	159 983,25	98,15 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 350 000,00	1 513 246,00	1 513 246,00	100,00 %
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0	850	850	100,00 %

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 054 302,00</b>	<b>18 837 544,40</b>	<b>16 801 931,09</b>	<b>89,19 %</b>
85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 677 780,00	4 668 796,29	99,81 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 677 780,00	4 668 796,29	99,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	892 231,00	1 072 171,00	907 928,51	84,68 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	321 300,00	307 332,57	95,65 %
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	750 871,00	750 871,00	600 595,94	79,99 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	10 644,77	53,22 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	10 644,77	53,22 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 530,00	79 530,00	74 962,38	94,26 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	91 530,00	79 530,00	74 962,38	94,26 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 688,00	927 928,00	708 434,33	76,35 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00	477 740,00	291 966,88	61,11 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00	447 688,00	414 348,55	92,55 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	2 500,00	2 118,90	84,76 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 493 387,00	2 489 194,80	99,83 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 493 387,00	2 489 194,80	99,83 %
85216 Zasiłki stałe	893 389,00	900 889,00	869 346,17	96,50 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00	886 389,00	856 456,34	96,62 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	14 500,00	12 889,83	88,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 917 660,00	4 489 142,00	4 180 611,35	93,13 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 351 113,00	3 848 643,00	3 546 734,39	92,16 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00	566 547,00	566 547,00	100,00 %
00-232/OPS Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0	73 952,00	67 329,96	91,05 %

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>937 210,00</b>	<b>837 210,00</b>	<b>654 013,25</b>	<b>78,12 %</b>
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00	836 210,00	653 648,25	78,17 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	365	36,50 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>212 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>519 617,80</b>	<b>94,48 %</b>
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	210 000,00	230 000,00	208 014,20	90,44 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	0	318 000,00	311 573,60	97,98 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	30	1,50 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 672 594,00</b>	<b>2 789 507,40</b>	<b>1 718 381,44</b>	<b>61,60 %</b>
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	26 665,60	53,33 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	896 528,00	1 436 209,00	555 559,62	38,68 %
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	118 324,00	118 324,00	64 511,36	54,52 %
21-063/OPS Drugi Brzeg	582 742,00	133 586,40	21 040,16	15,75 %
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00 %
22-057/SP Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - konkurs	25 000,00	0	0	--,%
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	51 388,00	50 604,70	98,48 %
22-166/IU Roboty awaryjne na nieruchomości miejskiej - Schronisko dla bezdomnych	0	0	0	--,%
22-166/SP Roboty awaryjne na nieruchomości miejskiej - Schronisko dla bezdomnych	0	0	0	--,%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 000,00</b>	<b>13 466 125,14</b>	<b>11 120 734,57</b>	<b>82,58 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 999,83</b>	<b>20,00 %</b>
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0	25 000,00	24 999,83	100,00 %
22-074/SP Zakup samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	100 000,00	0	0,00 %

<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	0	0	0	--,-- %
22-108/OPS Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0	0	0	--,-- %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>	<b>13 341 125,14</b>	<b>11 095 734,74</b>	<b>83,17 %</b>
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	42 421,00	19 921,84	46,96 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	8 398,92	64,61 %
22-115/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	69 575,00	69 575,00	100,00 %
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	2 540 424,00	2 529 064,00	99,55 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	421 056,00	420 287,77	99,82 %
22-115/OR Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	68 454,14	62 822,24	91,77 %
22-131/ED Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0	350 135,00	350 134,26	100,00 %
22-168/OŚ Dodatek węglowy	0	7 803 000,00	6 288 455,44	80,59 %
22-173/OŚ Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych	0	520 710,00	436 461,56	83,82 %
22-179/KM Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych	0	260 000,00	192 137,00	73,90 %
22-184/KM Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0	1 252 350,00	718 476,71	57,37 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>831 220,00</b>	<b>746 200,91</b>	<b>89,77 %</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>202 597,00</b>	<b>202 592,46</b>	<b>100,00 %</b>
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	130 000,00	202 597,00	202 592,46	100,00 %
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>772 000,00</b>	<b>378 662,00</b>	<b>374 029,11</b>	<b>98,78 %</b>
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	165 000,00	148 662,00	148 610,50	99,97 %
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	600 000,00	230 000,00	225 418,61	98,01 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	0	0	--,-- %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 500,00</b>	<b>160 480,00</b>	<b>94 251,79</b>	<b>58,73 %</b>
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	11 617,21	38,72 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0	65 480,00	41 508,87	63,39 %
00-155/ED Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0	62 500,00	41 125,71	65,80 %

00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	69 481,00	69 200,00	99,60 %
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	69 481,00	69 200,00	99,60 %
85495 Pozostała działalność	0	20 000,00	6 127,55	30,64 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	20 000,00	6 127,55	30,64 %
855 Rodzina	6 015 525,00	6 962 911,00	6 852 797,10	98,42 %
85501 Świadczenie wychowawcze	18 000,00	40 000,00	36 281,07	90,70 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	18 000,00	40 000,00	36 281,07	90,70 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	265 000,00	243 000,00	176 771,35	72,75 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	115 614,18	77,08 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	115 000,00	93 000,00	61 157,17	65,76 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	53	53	100,00 %
22-085/SP Karta Dużej Rodziny - zwrot dotacji	0	53	53	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	334 373,00	349 373,00	343 880,58	98,43 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00	334 373,00	328 880,58	98,36 %
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	0	15 000,00	15 000,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	690 000,00	773 947,00	766 081,95	98,98 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	690 000,00	773 947,00	766 081,95	98,98 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	896 000,00	893 018,51	99,67 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 000,00	896 000,00	893 018,51	99,67 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 328 152,00	4 317 538,00	4 316 243,34	99,97 %
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	560 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00 %
00-215/ED Dzienni opiekunowie	300 000,00	275 500,00	275 500,00	100,00 %
00-261/ED Zespół Żłobków	2 900 000,00	3 071 494,00	3 071 215,97	99,99 %

21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	0	43 448,00	43 238,50	99,52 %
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	568 152,00	467 152,00	466 445,16	99,85 %
22-102/IU Utwardzenie dojścia do Żłobka wraz z ogrodzeniem terenu przyległego	0	92 970,00	92 870,50	99,89 %
22-121/ED -IL-Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu	0	12 974,00	12 973,21	99,99 %
22-125/ED Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej 31 z wymianą części instalacji zasilającej kuchnię	0	0	0	--,%
85595 Pozostała działalność	0	343 000,00	320 467,30	93,43 %
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0	343 000,00	320 467,30	93,43 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 452 173,00</b>	<b>40 989 006,14</b>	<b>36 573 436,64</b>	<b>89,23 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 298 115,00</b>	<b>3 796 527,00</b>	<b>2 759 417,10</b>	<b>72,68 %</b>
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00	1 122 324,00	1 105 242,48	98,48 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50 %
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	800 000,00	690 776,00	576 830,00	83,50 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	102 780,00	91 635,00	89,16 %
21-134/IU Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	0	701 984,00	701 983,34	100,00 %
21-134/KM Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	848 700,00	0	0	--,%
21-135/KM Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	917 525,00	917 525,00	34 360,00	3,74 %
22-023/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej	401 890,00	251 138,00	247 816,28	98,68 %
22-067/KM Rozwiązanie problemu zrzutu wód opadowych w rejonie ul.: Ocicka, Górna i Francuska - koncepcja i dokumentacja projektowa	100 000,00	0	0	--,%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 539 449,00</b>	<b>16 155 072,02</b>	<b>15 734 688,80</b>	<b>97,40 %</b>
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	23 500,00	23 015,43	97,94 %
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	12 000,00	5 657,04	47,14 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 913 772,00	13 876 320,02	13 549 511,29	97,64 %



00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	655 865,00	760 974,00	677 753,35	89,06 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	694 053,00	694 052,43	100,00 %
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	55 000,00	32 413,00	32 408,83	99,99 %
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	712 812,00	539 012,00	538 857,06	99,97 %
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	50 000,00	216 800,00	213 433,37	98,45 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 256 879,00	3 327 388,00	3 313 696,72	99,59 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	127 040,00	105 132,00	100 109,94	95,22 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 129 839,00	3 222 256,00	3 213 586,78	99,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 362 689,00	2 349 374,17	99,44 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 400 000,00	2 362 689,00	2 349 374,17	99,44 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 060 000,00	2 099 215,80	1 570 087,59	74,79 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	2 680 000,00	1 692 500,00	1 297 919,48	76,69 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	300 000,00	244 047,00	178 060,04	72,96 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	75 000,00	32 294,65	43,06 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	602,7	12,05 %
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0	82 668,80	61 210,72	74,04 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 004 354,00	2 373 642,00	2 355 626,50	99,24 %
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00	8 522,00	8 508,30	99,84 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 739 792,00	1 929 520,00	1 929 296,41	99,99 %

22-024/ABM Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	241 040,00	305 522,00	305 257,08	99,91 %
22-025/ABM Remont pomieszczeń socjalnych	18 000,00	13 209,00	13 207,84	99,99 %
22-127/ABM Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji ZOO	0	45 000,00	29 520,00	65,60 %
22-141/ABM IL - Gra terenowa - Słowiańskie Legendy	0	6 000,00	5 986,87	99,78 %
22-149/ABM Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	0	65 869,00	63 850,00	96,93 %
90013 Schroniska dla zwierząt	662 000,00	662 577,00	659 606,70	99,55 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	662 000,00	662 577,00	659 606,70	99,55 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 638 624,00	2 318 424,04	87,86 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 300 000,00	2 275 365,00	1 955 645,06	85,95 %
00-238/KM Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00	302 509,00	302 508,98	100,00 %
19-009/KM Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz	0	30 750,00	30 750,00	100,00 %
22-066/KM Oświetlenie ul. Zamkowej na odcinku od H2Ostróg do ul. Brzozowej	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40 %
90095 Pozostała działalność	7 201 376,00	7 573 271,32	5 512 515,02	72,79 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	4 558,00	56,98 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	100 000,00	202 758,00	162 755,56	80,27 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	100 000,00	114 764,00	113 205,15	98,64 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00	93 865,00	88 397,35	94,17 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	320 000,00	212 746,00	212 739,57	100,00 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00	150 000,00	148 296,49	98,86 %
00-103/ABM Edukacja ekologiczna	0	12 000,00	11 314,89	94,29 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00	56 500,32	48 727,44	86,24 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	150 000,00	142 049,00	72 443,05	51,00 %

00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	150 000,00	0	0	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0	150 000,00	150 000,00	100,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	82 200,00	81 666,00	99,35 %
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	49 262,00	24 950,00	50,65 %
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	25 000,00	50 000,00	47 452,76	94,91 %
18-028/KM Zakup koszy	0	6 638,00	6 637,08	99,99 %
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	1 243 671,00	1 364 354,00	1 342 896,50	98,43 %
19-061/KM Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0	80 000,00	60 516,00	75,65 %
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	279 705,00	300 705,00	288 060,30	95,79 %
21-091/IU Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja	0	17 500,00	17 500,00	100,00 %
21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja	200 000,00	165 724,00	0	0,00 %
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 690 000,00	2 065 000,00	564 842,62	27,35 %
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	130 000,00	174 769,00	173 552,45	99,30 %
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	0	91 635,00	91 635,00	100,00 %
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00	0	0	--,%
22-045/IU Dopuszczenie placów zabaw	0	140 000,00	130 971,68	93,55 %
22-045/KM Dopuszczenie placów zabaw	100 000,00	0	0	--,%
22-046/KM Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej	200 000,00	169 031,00	0	0,00 %

22-047/DM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej	150 000,00	180 970,00	177 120,00	97,87 %
22-049/DM Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Kornela Makuszyńskiego	50 000,00	50 000,00	49 898,20	99,80 %
22-051/KM Projekt zagospodarowania Rynku - konkurs	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
22-052/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny	400 000,00	482 500,00	482 469,80	99,99 %
22-068/IU Budowa placu zabaw na Bosaczu	0	200 000,00	199 803,56	99,90 %
22-068/KM Budowa placu zabaw na Bosaczu	200 000,00	0	0	--,% %
22-073/KM Nasadzenia drzew i krzewów na terenie skweru tzw"świński rynek" przy ul. Jana Pawła II	75 000,00	0	0	--,% %
22-100/KM Dobudowa dodatkowego, dedykowanego oświetlenia pomnika Matki Polki w Raciborzu	0	61 488,00	61 487,70	100,00 %
22-129/KM Szlak azalii i różaneczników	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
22-137/KM Budowa toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej w Raciborzu z powierzonego materiału	0	13 720,00	13 527,81	98,60 %
22-156/KM Utrzymanie odcinków dawnych Dróg Wojewódzkich nr 919 i 935 oraz nowo utworzonych terenów zieleni miejskiej	0	387 653,00	387 652,07	100,00 %
22-161/IU Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim	0	80 000,00	79 997,99	100,00 %
22-170/MKZ Rewitalizacja terenów wzdłuż biegu dawnych murów miejskich	0	153 750,00	153 750,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 575 706,00</b>	<b>9 951 080,00</b>	<b>9 685 698,46</b>	<b>97,33 %</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 841 952,00</b>	<b>3 510 505,00</b>	<b>3 510 505,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury</b>	<b>2 641 952,00</b>	<b>3 220 505,00</b>	<b>3 220 505,00</b>	<b>100,00 %</b>
22-034/PKT Prace projektowe i zakupy inwestycyjne w Domu Kultury Strzecha	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
22-136/PKT Jubileusz 30-lecia teatru Tetraedr - Festiwal OFFKA	0	70 000,00	70 000,00	100,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 102 254,00</b>	<b>2 313 147,00</b>	<b>2 313 147,00</b>	<b>100,00 %</b>

00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 037 654,00	2 248 547,00	2 248 547,00	100,00 %
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00	64 600,00	64 600,00	100,00 %
92118 Muzea	2 500 000,00	2 935 978,00	2 701 214,00	92,00 %
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	250 000,00	250 000,00	16 236,00	6,49 %
00-108/PKT Muzeum	2 250 000,00	2 663 978,00	2 663 978,00	100,00 %
22-154/PKT Zakup klimatyzatorów - SOWA	0	22 000,00	21 000,00	95,45 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	347 000,00	337 228,54	97,18 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	305 000,00	297 228,54	97,45 %
22-172/MKZ Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rogu ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej w Raciborzu	0	42 000,00	40 000,00	95,24 %
92195 Pozostała działalność	1 026 500,00	844 450,00	823 603,92	97,53 %
00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	170 000,00	364 469,00	363 703,23	99,79 %
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	300 000,00	226 500,00	226 420,61	99,96 %
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-248/PKT FRU festiwal	100 000,00	0	0	--,%
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	50 000,00	0	0	--,%
00-250/PKT Dni Raciborza	200 000,00	21 981,00	21 980,08	100,00 %
21-087/PKT Historia raciborskiej Solidarności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
21-105/RW Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
21-110/PKT Stworzenie murala	0	25 000,00	6 500,00	26,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
00-241/OŚ Utrzymanie pomników przyrody - dotacja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 436 230,00</b>	<b>15 784 170,00</b>	<b>11 560 513,91</b>	<b>73,24 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>10 572 230,00</b>	<b>12 347 903,00</b>	<b>8 778 542,69</b>	<b>71,09 %</b>
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	3 455 673,00	3 455 673,00	100,00 %
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	100 000,00	87 213,67	87,21 %
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	528 000,00	527 999,80	100,00 %
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00	0	0	--,%
21-055/IU Budowa pumptrack	103 420,00	103 420,00	100 020,00	96,71 %
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000,00	450 000,00	330 834,75	73,52 %
21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	0	270 000,00	270 000,00	100,00 %
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	300 000,00	300 000,00	260 892,10	86,96 %
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 700 000,00	4 700 000,00	1 918 233,30	40,81 %
21-085/RW Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	0	1 399 316,00	1 257 520,64	89,87 %
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	1 399 316,00	0	0	--,%
21-117/PKT Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	17 994,00	17 994,00	16 355,02	90,89 %
22-028/PKT Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31	20 000,00	20 000,00	14 552,08	72,76 %
22-029/PKT Budowa śmietnika ul. Markowicka 1	30 000,00	30 000,00	28 066,41	93,55 %
22-053/PKT Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4	500 000,00	500 000,00	125 385,10	25,08 %
22-070/IU Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosy w Studziennej	0	65 436,00	65 436,00	100,00 %
22-070/PKT Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosy w Studziennej	120 000,00	0	0	--,%
22-071/PKT Doświetlenie boiska sportowego LKS Ocice	60 000,00	60 000,00	0	0,00 %

22-072/IU System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	0	120 000,00	119 085,60	99,24 %
22-072/PKT System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	120 000,00	0	0	--,%
22-111/PKT Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	0	125 000,00	99 725,22	79,78 %
22-120/PKT IL - Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022	0	12 000,00	12 000,00	100,00 %
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
22-146/PKT Wymiana instalacji CO na Hali Sportowej im. Franciszka Stokłosa w Studziennej	0	54 564,00	54 550,00	99,97 %
92695 Pozostała działalność	1 864 000,00	3 436 267,00	2 781 971,22	80,96 %
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	300 000,00	389 837,00	372 667,38	95,60 %
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 450 000,00	1 411 100,00	1 410 118,56	99,93 %
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	0	1 200 000,00	563 862,24	46,99 %
21-088/PKT Mini Air Show	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
22-020/ED Organizacja zawodów sportowych - pomoc dla Powiatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
22-036/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %
22-062/PKT Odra SUP CUP - 2022 regaty na Odrze	50 000,00	48 630,00	48 623,04	99,99 %
22-142/PKT IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0	18 000,00	18 000,00	100,00 %
22-143/PKT IL - Wymiana bramy głównej garażu	0	14 700,00	14 700,00	100,00 %
22-159/PKT Zwiększenie udziałów w Unii Racibórz Sp. z o.o.	0	200 000,00	200 000,00	100,00 %
Zlecone	33 608 520,00	38 199 071,22	37 435 749,01	98,00 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0	233 421,34	233 421,34	100,00 %
750 Administracja publiczna	717 297,00	890 496,09	801 947,52	90,06 %

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>717 297,00</b>	<b>890 496,09</b>	<b>801 947,52</b>	<b>90,06 %</b>
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00	833 377,09	744 828,52	89,37 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0	53 952,00	53 952,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 579,00	2 812,00	2 812,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355	355	355	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00 %</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	400	400	400	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>327 722,21</b>	<b>318 958,72</b>	<b>97,33 %</b>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	327 722,21	318 958,72	97,33 %
00-185/ED Wspieranie dostępu do podręczników	0	327 722,21	318 958,72	97,33 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 837,00</b>	<b>7 910,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>68,14 %</b>
85195 Pozostała działalność	1 837,00	7 910,00	5 390,00	68,14 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	1 837,00	7 910,00	5 390,00	68,14 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>62 352,00</b>	<b>2 410 788,58</b>	<b>2 218 742,99</b>	<b>92,03 %</b>
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	12 506,33	12 506,33	100,00 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0	12 506,33	12 506,33	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 152,00	80 000,00	72 173,50	90,22 %



00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00	80 000,00	72 173,50	90,22 %
85295 Pozostała działalność	0	2 315 846,25	2 131 627,16	92,05 %
00-262/OPS Dodatek osłonowy	0	2 315 846,25	2 131 627,16	92,05 %
855 Rodzina	32 817 134,00	34 318 833,00	33 847 388,44	98,63 %
85501 Świadczenie wychowawcze	18 480 987,00	19 352 318,00	19 037 809,41	98,37 %
00-201/OPS Program 500+	18 480 987,00	19 352 318,00	19 037 809,41	98,37 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 147 220,00	14 714 849,00	14 558 954,76	98,94 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00	14 685 982,00	14 534 234,76	98,97 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	28 867,00	24 720,00	85,63 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	6 271,00	6 257,08	99,78 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0	6 271,00	6 257,08	99,78 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 927,00	245 395,00	244 367,19	99,58 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	188 927,00	245 395,00	244 367,19	99,58 %
Porozumienia z AR	10 000,00	255 000,00	226 776,88	88,93 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	9 982,44	99,82 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
22-182/KM Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych	0	100 000,00	100 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	145 000,00	116 794,44	80,55 %
85334 Pomoc dla repatriantów	0	145 000,00	116 794,44	80,55 %
22-108/LOK Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0	73 472,00	62 896,56	85,61 %

22-108/OPS Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0	71 528,00	53 897,88	75,35 %
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>2 595 010,00</b>	<b>3 388 057,00</b>	<b>2 569 128,11</b>	<b>75,83 %</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>577 310,00</b>	<b>835 023,00</b>	<b>251 295,15</b>	<b>30,09 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>577 310,00</b>	<b>835 023,00</b>	<b>251 295,15</b>	<b>30,09 %</b>
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	407 310,00	665 023,00	251 295,15	37,79 %
21-120/DM Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie	80 000,00	80 000,00	0	0,00 %
21-121/DM Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie	90 000,00	90 000,00	0	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>155 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	155 200,00	155 200,00	155 200,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 780 800,00</b>	<b>2 259 134,00</b>	<b>2 033 932,96</b>	<b>90,03 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 780 800,00</b>	<b>2 259 134,00</b>	<b>2 033 932,96</b>	<b>90,03 %</b>
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 780 800,00	2 039 134,00	2 033 932,96	99,74 %
22-169/WTZ Odjazdowy dojazd do WTZ	0	220 000,00	0	0,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	7 000,00	7 000,00	100,00 %
00-265/PKT Wakacje w Powiecie	0	7 000,00	7 000,00	100,00 %

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Razem</b>	<b>264 939 828,00</b>	<b>323 678 497,52</b>	<b>298 117 720,98</b>	<b>92,10 %</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

### Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

#### Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 064 946,00</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 914 946,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 570 314,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314,00

#### Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>42 107 832,99</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 152 115,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 943 217,58
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 012 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 476 267,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 476 267,00

#### Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>67 296 261,88</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 422 246,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 541 435,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	986 042,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	17 346 538,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 476 266,73</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 476 266,73

### Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu	
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		w tym:	wynagrodzenia i pochodne				pozostałe koszty
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	<b>29 208 000</b>	1 060 000	22 278 000	1 610 000	4 260 000	<b>29 208 000</b>	6 755 500	17 066 600	4 260 000	1 125 900	<b>0</b>
	plan po zm.	<b>32 671 802</b>	1 060 000	22 278 000	2 300 809	7 032 993	<b>32 671 802</b>	6 755 500	17 757 409	7 032 993	1 125 900	<b>0</b>
	wykon.	<b>31 363 671,85</b>	824 730,45	21 215 714,84	2 290 233,56	7 032 993,00	<b>32 075 384,87</b>	5 916 817,73	18 863 932,74	7 032 993,00	261 641,40	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	<b>11 113 494</b>	200 000	7 045 500	2 900 000	967 994	<b>11 113 494</b>	4 917 000	5 028 500	967 994	200 000	<b>0</b>
	plan po zm.	<b>18 707 720</b>	200 000	7 045 500	5 349 226	6 112 994	<b>18 707 720</b>	4 917 000	7 477 726	6 112 994	200 000	<b>0</b>
	wykon.	<b>13 980 385,10</b>	-227 900,24	6 106 314,56	5 298 818,90	2 803 151,88	<b>14 039 662,54</b>	4 066 390,21	6 919 631,77	2 786 796,86	266 843,70	

MZB - Różnica 711.713,02 zł - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne od należności niezapłaconych w terminie na które nie został utworzony o odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w poz. "wykonanie" między przychodami, a kosztami w kwocie 59 277,44 stanowi amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych,

#### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	54 000	powierzchnia (m2)	24,07	800 000	1 300 000	1 300 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	12	lokal (szt)	23 792,42	200 000	285 509	285 509
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymywanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000	100 000	100 000

Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doza (szt)	119,76	20 000	40 000	40 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	8	ilość (szt)	850,00	20 000	6 800	6 800
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	0,00	20 000	0	0
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	25 000,00	50 000	25 000	25 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	281,33	200 000	211 000	211 000
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	100	ilość (szt)	2 000,00	200 000	200 000	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont klatek schodowych	1	ilość (szt)	60 000,00	0	60 000	60 000
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	1	obiekt (szt)	72 500,00	0	72 500	61 924,56
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 286	mieszkaniec miasta	71,57	2 150 000	3 455 673	3 455 673,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 196	zajęcia	240,44	450 000	528 000	516 700,80
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000	300 000	260 892,10
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	73 959,00	0	73 959	73 959,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt (szt)	12 000,00	0	12 000	12 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Bike Atelier MTB Maraton	1	projekt (szt)	35 000,00	0	35 000	35 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1 058	osobodni	40,00	0	42 320	42 320,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	12 085	osobodni	38,00	0	459 230	459 230,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	15 823	osobodni	28,00	0	443 044	443 044,00
<b>Razem MZB</b>					<b>1 610 000</b>	<b>2 300 809</b>	<b>2 290 233,56</b>
<b>Razem OSiR</b>					<b>2 900 000</b>	<b>5 349 226</b>	<b>5 298 818,90</b>

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.125.500 zł.	1 000 000	1 125 500	1 125 500
2. Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a - 2a wraz z termomodernizacją (MZB) – 2.850.000 zł.	2 850 000	2 850 000	2 850 000
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) – 13.500 zł.	250 000	13 500	13 500
4. Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000 zł.	100 000	100 000	100 000
5. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 35.000 zł.	60 000	35 000	35 000
6. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na Racibórz (MZB) – 2.435.000 zł.	0	33 993	33 993
8. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-	0	2 435 000	2 435 000
9. Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej (MZB) – 120.000 zł.	0	20 000	20 000
10. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000 zł.	0	120 000	120 000
11. Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim (MZB) - 200.000 zł.	0	100 000	100 000
12. Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMY	17 994	200 000	200 000
13. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	450 000	17 994	16 355
14. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4	500 000	450 000	330 835
15. Punktowa naprawa dachu na hali sportowo - widowiskowej przy ul. Łąkowej 31	0	500 000	125 385
		20 000	14 552

16. Budowa śmietnika ul. Markowicka 1	0	30 000	28 066
17. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	0	4 700 000	1 918 233
18. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej 31	0	125 000	99 725
19. Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	0	270 000	270 000
	<b>Razem MZB</b>	<b>4 260 000</b>	<b>7 032 993</b>
	<b>Razem OSiR</b>	<b>967 994</b>	<b>2 803 152</b>



**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022r.**

**Plan pierwotny**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	620 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	80 000

**Plan po zmianach (31.12.2022r.)**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>900 000</b>	<b>880 000</b>
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	395 000
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	365 000
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	0
900 -	90095 - Pozostała działalność	0	120 000

**Wykonanie planu (31.12.2022r.)**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>891 922</b>	<b>891 922</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>891 922</b>	<b>479 551</b>
900 -	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000
900 -	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		392 371
900 -	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		360 824
900 -	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	891 922	
900 -	90095 - Pozostała działalność		118 727

**Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2022r.**

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedm iotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>48 339 270,87</b>	<b>32 230 592,24</b>	<b>7 650 035,24</b>	<b>317 994,00</b>	<b>15 847 933,00</b>	<b>8 414 630,00</b>	<b>16 108 678,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 998,00</b>	<b>4 333 461,00</b>	<b>7 046 219,63</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>1 287 940,00</b>	<b>1 287 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 272 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	402 758,00	402 758,00			402 758,00		0,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	870 182,00	870 182,00			870 182,00		0,00				
<b>630 - Turystyka - Suma</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00					40 000,00		40 000,00		
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>9 511 302,00</b>	<b>9 361 302,00</b>	<b>2 228 309,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 107 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 261 302,00	9 261 302,00	2 228 309,00		7 032 993,00		0,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	100 000,00		25 000,00	75 000,00		150 000,00		150 000,00		
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>
730	73095	Pozostała działalność	98 500,00	0,00					98 500,00				98 500,00
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>260 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	100 000,00		100 000,00			160 000,00		160 000,00		
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>			<b>1 907 553,24</b>	<b>1 018 553,24</b>	<b>1 018 553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>859 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	859 000,00	0,00					859 000,00		859 000,00		
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 048 553,24	1 018 553,24	1 018 553,24				30 000,00		30 000,00		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>6 948 719,63</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 947 719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 947 719,63</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 216 189,00	0,00					2 216 189,00				2 216 189,00
801	80104	Przedszkola	2 340 000,00	0,00					2 340 000,00				2 340 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 540,00	0,00					3 540,00				3 540,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00				

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
801		80149 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 028 000,00	0,00						2 028 000,00				2 028 000,00
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	0,00						340 000,00				340 000,00
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 990,63	0,00						19 990,63				19 990,63
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>2 063 461,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851		85111 - Szpitale ogólne	800 000,00	800 000,00			800 000,00			0,00				
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00						50 000,00	50 000,00			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 461,00	70 000,00		70 000,00				960 461,00	960 461,00			
851		85195 - Pozostała działalność	183 000,00	0,00						183 000,00	183 000,00			
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>995 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		85295 - Pozostała działalność	995 000,00	50 000,00		50 000,00				945 000,00	945 000,00			
<b>853- Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>			<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna	125 000,00	125 000,00		25 000,00	100 000,00			0,00				
853		85334 - Pomoc dla repatriantów	72 500,00	72 500,00	72 500,00					0,00				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>76 937,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 937,00	7 000,00				7 000,00		69 937,00	69 937,00			

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3		629 500,00	0,00						629 500,00		629 500,00		
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>3 197 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 174 461,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		23 500,00	0,00						23 500,00		23 500,00		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 831 547,00	0,00						1 831 547,00			1 831 547,00	
900	90095 - Pozostała działalność		1 342 914,00	0,00						1 342 914,00			1 342 914,00	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>9 256 130,00</b>	<b>8 879 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>8 407 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 510 505,00	3 510 505,00			200 000,00	3 310 505,00	0,00					
921	92116 - Biblioteki		2 433 147,00	2 433 147,00				2 433 147,00	0,00					
921	92118 - Muzea		2 935 978,00	2 935 978,00			272 000,00	2 663 978,00	0,00					
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	0,00					150 000,00	0,00			150 000,00	
921	92195 - Pozostała działalność		226 500,00	0,00			0,00		226 500,00			226 500,00		
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>11 868 767,00</b>	<b>10 457 667,00</b>	<b>4 330 673,00</b>	<b>31 994,00</b>	<b>6 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601 - Obiekty sportowe		10 443 667,00	10 443 667,00	4 330 673,00	17 994,00	6 095 000,00		0,00					
926	92695 - Pozostała działalność		1 425 100,00	14 000,00			14 000,00		1 411 100,00			1 411 100,00		

### Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2022r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>43 472 466,51</b>	<b>28 003 062,11</b>	<b>7 600 351,46</b>	<b>292 051,03</b>	<b>11 696 029,62</b>	<b>8 414 630,00</b>	<b>15 469 404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 939,85</b>	<b>3 872 147,57</b>	<b>7 031 316,98</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>797 423,76</b>	<b>797 423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>782 423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00			0,00		0,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	782 423,76	782 423,76			782 423,76		0,00				
<b>630 - Turystyka - Suma</b>			<b>39 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39 423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 423,77	0,00					39 423,77		39 423,77		
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>9 438 578,18</b>	<b>9 338 578,18</b>	<b>2 228 309,00</b>	<b>20 696,18</b>	<b>7 089 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 261 302,00	9 261 302,00	2 228 309,00		7 032 993,00		0,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 276,18	77 276,18		20 696,18	56 580,00		100 000,00			100 000,00	
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>
730	73095	Pozostała działalność	98 500,00	0,00					98 500,00				98 500,00
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>260 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	100 000,00		100 000,00			160 000,00		160 000,00		
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma</b>			<b>1 904 996,90</b>	<b>1 018 553,00</b>	<b>1 018 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>856 443,90</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	856 443,90	0,00					856 443,90			856 443,90	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 048 553,00	1 018 553,00	1 018 553,00				30 000,00		30 000,00		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>6 933 816,98</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932 816,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932 816,98</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	2 210 870,60	0,00					2 210 870,60				2 210 870,60
801	80104	Przedszkola	2 337 016,36	0,00					2 337 016,36				2 337 016,36
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 115,72	0,00					1 115,72				1 115,72

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego																
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego										
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe							
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00										
801	80149	Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 025 704,39	0,00						2 025 704,39										2 025 704,39
801	80150	Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	339 937,29	0,00						339 937,29										339 937,29
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 172,62	0,00						18 172,62										18 172,62
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>1 882 575,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85111	Szpitałe ogólne	800 000,00	800 000,00			800 000,00			0,00										
851	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00						50 000,00			50 000,00							
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 575,00	50 000,00		50 000,00				802 575,00			802 575,00							
851	85195	Pozostała działalność	180 000,00	0,00						180 000,00			180 000,00							
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>995 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Pozostała działalność	995 000,00	50 000,00		50 000,00				945 000,00			945 000,00							
<b>853- Pozostałe zadania w zakresie polityki s</b>			<b>86 924,39</b>	<b>86 924,39</b>	<b>61 924,56</b>	<b>24 999,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	24 999,83	24 999,83		24 999,83	0,00			0,00										
853	85334	Pomoc dla repatriantów	61 924,56	61 924,56	61 924,56					0,00										
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>76 886,48</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>69 886,48</b>	<b>0,00</b>	<b>69 886,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 886,48	7 000,00				7 000,00	69 886,48		69 886,48		
<b>855 - Rodzina - Suma</b>			<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	629 500,00	0,00				629 500,00		629 500,00			
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>2 788 719,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788 719,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 015,43</b>	<b>2 765 703,67</b>	<b>0,00</b>	
900		90002 - Gospodarka odpadami	23 015,43	0,00				23 015,43		23 015,43			
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 207,17	0,00				1 443 207,17			1 443 207,17		
900		90095 - Pozostała działalność	1 322 496,50	0,00				1 322 496,50			1 322 496,50		
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>9 021 286,61</b>	<b>8 644 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 236,00</b>	<b>8 407 630,00</b>	<b>376 420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>226 420,61</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 505,00	3 510 505,00			200 000,00	3 310 505,00	0,00				
921		92116 - Biblioteki	2 433 147,00	2 433 147,00				2 433 147,00	0,00				
921		92118 - Muzea	2 701 214,00	2 701 214,00			37 236,00	2 663 978,00	0,00				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00				150 000,00	0,00		150 000,00		
921		92195 - Pozostała działalność	226 420,61	0,00		0,00		226 420,61		226 420,61			
<b>926 - Kultura fizyczna - Suma</b>			<b>8 518 835,34</b>	<b>7 108 716,78</b>	<b>4 291 564,90</b>	<b>30 355,02</b>	<b>2 786 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926		92601 - Obiekty sportowe	7 094 716,78	7 094 716,78	4 291 564,90	16 355,02	2 786 796,86		0,00				
926		92695 - Pozostała działalność	1 424 118,56	14 000,00		14 000,00		1 410 118,56		1 410 118,56			

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022r.**

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne	
		Razem	w tym:				Razem	w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	0	3 353 123	300 000	411 171	2 641 952	0	3 353 123	2 003 000	373 553	976 570	0
	plan po zm.	122 670	4 738 124	948 660	478 959	3 310 505	201 201	4 738 124	2 101 357	331 096	2 305 671	200 000
	wykonanie	122 670	4 738 060	948 602	478 953	3 310 505	217 889	4 635 206	2 016 314	327 247	2 291 645	213 587
Muzeum	plan pierwotny	246 941	2 680 000	0	180 000	2 500 000	246 941	2 430 000	1 449 500	284 700	695 800	250 000
	plan po zm.	246 941	3 115 978	0	180 000	2 935 978	246 941	2 905 431	1 548 992	268 603	1 087 836	37 236
	wykonanie	246 941	2 961 829	0	260 615	2 701 214	269 727	2 900 779	1 548 762	268 521	1 083 496	37 236
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	199 800	2 202 600	0	30 346	2 172 254	0	2 402 400	1 553 400	286 100	562 900	0
	plan po zm.	199 800	2 686 329	0	246 182	2 440 147	0	2 886 129	1 638 022	292 166	955 941	0
	wykonanie	199 800	2 686 329	0	246 182	2 440 147	58 321	2 827 808	1 638 022	292 166	897 620	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	412 792,68	2 630 650	2 608 710	21 940	0	484 092,68	2 591 800	1 817 000	397 700	377 100	22 450
	plan po zm.	410 814,08	3 066 600	3 000 300	66 300	0	484 998,08	2 963 600	2 200 000	395 308	365 900	28 816
	wykonanie	410 814,08	3 055 387,08	2 991 982,38	63 404,70	0	488 038,42	2 953 044,83	2 200 000,00	395 308,26	357 736,57	25 117,91

RCK - W tabeli w planie po zmianach i wykonaniu ujęto amortyzację w kwocie 324.650,42 zł. oraz pokrycie amortyzacji w kwocie 323.169,84 zł.

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie -13.418,60zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji = 53.853,28zł.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2022r.		stan zobowiązań na koniec 2022r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	129 758,28	141,00	249 860,43	0,00
Muzeum	2 635,53	0,00	442,80	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	26 564,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 129,57	5 002,93	0,00	2,00

RCK - Różnica pomiędzy Rb-N w kwocie należności ogółem wynika z naliczonych odsetek w kwocie 17,67zł.



### Plan oraz realizacja wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r.

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa	Plan po zmianach (31.12.2022r.) wg pozycji	Wykonanie (31.12.2022r.) wg pozycji	% Wykonania (31.12.2022r.)
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>800 879,33</b>	<b>800 879,33</b>	<b>100,00%</b>
60016 Drogi publiczne gminne	800 879,33	800 879,33	100,00%
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	800 879,33	800 879,33	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 945,96</b>	<b>50,63%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	75 945,96	50,63%
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00	75 945,96	50,63%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 984 836,00</b>	<b>3 568 410,42</b>	<b>71,59%</b>
80101 Szkoły podstawowe	1 357 000,00	824 630,68	60,77%
22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	1 082 000,00	814 175,68	75,25%
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	275 000,00	10 455,00	3,80%
80104 Przedszkola	3 627 836,00	2 743 779,74	75,63%
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach	3 627 836,00	2 743 779,74	75,63%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 918 233,30</b>	<b>47,96%</b>
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00	1 918 233,30	47,96%
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00	1 918 233,30	47,96%
<b>Razem</b>	<b>9 935 715,33</b>	<b>6 363 469,01</b>	<b>64,05%</b>

### Plan oraz realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego za 2022 r. w podziale na zadania

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>Własne</b>	<b>1 499 600,00</b>	<b>161 401,00</b>	<b>161 401,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>255 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>100,00 %</b>
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00	0	0	--,%
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	0	1 476,00	1 476,00	100,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>95 325,00</b>	<b>95 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>95 325,00</b>	<b>95 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	0	91 635,00	91 635,00	100,00 %
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00 %
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00	0	0	--,%
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>100,00 %</b>
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00	64 600,00	64 600,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>1 499 600,00</b>	<b>161 401,00</b>	<b>161 401,00</b>	<b>100,00 %</b>

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

URM Nr XXXVIII/553/2021		obowiązuje od dnia 01.01.2022r.						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>12 198 993,65</b>	<b>4 062 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 022 145,65</b>	<b>2 032 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2022	82 369,90	20 380,00				
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	1 757 612,75	896 528,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	77 736,50	50 000,00				
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2022	113 336,00	10 000,00				
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	1 309 597,00	304 001,00				
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	793 556,00	582 742,00				
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2022	2 795 554,00	150 000,00				
Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	2021	2022	80 757,00	17 994,00				
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	11 626,50	1 140,00				

<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 176 848,00</b>	<b>2 029 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	2 021 659,00	712 812,00				
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	105 641,00					
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	240 000,00					
Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	2021	2022	79 250,00	74 250,00				
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	2 730 298,00	1 242 531,00				
<b>URM Nr XXXIX/563/2022 obowiązuje od dnia 26.01.2022r.</b>								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>26 449,25</b>	<b>2 886 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>37 188,03</b>	<b>2 789 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2021	2022	26 449,72	227 816,00				
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2022	-0,15	2 541 690,00				
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	10 738,46	20 300,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>-10 738,78</b>	<b>96 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	-10 738,78	96 632,00				

<b>URM Nr XL/574/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 23.02.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>4 357 587,74</b>	<b>1 597 029,00</b>	<b>363 055,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 236 287,27</b>	<b>760 029,00</b>	<b>223 055,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2022	-10 000,35	3 777,00				
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	563 500,00	482 500,00	81 000,00			
Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	2022	2023	166 945,00	130 811,00	36 135,00			
Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	2022	2023	45 790,00	37 790,00	8 000,00			
Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2022	118 596,62	7 231,00				
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2022	2027	349 734,00	97 920,00	97 920,00	97 920,00	18 658,00	18 658,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2022	1 722,00					
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 121 300,47</b>	<b>837 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	897 000,00	757 000,00	140 000,00			
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2022	2 224 300,47	80 000,00	0,00			
<b>URM Nr XLII/595/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 30.03.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>128 446,00</b>	<b>51 378,00</b>	<b>77 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>128 446,00</b>	<b>51 378,00</b>	<b>77 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	2022	2023	128 446,00	51 378,00	77 068,00			

<b>URM Nr XLIII/610/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 27.04.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>-635 170,45</b>	<b>75 274,20</b>	<b>27 460,00</b>	<b>5 951,00</b>	<b>16 841,00</b>	<b>-4 362,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>-605 168,95</b>	<b>105 274,20</b>	<b>27 460,00</b>	<b>5 951,00</b>	<b>16 841,00</b>	<b>-4 362,00</b>
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	5 502,85	539 681,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	27 786,00	30 000,00				
Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	-638 460,60	-449 155,60	21 509,00			
Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	2022	2027	2,80	-15 251,20	5 951,00	5 951,00	16 841,00	-4 362,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>-30 001,50</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	-30 001,50	-30 000,00				
<b>URM Nr XLV/640/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 29.06.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>-9 699,36</b>	<b>209 244,68</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>423 950,96</b>	<b>502 895,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2022	-13 549,04	29 395,00				
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	437 500,00	473 500,00	-36 000,00			

<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>-433 650,32</b>	<b>-293 650,32</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	2018	2022	3 751,00	3 751,00				
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	-437 401,32	-297 401,32	-140 000,00			
<b>URM Nr XLVI/661/2022</b>			<b>obowiązuje od dnia 31.08.2022r.</b>					
<b>Nazwa i cel</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>od</b>	<b>do</b>						
<b>Razem</b>			<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	-7 000,00	-7 000,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	2022	2023	80 000,00	80 000,00				
<b>URM Nr XLVII/680/2022</b>			<b>obowiązuje od dnia 28.09.2022r.</b>					
<b>Nazwa i cel</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>od</b>	<b>do</b>						
<b>Razem</b>			<b>-374 250,00</b>	<b>-74 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>143 800,00</b>	<b>143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	143 800,00	143 800,00				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>-518 050,00</b>	<b>-218 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2022	-443 800,00	-143 800,00				
Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz - Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej	2021	2022	-74 250,00	-74 250,00				

<b>URM Nr XLIX/697/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 26.10.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>421 472,00</b>	<b>160 602,00</b>	<b>169 847,00</b>	<b>91 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>421 472,00</b>	<b>160 602,00</b>	<b>169 847,00</b>	<b>91 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	2022	2024	150 344,00	1 215,00	58 106,00	91 023,00		
Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	105 120,00	55 851,00	49 269,00			
Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	108 351,00	95 936,00	12 415,00			
Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	2022	2023	57 657,00	7 600,00	50 057,00			
<b>URM Nr L/726/2022</b>		<b>obowiązuje od dnia 23.11.2022r.</b>						
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026
	od	do						
<b>Razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	2021	2023	14 000,00		14 000,00			



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2022r.	wydatki 2022 plan	wydatki 2022 wykonanie	wydatki po 2022	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 o finansach publicznych, z tego				16 358 847,11	6 588 103,23	9 041 093,88	7 322 144,95	729 650,00	85%
	wydatki bieżące				8 810 229,47	1 541 010,27	6 539 569,20	4 908 195,07	729 650,00	73%
1.	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	Przedszkole nr 14	2019	2022	68 820,86	19 045,86	49 775,00	49 731,49	0,00	100%
2.	Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 763 115,60	326 906,60	1 436 209,00	555 559,62	0,00	50%
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	242 322,50	25 522,50	216 800,00	213 433,37	0,00	99%
4.	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	103 335,65	89 558,65	13 777,00	10 615,83	0,00	97%
5.	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 336 046,72	804 229,72	531 817,00	495 641,63	0,00	97%
6.	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	155 095,40	0,00	133 586,40	21 040,16	21 509,00	14%
7.	Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku szkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 809 553,85	103 863,85	2 691 690,00	2 367 697,41	14 000,00	88%
8.	Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy - Organizacja warsztatów, turniejów dyscyplin sportów barowych oraz popularyzacja tej dyscypliny	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	75 862,51	57 868,51	17 994,00	16 355,02	0,00	98%
9.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	22 364,96	924,96	21 440,00	20 400,00	0,00	95%
10.	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 001 000,00	0,00	956 000,00	817 836,74	45 000,00	82%
11.	Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+ - Podniesienie kompetencji uczniów i kadry pedagogicznej szkoły	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	166 946,00	0,00	130 811,00	80 875,98	36 135,00	48%
12.	Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World - Wymiana doświadczeń w zakresie cyfrowego świata państw partnerskich	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2022	2023	45 790,00	0,00	37 790,00	28 021,25	8 000,00	61%
13.	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2022	118 598,62	111 367,62	7 231,00	0,00	0,00	94%

14.	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	349 736,80	0,00	82 668,80	61 210,72	267 068,00	18%
15.	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	100%
16.	Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe - Integracja uczniów różnych krajów poprzez wspólne zajęcia sportowe	Szkoła Podstawowa nr 1	2022	2023	128 446,00	0,00	51 378,00	44 862,00	77 068,00	35%
17.	Erasmus + Discover robotics via stem - Rozwój systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2024	150 344,00	0,00	1 215,00	0,00	149 129,00	0%
18.	Znamy się z natury - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	105 120,00	0,00	55 851,00	43 094,16	49 269,00	41%
19.	Cztery Pory Roku - RAZEM! - Rozwój systemu edukacji	Przedszkole nr 23	2022	2023	108 351,00	0,00	95 936,00	81 819,69	12 415,00	76%
20.	Edukacja Ekologiczna w Praktyce - Rozwój systemu edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2022	2023	57 657,00	0,00	7 600,00	0,00	50 057,00	0%
wydatki majątkowe					7 548 617,64	5 047 092,96	2 501 524,68	2 413 949,88	0,00	99%
1.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	Urząd Miasta Racibórz	2020	2022	1 847 857,50	1 308 845,50	539 012,00	538 857,06	0,00	100%
2.	Drugi Brzeg - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	213 550,77	213 550,77	0,00	0,00	0,00	100%
4.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach na terenie Miasta Racibórz	Urząd Miasta Racibórz	2018	2022	2 723 310,22	1 380 396,22	1 342 914,00	1 322 496,50	0,00	99%
5.	Cyfrowa Gmina - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego urzędu	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	539 598,68	0,00	539 598,68	492 080,32	0,00	91%
6.	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Racibórz	2019	2022	2 224 300,47	2 144 300,47	80 000,00	60 516,00	0,00	99%
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				137 704 638,86	31 770 938,86	7 002 000,00	7 001 206,43	98 931 700,00	28%
wydatki bieżące					137 704 638,86	31 770 938,86	7 002 000,00	7 001 206,43	98 931 700,00	28%
1.	Umowa o partnerstwie publiczno-privatnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	Urząd Miasta Racibórz	2016	2036	137 704 638,86	31 770 938,86	7 002 000,00	7 001 206,43	98 931 700,00	28%
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				117 133 717,89	10 246 163,89	26 065 540,00	18 229 888,89	80 822 014,00	24%
	wydatki bieżące				2 981 401,36	1 101 433,36	279 968,00	273 035,00	1 600 000,00	46%
1.	Historia raciborskiej Solidarności - Realizacja filmu o raciborskiej Solidarności	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
2.	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	100%
4.	Remont ul. Tarnowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 657 564,00	0,00	57 564,00	57 564,00	1 600 000,00	3%
5.	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	244 716,36	244 716,36	0,00	0,00	0,00	100%
6.	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0%
7.	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	3 567,00	0,00	59%
8.	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0%
9.	Laboratoria Przyszłości - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Podniesienie jakości edukacji w placówkach oświatowych Miasta	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 035 300,00	838 396,00	196 904,00	196 904,00	0,00	100%
	wydatki majątkowe				114 152 316,53	9 144 730,53	25 785 572,00	17 956 853,89	79 222 014,00	24%
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	2023	1 679 387,56	597 417,56	232 758,00	0,00	849 212,00	36%
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	2023	3 569 060,62	1 574 221,62	665 023,00	251 295,15	1 329 816,00	51%
3.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2019	2023	491 078,00	220 662,00	170 416,00	34 009,50	100 000,00	52%
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2020	2023	654 674,48	123 874,48	330 800,00	305 470,50	200 000,00	66%
5.	Przebudowa ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	2 221 217,57	128 801,57	2 092 416,00	1 931 366,41	0,00	93%
6.	Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	3 768 514,78	1 311 304,78	2 457 210,00	2 389 975,96	0,00	98%
7.	Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	1 415 316,00	16 000,00	1 399 316,00	1 257 520,64	0,00	90%
8.	Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - Budowa obiektu z wyposażeniem	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	11 984 920,90	84 920,90	4 700 000,00	1 918 233,30	7 200 000,00	17%
9.	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	440 000,00	0,00	80 000,00	0,00	360 000,00	0%
10.	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	720 000,00	0%

11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	495 000,00	0,00	90 000,00	0,00	405 000,00	0%
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	900 000,00	0,00	90 000,00	0,00	810 000,00	0%
13.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz - Dodatkowe pomieszczenie magazynowe archiwum	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	297 448,08	99 448,08	198 000,00	197 201,91	0,00	100%
14.	Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej - Posadowienie szaletu	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	321 000,00	20 295,00	300 705,00	288 060,30	0,00	96%
15.	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	647 813,00	0,00	647 813,00	645 675,00	0,00	100%
16.	Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budowa muru oporowego	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	233 500,62	29 515,62	203 985,00	203 539,28	0,00	100%
17.	Budowa Żłobka w Raciborzu - Budowa żłobka	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	4 712 725,15	4 202 125,15	510 600,00	509 683,66	0,00	100%
18.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	134 505,72	0,00	56%
19.	Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	701 984,00	0,00	701 984,00	701 983,34	0,00	100%
20.	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 485 793,00	0,00	708 750,00	702 537,88	777 043,00	47%
21.	Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	2 890 268,00	0,00	1 445 133,00	1 441 541,81	1 445 135,00	50%
22.	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach - Wymiana kanalizacji	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	322 100,00	0,00	172 100,00	169 685,45	150 000,00	53%
23.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 - Modernizacja kuchni	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0%
24.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu - Dostosowanie średnic sieci kanalizacji deszczowej do potrzeb zlewni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	922 525,00	5 000,00	917 525,00	34 360,00	0,00	4%
25.	Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej - Obiekt sportowy dla poprawy kondycji fizycznej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2024	1 368 265,00	68 265,00	450 000,00	330 834,75	850 000,00	29%
26.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek C - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	4 521 118,00	0,00	0,00	0,00	4 521 118,00	0%
27.	Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a - Wymiana źródła ciepła	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	350 557,27	232 233,27	118 324,00	64 511,36	0,00	85%
28.	Budowa pumtrack - Budowa pumtrack	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	532 835,50	429 415,50	103 420,00	100 020,00	0,00	99%

29.	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15 - Budowa bieżni	Urząd Miasta Racibórz	2021	2022	272 430,00	1 230,00	271 200,00	218 741,08	0,00	81%
30.	Zakup taboru elektrycznego - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0%
31.	Zakup i montaż infrastruktury związanej z ładowaniem pojazdów - Wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny	Urząd Miasta Racibórz	2023	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0%
32.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2024	24 736 158,00	0,00	808 670,00	155 496,00	23 927 488,00	1%
33.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 - pomoc dla Powiatu - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu kierującym pojazdami	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	5 013 595,00	0,00	576 000,00	516 397,91	4 437 595,00	10%
34.	Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - Budowa przedszkola	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	9 696 623,00	0,00	3 696 623,00	2 788 543,74	6 000 000,00	29%
35.	BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki - Rozbudowa placu zabaw na terenie P-23	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	255 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	253 524,00	1%
36.	Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza - Budowa placu zabaw	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	310 322,00	0,00	5 000,00	5 000,00	305 322,00	2%
37.	Stadion przy ul. Srebrnej - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Racibórz	2021	2023	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	563 862,24	1 000 000,00	26%
38.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Racibórz	2022	2025	4 376 086,00	0,00	0,00	0,00	4 376 086,00	0%
39.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	610 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600 000,00	0%
40.	BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową - Zwiększenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	Urząd Miasta Racibórz	2022	2023	1 000 000,00	0,00	95 325,00	95 325,00	904 675,00	10%

**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 2022r.**

Zadanie	Plan	Wykonanie	Objaśnienia *
<b>DOCHODY:</b>			
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	10.230.499,00	11.244.097,37	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 049 0	4.576.138,00	4.752.492,40	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
<b>Razem</b>	<b>14.806.637,00</b>	<b>15.996.586,77</b>	
<b>WYDATKI:</b>			
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12.000,00	5.657,04	W ramach zadania środki wydatkowane na usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.876.320,02	13.549.511,29	W ramach zadania środki wydatkowane na: - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz (w trakcie realizacji – 34% wykonania), - usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (w trakcie realizacji – 35% wykonania), - usługę prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w trakcie realizacji – 2% wykonania), - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów (w trakcie realizacji – 77% wykonania).

00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	760.974,00	677.753,35	W ramach zadania środki wydatkowano na: - usługę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i EcoHarmonogramu, - wynagrodzenia osobowe pracowników - którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 8 etatów w 2022 r., - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK. - nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, - zapłatę za usługi zdrowotne, badania okresowe pracowników, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, - szkolenia pracowników, - zapłatę za dzierżawę kserokopiarek sieciowych.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	694.053,00	694.052,43	W ramach zadania środki wydatkowano na: - zakup pojemników na nakrętki w kształcie serca dla Miasta Racibórz, - wyposażenie PSZOK w sprzęt gaśniczy, - zakup 800 szt. nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 1100l rozmieszczonych na terenie miasta, - zakup tabliczek i naklejek na PSZOK.
00-178/KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	32.413,00	32.408,83	W ramach zadania środki wydatkowano na: - nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych dla Domu dla Dzieci i Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Racibórz – Sudół, - wydruk plakatów na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), - zakup dowodów dostawy na zbiórkę ZSEE, - zakup i dostarczenie roślin na zbiórkę ZSEE.
<b>Razem **</b>	<b>15.375.760,00</b>	<b>14.959.382,90</b>	

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

\*\**Różnica pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków wynika z nadwyżki za rok 2021 i wynosi 569.123,00 zł, zgodnie z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.*

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

- art. 6r ust. 2a – gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wszystkie usługi objęte umową skalkulowane zostały jednostce 1 Mg odebranych odpadów. Gmina nie poniosła bezpośrednio kosztów zakupu i dystrybucji worków,

- art. 6r ust. 2aa i 2c 2a – gmina poniosła wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- art. 6r ust. 2b – gmina usuwała odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w ramach umowy, natomiast kosztów z tego tytułu w 2021r, nie poniosła. Umowa obowiązuje do dnia 28.02.2022r. i koszty poniesione zostaną w roku 2022. Dodatkowo zrealizowano 2 zlecenia na usunięcie dzikich wysypisk z dnia 25.04.2022 r. i z dnia 22.06.2022 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
RACIBÓRZ ZA 2022r.**



**Racibórz**

1217

## SPIS TREŚCI

I.	Charakterystyka ogólna .....	3
II.	Dochody.....	7
III.	Przychody .....	33
IV.	Rozchody .....	34
V.	Wydatki.....	35

## I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 22 grudnia 2021r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **243.445.196 zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **264.939.828 zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2022r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **3.570.314 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki w wysokości **25.064.946 zł.**

W ciągu roku budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **58.738.669,52 zł,** w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 41.601.735,53 zł,
- przychody zwiększono o kwotę 17.042.886,99 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 58.738.669,52 zł,
- rozchody zmniejszono o kwotę 94.047,00 zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

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

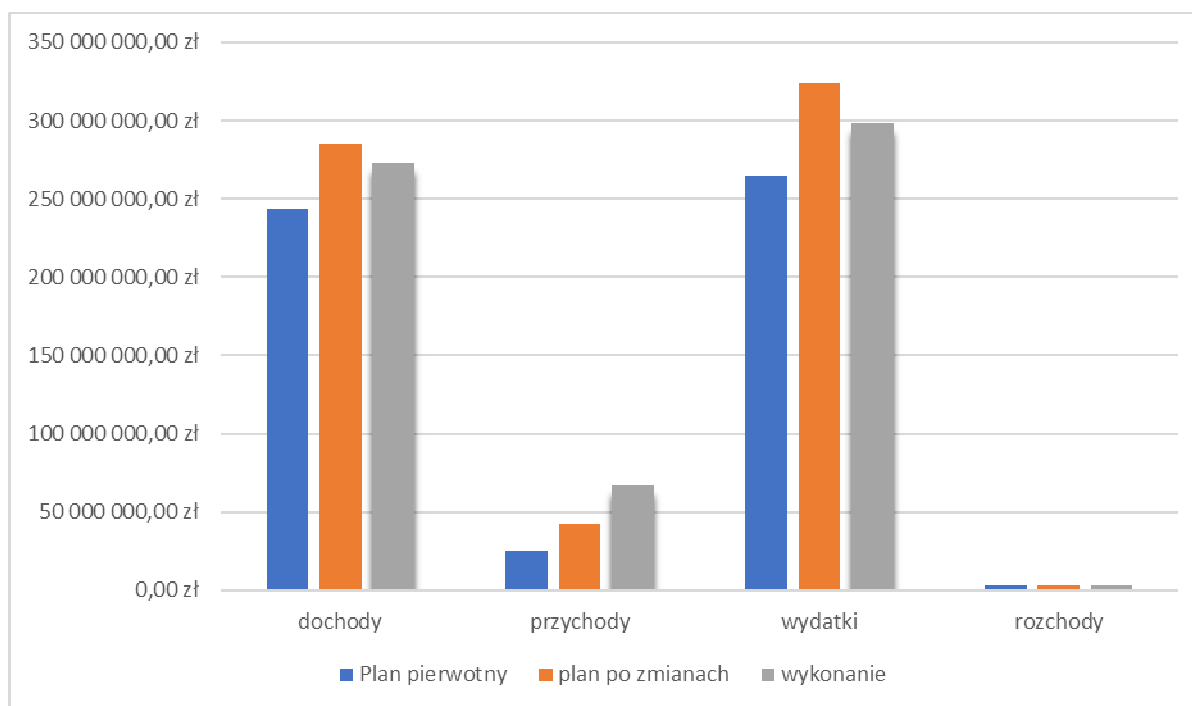
Ponadto działalność prowadzą:

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

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2022r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2022r.**

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	243.445.196	41.601.735,53	285.046.931,53	272.817.564,67	95,71%
przychody	25.064.946	17.042.886,99	42.107.832,99	67.296.261,88	159,82%
<b>razem</b>	<b>268.510.142</b>	<b>58.644.622,52</b>	<b>327.154.764,52</b>	<b>340.113.827,55</b>	<b>103,96%</b>
wydatki	264.939.828	58.738.669,52	323.678.497,52	298.117.720,98	92,10%
rozchody	3.570.314	-94.047,00	3.476.267	3.476.266,73	100%
<b>razem</b>	<b>268.510.142</b>	<b>58.644.622,52</b>	<b>327.154.764,52</b>	<b>301.593.987,71</b>	<b>92,19%</b>



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

- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie planowano w niższej wysokości:
  - w dziale 010 – jest to zadanie: Zwrot podatku akcyzowego,

- w dziale 600 – są to zadania: Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Raciborzu, Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu, Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku do DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia,
  - w dziale 700 – są to zadania: Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów, Zwroty dotacji z MZB (bieżące i majątkowe),
  - w dziale 750 – jest to zadanie: Cyfrowa Gmina,
  - w dziale 754 – są to zadania: Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski, Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia – dotacja Marszałka Województwa, Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych,
  - w dziale 756 – są to zadania: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, Opłata od napojów alkoholowych, Podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - w dziale 758 – są to zadania: Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy – edukacja, Część oświatowa subwencji ogólnej,
  - w dziale 801 – są to zadania: Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie, Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych, Posiłek w szkole i w domu – wyposażenie stołówek – dotacja, program „Aktywna tablica”, Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz, Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz, projekty unijne w jednostkach oświatowych, Wspieranie dostępu do podręczników,
  - w dziale 852 – są to zadania: Wsparcie organizacji usług społecznych, Dodatek osłonowy,
  - w dziale 853 – są to zadania: Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy, Dodatek węglowy, Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych, Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych, Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu, Prowadzenie WTZ, Odjazdowy dojazd do WTZ,
  - w dziale 855 – są to zadania: Opłaty-Zespół Żłobków, Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Budowa żłobka w Raciborzu, Wpływy za korzystanie ze środowiska,
  - w dziale 926 – jest to zadanie: Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021,
- 2) w zakresie wydatków – zwiększenia kwot zadań już ujętych w budżecie lub wprowadzenie nowych zadań zgodnie z pozyskanymi środkami zewnętrznymi,
  - 3) w zakresie przychodów – wprowadzenia wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: nierozdysponowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nadwyżki dochodów nad wydatkami tzw. kręgów: gospodarki odpadami, ochrony środowiska, wiat przystankowych oraz zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki, nadwyżkę z 2021 roku, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz przychody z zaciągniętej pożyczki. Najniższe wykonanie wykazują wydatki.

W 2022 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 272.817.564,67 zł składają się dochody bieżące i stanowią kwotę 250.788.577,83 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 22.028.986,84 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 298.117.720,98 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 253.608.914,20 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 44.508.806,78 zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -25.300.156,31 zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące ) to kwota -2.820.336,37 zł.

## II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **243.445.196 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 41.601.735,53 zł i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **285.046.931,53 zł**. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **272.817.564,67 zł**, co stanowi 95,71% planu.

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

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

W ramach zrealizowanych w 2022r. dochodów miasta w wysokości 272.817.564,67 zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 250.788.577,83 zł, w tym 3.420.122,70zł. 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 22.028.986,84 zł, w tym 6.391.368,08zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

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

**Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2022r.**

<b>Dochody 2022</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
dochody na zadania własne	207 231 666	35 973 137,31	243 204 803,31	232 858 530,50	95,75
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	33 618 520	4 835 551,22	38 454 071,22	37 639 801,21	97,88
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	2 595 010	793 047	3 388 057,00	2 319 232,96	68,45
<b>Razem</b>	<b>243 445 196</b>	<b>41 601 735,53</b>	<b>285 046 931,53</b>	<b>272 817 564,67</b>	<b>95,71</b>

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają dochody na zadania własne – stanowią 85,32% planu.

W dochodach wykonanych dochody własne to 85,35 % ogółu nakładów, 13,80 % stanowią dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,85 % to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (dane obrazuje poniższy wykres).

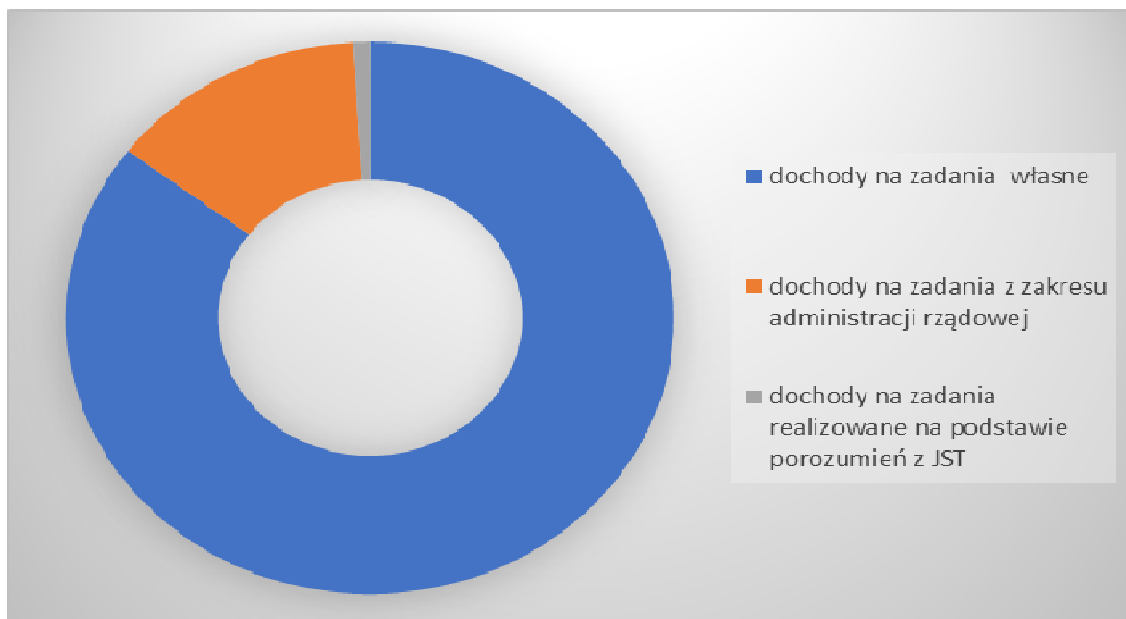


Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2022 r.

Dochody 2022r.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	53 371 358,00	60 517 077,73	60 517 077,25	100%
subwencje	42 390 441,00	43 786 581,00	43 786 581,00	100%
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	41 871 064,00	66 524 017,12	62 625 858,35	94,14%
wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	43 384 039,94	104,54%
pozostałe dochody bieżące	34 220 208,00	39 221 669,00	40 475 021,29	103,20%
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	16 660 000,00	16 672 527,00	11 111 712,45	66,65%
pozostałe dochody majątkowe	13 432 125,00	16 825 059,68	10 917 274,39	64,89%
<b>Razem</b>	<b>243 445 196,00</b>	<b>285 046 931,53</b>	<b>272 817 564,67</b>	<b>95,71%</b>

Wysokim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz pozostałe dochody bieżące – ponad 100 %. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane w 66,65 %. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości.

W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 38.157.536,00 zł, część równoważąca to kwota 1.169.281,00 zł, zaś część wyrównawcza to kwota 4.459.764,00 zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 100%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 54.560.894,73 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 5.956.182,52 zł.



W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie od nieruchomości oraz subwencja oświatowa.

**Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000	237 421	238 226	100,34 %
600 Transport i łączność	3 159 552	5 106 915	3 973 673	77,81 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 473 266	20 918 472	14 411 232	68,89 %
710 Działalność usługowa	10 000	10 000	12 783	127,83 %
750 Administracja publiczna	3 125 247	4 775 819	4 325 021	90,56 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	9 500	9 500	100 %
752 Obrona narodowa	400	400	400	100 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 900	2 359 386	2 402 713	101,84 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 651 858	110 606 500	112 932 510	102,10 %
758 Różne rozliczenia	42 420 441	45 272 061	45 274 669	100,01 %
801 Oświata i wychowanie	6 565 601	9 673 211	9 524 936	98,47 %
851 Ochrona zdrowia	1 837	8 760	111 699	1 275,11%
852 Pomoc społeczna	4 671 112	7 663 946	5 773 676	75,34 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800	16 118 211	13 465 556	83,54 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500	257 480	89 634	34,81 %
855 Rodzina	33 779 334	35 994 285	35 494 765	98,61 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 130 848	25 569 966	24 303 892	95,05 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	120 000	120 075	100,06 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	4 000	4 000	100 %
926 Kultura fizyczna	0	340 595	348 597	102,35 %
<b>Razem</b>	<b>243 445 196</b>	<b>285 046 931</b>	<b>272 817 564</b>	<b>95,71 %</b>

Wcześniejsza tabela obrazuje realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną i rodzinę. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy.

## **Opis realizacji dochodów w 2022r. według działów klasyfikacji budżetowej**

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

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urzędzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich - Katowice;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Niezaplanowany wpływ - z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (wpływ z Powiatu Rybnickiego i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

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

- *Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz odsetkami. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Rada Miasta określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. 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;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – firma AMS S.A.;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – zgodnie z umową ubezpieczenia z TUW za uszkodzenia infrastruktury drogowej m.in.: lamp sygnalizatorów świetlnych, oznakowania pionowego czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;*
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:*
  - *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody nie zostały zrealizowane,*
  - *Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Dochody nie zostały zrealizowane – realizacja w latach następnych,*
  - *Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Dochody nie zostały zrealizowane;*
- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - na*

dokumentację dotyczącą przebudowy dróg, otrzymane z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice. Część dochodów wpłynęła w 2022r., a dla pozostałej części przewidywana realizacja nastąpi w 2023r.;

- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez województwo na realizację zadania inwestycyjnego:*
  - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 – działka nr 49 obręb Studzienna (od ul. Opawskiej). Zrealizowano 100 % planu,
  - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2022 – działka nr 1657 i 278, obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granic miasta). Zrealizowano 100 % planu,
  - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2022 – ul. Topolowa od istniejącej zabudowy. Zrealizowano 100 % planu;
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację zadań:*
  - Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu. Wpłynęło 100% planu,
  - Przebudowa ul. Bema. Wpłynęło 100% planu,
  - Przebudowa ul. Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema - nie zrealizowano (nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
  - Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu. Wpłynęło 100 % planu;
- *Niezaplanowany wpływ – opłaty wraz z upomnieniami za brak opłat w strefie płatnego parkowania, kary wynikające z umów, odszkodowania.*

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

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
  - Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha. Wpływ zrealizowany w I półroczu 2022r.,
  - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową. Wpływ niezrealizowany;
- *Zwrot nie niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowych m.in. zadania Remonty lokali mieszkalnych;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
  - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. Dochody zrealizowane w 32,24 %,
  - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz V etap – RPO 2014-2020 – wpłynęła kwota 5.593,43zł dochodu bieżącego i 19.111,74zł dochodu majątkowego;
- *Niezaplanowany wpływ – upomnienia, opłaty egzekucyjne zadania przekształcenia prawa użytkownika wieczystego we własność, kary wraz z odsetkami z wycen nieruchomości, zwroty rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych, notarialnych, zwroty dotacji;*
- *Sprzedaży nieruchomości gminnych.*

Tabela 5 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2022 r.

Plan na 2022 r.	Realizacja	Uwagi
<b>SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy</b>		
<b>ul. Grecka</b> <b>15 nieruchomości</b> <b>1 800 000,00 zł</b>	Sprzedaż 10 nieruchomości. Kwota sprzedaży: 1 025 520,00 zł Łączny wpływ: <b>1 017 389,92 zł</b>	Łączna powierzchnia gruntu: 1,0403 ha
<b>ul. Drewniana</b> <b>1 nieruchomość</b> <b>200 000,00 zł</b>	Wpływ: <b>181 800,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0798 ha
<b>ul. Bojanowska</b> <b>1 nieruchomość</b> <b>400 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Nieruchomość wycofana ze sprzedaży na podstawie uchwały Nr XLV/651/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/495/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej.
<b>ul. Nad Koleją</b> <b>1 nieruchomość</b> <b>170 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Podejmowane są działania w zakresie pozyskania nieruchomości sąsiednich od osób fizycznych, celem powiększenia nieruchomości gminnej. Wytypowanie nieruchomości do zbycia uwarunkowane również rozwiązaniami układu drogowego ulicy Nad Koleją. Wymagana zgoda Rady Miasta na sprzedaż.
<b>ul. Tęczowa</b> <b>1 nieruchomość (kompleks)</b> <b>500 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony zaplanowany na 30 czerwca 2022r. zakończył się wynikiem negatywnym. Skuteczność pozyskania nabywcy uzależniona dodatkowo od rozwiązań gospodarki wod.-kan. terenu.
<b>ul. Odrodzenia</b> <b>2 nieruchomości</b> <b>180 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2023.
<b>ul. Brzozowa</b> <b>1 nieruchomość</b> nieplanowane	wpływ: <b>1 900 000,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 1,8998 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>3 099 189,92 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b> <b>3,0199 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy</b>		
<b>ul. Szkolna 10 – 10a</b> <b>300 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Przetarg zorganizowany w roku 2022 zakończył się wynikiem negatywnym. Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2023.
<b>ul. Starowiejska 50</b> <b>350 000,00 zł</b>	Wpływ: <b>404 000,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1530 ha
<b>ul. Kozielska 20</b> <b>300 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Przetargi zorganizowane w 2022 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Nieruchomość zostanie wystawiona do

		sprzedaży w roku 2023.
<b>ul. Londzina 49</b> <b>800 000,00 zł</b>	nie zrealizowano	Nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2023.
<b>ul. Mariańska 12</b> nieplanowane	Wpływ (wadium): <b>42 000,00 zł</b>	16 listopada 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości. Zawarcie umowy sprzedaży w roku 2023 r.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>446 000,00 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b> <b>0,1530 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ</b> <b>– tryb bezprzetargowy</b>		
<b>ul. Dębiczna</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>14 000,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0219 ha
<b>ul. Bojanowska</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>400,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0005 ha
<b>ul. Nad Koleją</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>5 000,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0102 ha
<b>ul. Sudecka</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>900,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0045 ha
<b>ul. Toruńska</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>15 150,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1238 ha
<b>ul. Morawska</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>5 500,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0052 ha
<b>ul. Michejdy/Mariańska</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>2 000,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0018 ha
<b>ul. Powstańców Śl.</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>4 500,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0048 ha
<b>ul. Ocicka</b> <b>nieplanowane</b>	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>4 100,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0011 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW:</b> <b>51 550,00 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA:</b> <b>0,1738 ha</b>
<b>SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy</b>		
Działka 1416/273 k.m.4, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>15 470,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1601 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 310 k.m.5, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>37 100,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,3880 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 302 k.m.5 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>68 680,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,4010 ha
Kompleks działek 376/63 k.m.2, 70 k.m.3, obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ:	Powierzchnia gruntu: 0,9106 ha

	<b>95 950,00 zł</b>	
Działka 1525 k.m.4 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>19 190,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2205 ha
Działka 2149/168 k.m.5 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>70 700,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1090 ha
Działka 307 k.m.5, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>79 800,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,7330 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 1299 k.m.3, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>51 570,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,5640 ha
Działka 1236/67 k.m. 3, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>47 200,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,3615 ha
Kompleks działek 446/124 k.m. 2, 1331/132 k.m. 3 obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: <b>16 160,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1645 ha
Kompleks działek 265 i 264 k.m. 1 obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: <b>43 430,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,5130 ha
Działka 421/13 k.m.1, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>12 690,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0835 ha
Działka 365/43 k.m. 5, obręb Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>22 220,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2435 ha
Działka 323/43 k.m. 5, obręb Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>19 200,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2590 ha
Kompleks działek 268, 269 k.m. 4, obręb Studzienna	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: <b>114 610,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,7350 ha
Działka 35 k.m. 5, obręb Studzienna	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>3 900,00 zł (wadium)</b>	Umowa przenosząca wartość zawarta została 6 lutego 2023 r.
Działka 136/2 k.m. 1, obręb Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>28 280,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2517 ha
Działka 147/2 k.m. 1, obręb Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>78 750,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,5896 ha
Działka 397/1 k.m. 3, obręb Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>61 200,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,6937 ha
Działka 344/2 k.m. 2, obręb Miedonia	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>68 340,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,5658 ha
Działka 1299 k.m.3,	Sprzedaż 1 działki.	Powierzchnia gruntu: 0,5640 ha

obręb Starawieś	Wpływ: <b>51 570,00 zł</b>	
Działka 71 k.m. 1 obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>50 500,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,5000 ha
Działka 254 k.m.1, obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>29 290,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2610 ha
Działka 684 k.m.3, obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>79 790,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,7860 ha
Działka 65 k.m.1, obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>39 390,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,3830 ha
Działka 259 k.m.1, obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: <b>25 250,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,2700 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 1 230 230,00 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 10,7110 ha</b>
<b>TRANSAKCJE ZMIANY</b>		
ul. Londzina nieplanowane	Wpływ: <b>72 300,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0880 ha
ul. Królewska nieplanowane	Wpływ: <b>10 659,11 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,0128 ha
ul. Koszalińska, ul. Rudzka	Wpływ: <b>277 700,00 zł</b>	Powierzchnia gruntu: 0,1955 ha
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 360 659,11 zł</b>	<b>ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,2963 ha</b>
<b>POZOSTAŁE WPŁYWY Z TRANSAKCJI</b>		
Splata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	Wpływ: <b>679 642,61 zł</b>	Splata należności w formie ratalnej z ubiegłego roku 2022 r. i z lat poprzednich w pozostałych formach transakcji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i rokowań.
<b>LOKALE MIESZKALNE</b>		
Sprzedaż 60 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 3 500 000,00 zł	18 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 1 701 910,80 zł Wpływ: <b>1 477 452,20 zł</b>	Płatność jednorazowa – 15 lokali: - bonifikata 78% – 3 lokale - bonifikata 50% – 6 lokali - bonifikata 40% - 6 lokali Płatność ratalna – 3 lokale: - bonifikata 50% - 1 lokal - bonifikata 40% - 2 lokale
Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym 3 600 000,00 zł	Sprzedaż 23 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 3 388 041,50 zł Wpływ: <b>3 336 241,50 zł</b>	Wadium w łącznej kwocie 51 800,00 zł wplacono i zaksięgowano w 2021 r.
	<b>ŁĄCZNY WPŁYW: 4 813 693,70 zł</b>	-



<b>LOKALE UŻYTKOWE</b>		
Sprzedaż lokali w trybie przetargowym <b>300 000,00 zł</b>	Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 151 500,00 zł Wpływ: <b>144 500,00 zł</b>	Sprzedaż lokalu ul. Stalmacha 14/1 i ul. Wojska Polskiego 6a/6. Płatność jednorazowa, wadium w wysokości 7 000,00 zł wpłacono i zaksięgowano w 2021 r.
Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym <b>200 000,00 zł</b>	Sprzedaż 1 lokalu w trybie bezprzetargowym. Wpływ: <b>209 992,00 zł</b>	Sprzedaż lokalu ul. Stalmacha 1/1b Dochód uzależniony od skutecznych deklaracji wnioskodawców zakupu lokali na ustalonych warunkach cenowych – brak bonifikat
	<b><u>ŁACZNY WPŁYW:</u></b> <b>354 492,00 zł</b>	-
<b>GARAŻE</b>		
Nieplanowane	Sprzedaż 2 garaże w trybie bezprzetargowym. Wpływ: <b>34 065,00 zł</b>	Sprzedaż garażu nr 1A i nr 22 ul. Kościuszki Płatność jednorazowa.
Nieplanowane	Sprzedaż 1 garażu w trybie przetargowym. Wpływ: <b>27 740,00 zł</b>	Sprzedaż garażu nr 19 ul. Kościuszki
	<b><u>ŁACZNY WPŁYW:</u></b> <b>61 805,00 zł</b>	-

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 600.000,00zł. W 2022r. zrealizowano go w 88,08 %;
- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 80.000,00 zł, do końca 2022r. wpływy zrealizowały się w 90,98 % planu:
  - trwałe zarząd i użytkowanie – 48.327,47 zł,
  - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 24.458,50 zł (służebność przesyłu);
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 70.000 zł. W 2022r. zrealizowano 87,30 % planu;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1 000.000,00 zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 103,78 % planu;
- *Wpływy z dzierżawy rolnej i nie rolnej.* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
  - wpływy z tytułu dzierżaw rolnych – 101 619,15 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżaw nie rolnych – 267 659,49 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 2 153,36 zł;

- *Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami*. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 30.000 zł. W 2022r. zrealizowano w 178,70 % planu;
- *Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu*. Nieruchomość nie została wystawiona do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Zadanie nie zostało zrealizowane;
- *Wpływ środków ze sprzedaży białych certyfikatów*. Wpłynęła kwota 131.376 zł, co stanowi 100 % planu;
- *Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych*. W ramach zadania otrzymano dotację celową na realizację doświetlenia przejść dla pieszych w Raciborzu.

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

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową, zrealizowano zadanie w 99,82 %;
- *Niezaplanowany wpływ* – kary umowne wraz z odsetkami.

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

- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych* – 5% prowizji;
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta* – w 2022 r. zrealizowano zadanie w 137,95 %, realizowane są 4 umowy najmu:
  - DB GASTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa,
  - Moto Start „Atlas” S.C.,
  - PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.,
  - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63<sup>m2</sup>);
- *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 2022r. Zadanie zrealizowano w 90,06 %. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,95 etatu tj.:
  - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,25 etatu,
  - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,45 etatu,
  - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.
 Środki przeznaczone przez Wojewodę pokrywają koszty wynagrodzeń częściowo. Różnica pokrywana jest z budżetu gminy;
  - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – zadanie zrealizowano w 89,32 %;

- *Dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.* Dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek, zwrotu ryczałtowych kosztów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.* Cyfrowa Gmina. W 2022r. wpłynęło 1.001.000,00 zł dofinansowania bieżącego i 459.598,68 zł dofinansowania majątkowego, zadanie zrealizowano w 100 %;
- *Dofinansowanie szkolenia pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy* – uzyskano dotację z państwowego funduszu celowego w wysokości 3.976 zł;
- *Niezaplanowany wpływ.* Obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, koszty upomnień, zwrot niewykorzystanej dotacji, refundacja kosztów komorniczych wraz z odsetkami, prowizje z tytułu prac zleconych, zwrot dotacji za rok 2021 – Centrum Rozwoju Inicjatyw.

**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 9.500,00zł, 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 %.

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

- *Wpłaty za mandaty* wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej – zrealizowano 153,20 % planu;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń.* Zgodnie z umową ubezpieczenia komunikacyjnego z firmą Compensa S.A.;
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej* – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W 2022r. zrealizowana w 100%;
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice* na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2022r. zrealizowana w 100%;
- *Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski.* Refundacja kosztów dostarczenia energii elektrycznej, paliwa gazowego i zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;
- *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz - Miedonia* – dotacja Marszałka Województwa – zrealizowano w 100 %;

- *Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz-Brzezie oraz OSP Racibórz-Miedonia* – otrzymano dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 19.185,67 zł;
- *Niezaplanowany wpływ*. Upomnienia od niezapłaconych mandatów, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja kosztów wyżywienia uchodźców.

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

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa wraz z odsetkami);*
- *Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;*
- *Podatek rolny - osoby fizyczne;*
- *Podatek leśny - osoby fizyczne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne;*
- *Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*
- *Wpływy z opłaty targowej*. W 2022r. zrealizowano 80,88% planu;
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy w niecce zbiornika. Zrealizowano 66,19% planu;
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*. W 2022r. zostały udzielone niżej wymienione zezwolenia:
  - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 13 - gastronomia, 28 - detal, 38 - jednorazowe zezwolenia,
  - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 9 - gastronomia, 29 - detal, 42 - jednorazowe zezwolenia,
  - na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 7 - gastronomia, 28 - detal, 12 - 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;
- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy*. Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
  - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 266 zezwoleń, w tym 173 w formie decyzji administracyjnych i 93 w formie umów cywilnych,
  - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wydano 224 zezwoleń, w tym 145 w formie decyzji administracyjnych oraz 79 umów cywilnoprawnych),
  - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 46 awarii na sieciach w pasach drogowych),

- umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 14 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
- zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: (wydano 14 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych na prawach wyłączności i 13 zezwoleń na ogródki letnie);
- *Renta planistyczna.* W 2022r. wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz na łączną kwotę 22.788,75zł;
- *Opłata adiacencka.* Zadanie nie zostało zrealizowane 2022r.;
- *Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.* Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,40%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst. niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 102 %. Powyżej 100 % planu zrealizowały się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek od nieruchomości – osoby prawne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, opłata skarbową, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, podatek leśny – osoby fizyczne oraz opłata od napojów alkoholowych. Poniżej 50% planu zrealizował się podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

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

**Tabela 6. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.)**

	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	33	861.856	656.394,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3	1	12.156	12.156,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	1	0	24	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	2	44.710	44.710
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2	2	1140	1140
Opłata targowa	0	0	0	0

Oплата skarbowa	2	2	66	66
<b>RAZEM</b>	44	<b>40</b>	<b>919.952</b>	714.466,5

- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W 2022r. wydano 30 formularzy po 17,00zł każdy;
- *Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI.* Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
  - 2-15 lat – 200zł,
  - 15-30 lat – 250zł,
  - 30-50 lat – 300zł.

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

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

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

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

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

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

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 31.12.2022r.:

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 46,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 49,
- zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
- zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 6,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 15;
- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 1.259 wniosków, w tym:
  - 110 wniosków o wpis do CEIDG,
  - 1033 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,

- 116 wnioski o wykreślenie z CEIDG.

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 6 marca 2019r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.541) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *Niezaplanowany wpływ.* Upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.* Uzyskanie dochodów na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochód gminy prowadzącej jednostki oświatowe szczebla podstawowego naliczono zgodnie z danymi o uczniach i nauczycielach ustalonych na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej na 2022 rok. Zadanie zrealizowane w 100 %;
- *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.* Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 100%;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w 100%;
- *Odsetki od środków na rachunkach bankowych* – w 2022r. zrealizowano 103,69 % planu;
- *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 2022 r. wpływy z wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i sal sportowych w szkołach osiągnęły poziom 118,74 % planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2022r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 108,40 % planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2022r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 102,45 % planu;

- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 88,91 % zaplanowanych dochodów;
- *Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 104,51 % 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 101,07 % zaplanowanych dochodów;
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 106,23 % zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 7 zł dziennie;
- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach publicznych oraz zwrotu kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach niepublicznych.* Uzyskanie refundacji nakładów gminy na utrzymanie 42 dzieci w przedszkolach miejskich oraz placówkach niepublicznych. Refundacji dokonują sąsiednie gminy: Rudnik, Nędza, Krzyżanowice, Krzanowice, Lyski, Kietrz, Kuźnia Raciborska, Rybnik. Chodzi o zagwarantowane wydatki na rzecz wychowanków przedszkoli, nie będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowane w 128,13 %;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w 97,22 % planu. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów, tylko w okresie realizacji nauki stacjonarnej. Wszystkie szkoły w 2022r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2022 roku 7zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie;
- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media);*
- *Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - Miasto otrzymało 100 % zaplanowanych na 2022r. dochodów dla grupy przedszkolaków i dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego);
- *Posiłek w szkole i w domu – wyposażenie stołówek – dotacja.* Uzyskanie dotacji celowej w ramach modułu rządowego programu wyposażania stołówek. Dotacja dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz czterech Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 365.598,56 zł;
- *Odszkodowania w jednostkach oświatowych.* Uzyskanie odszkodowań od poniesionych strat w mieniu w placówkach oświatowych. Uzyskano odszkodowania w łącznej wysokości 97.042,71 zł;
- *WFOŚIGW – nagroda Zielona pracownia – projekt 2022.* Dofinansowanie do organizacji nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4 – dofinansowanie zrealizowane w 2022 r. w 100 %;
- *WFOŚIGW – nagroda Zielona pracownia – Kasprowy 2022.* Dofinansowanie do organizacji zajęć nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4 – w 2022 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 35.000 zł;
- *Program rozwoju czytelnictwa.* Dotacja w ramach rządowego narodowego programu. W 2022 roku dofinansowanie zaplanowano dla 6 miejskich przedszkoli. Zadanie zostało zrealizowane;
- *Program „Aktywna tablica”.* Uzyskanie dotacji celowej w ramach modułu rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli



w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnej. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 4. Zadanie zrealizowane w 100 %;

- *Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych – darowizna.* Uzyskano darowiznę z firmy Gaz System na sprzęt sportowy dla szkół. Zadanie zrealizowano w 100 %;
- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie dochodów na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację specjalistycznych zajęć w szkołach. Zadanie zostało zrealizowane;
- *Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla 12 miejskich przedszkoli realizujących program. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. zrealizowano 36,59% planu;
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat – My Digi Edu Word.* Uzyskanie środków finansowych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z programu Erasmus+ z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. na realizację zdań własnych gmin. Zadanie zrealizowane w 94,76%;
- *Cheesz nauczyć się języka? Weź TIK za przewodnika.* Uzyskanie środków finansowych na dydaktykę i wymianę uczniów i nauczycieli z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano 66,50% planu;
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe.* Uzyskanie dofinansowania na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowania zajęć dydaktycznych z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji UE. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022r. zrealizowano 96,85 % planu.;
- *Erasmus+ Discover robotics via stem.* Uzyskanie środków finansowych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z programu Erasmus+ z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zdań własnych gmin. Pozyskano środki w wysokości 111.801,55 zł;
- *Edukacja Ekologiczna w Praktyce.* Uzyskano dofinansowanie w wysokości 41.652,27 zł na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowanie zajęć dydaktycznych;
- *Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje – Erasmus.* Uzyskanie środków finansowych na dydaktykę i wymianę uczniów i nauczycieli z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 13.502,04 zł;
- *Różne przedmioty jedna lekcja - projekt Erasmus +.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie 31.12.2021 - 29.06.2023. polegające na współpracy zagranicznej uczniów i nauczycieli, wymianie doświadczeń edukacyjnych oraz wyjazdach za granicę. Zadanie zrealizowane 2022 r. w 108,49%;
- *Wychowanie dla zdrowia.* Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie 01.09.2020 – 28.02.2022. Przewidywana realizacja dofinansowania w 2023 r.;
- *Cześć Ahoj – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt zrealizowany w Przedszkolu Nr 23. Przewidywany wpływ dofinansowania po zakończeniu projektu – w 2023 r.;
- *Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi.* Projekt zrealizowany w Przedszkolu Nr 23. Wpływ dofinansowania w wysokości 82.201,18 zł, tj. 104,94 % planu;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, ćwiczeń, materiałów edukacyjnych dla 3358 uczniów w 10 szkołach publicznych i 3 szkołach niepublicznych. Otrzymano środki w wysokości 318.958,72 zł;

- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2022 r. zrealizowano 14 % planu;
- *Nieplanowane wpływy:*
  - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
  - upomnienia i grzywny z tytułu uchylenia się od obowiązku szkolnego,
  - usługi cateringowe,
  - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych,
  - odsetki od nieterminowych wpłat,
  - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych,
  - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych,
  - przygotowanie lokali wyborczych,
  - wpływy za zniszczone podręczniki,
  - rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych,
  - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji dla jednostek niepublicznych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19 – transport na szczepienia – środki z Funduszu przeciwdziałania Covid -19;*
- *Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotne – zlecone.* W 2022r. zrealizowano w 68,14 % planu;
- *Niezaplanowany wpływ.* Zwrot dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami:
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
  - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
  - pozostałe stowarzyszenia i kluby.
 Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: Miejski Klub Zapaśniczy Unia, Klub Sportowy Rafako, SKS Głuchoniemych Odra, Raciborski Fundusz Lokalny, MKS Victoria;
  - rozliczenie CO w lokalu przy ul. Londzina 46,
  - nadpłata II transzy porozumienia z Gminą Bytom.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - dodatek energetyczny,
  - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
  - dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało w 2022 r. 4 osoby,
  - dodatek osłonowy;
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz nr XXXVII/536/2021 Rady Miasta

Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. z późn. zm. w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2022 roku z ww. usług korzystało 152 osoby, w tym część osób korzystała z usług bezpłatnie, a część z częściową lub całkowitą odpłatnością. Uzyskany dochód stanowi 91,24 % planu;

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - zasiłki i pomoc w naturze,
  - zasiłki stałe,
  - działalność ośrodka pomocy społecznej,
  - pomoc w zakresie dożywiania
  - dodatki dla pracowników socjalnych;
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 31.12.2022r. w domach pomocy społecznej przebywało 141 osób skierowanych przez Gminę Racibórz, w przypadku 26 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania ( z czego 6 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2022r. wydano 29 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób;
- *Odpłatność za mieszkania wspomagane.* Dochody uzyskane w zadaniu dotyczą odpłatności uiszczanych przez podopiecznych korzystających z usług DDPS przy Placu Wolności oraz z mieszkańców mieszkań wspomaganych. Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. uzyskano dochód w wysokości 108% planu;
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.* W 2022 r. uzyskano dochód w wysokości 120,96 % planu;
- *Wsparcie organizacji Usług Społecznych.* Dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnością z Raciborza w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022r. Zadanie zrealizowano;
- *Ośrodki Wsparcia Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz.* Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Uzyskano dochód w postaci refundacji projektu realizowanego w latach poprzednich w wysokości 16.645,21 zł;
- *Drugi Brzeg.* Dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej. W 2022 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 21,18 % planu;
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Dotacja

celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. Zadanie nie zostało zrealizowane;

- *Niezaplanowany wpływ:*
  - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Śląski Uniwersytet III wieku, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości,
  - zwrot za pobyt w DPS,
  - koszty upomnienia,
  - zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych,
  - pozostałe odsetki,
  - zwrot z lat ubiegłych,
  - zwrot dodatków mieszkaniowych,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - zwroty z lat ubiegłych – rozliczenie CO,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania należności,
  - zwroty z lat ubiegłych – odpłatność za mieszkania chronione,
  - zwrot z lat ubiegłych – wykonywanie usług opiekuńczych,
  - rozliczenie dożywiania,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

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

**Tabela 7. Wykaz dofinansowania do świadczeń realizowanych w ramach Funduszu Pomocy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane przez jednostki	Środki pozostające na rachunku UM na dzień 31.12.2022
1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	2 540 424,00	2 529 064,00	11 360,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	421 056,00	420 287,77	768,23
3	Świadczenia rodzinne	343 000,00	320 467,30	22 532,70
4	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	33 610,00	25 991,00	0,00
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	69 575,00	69 575,00	0,00
6	Nadanie numeru Pesel	21 120,89	17 563,05	3 557,84
7	Zdjęcia osoby ubiegającej się o Pesel	47 333,25	45 259,19	2 074,06
8	Zasiłki okresowe	19 606,00	19 262,09	343,91
9	Zasiłki stałe	5 791,00	5 351,61	439,39
10	Sprawienie pogrzebu	2 080,00	0,00	0
11	Stypendia i zasiłki dla uczniów	20 000,00	6 127,55	13 872,45
12	Inne	231,32	0,00	231,32
		<b>3 523 827,46</b>	<b>3 458 948,56</b>	<b>55 179,90</b>

- *Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowy.* Zgodnie z umową powierzenia grantu w ramach projektu Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia gmina otrzymała kwotę 339.120,00zł na zakup sprzętu komputerowego dla 82 dzieci uprawnionych do występowania w projekcie;
- *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 2.033.932,96 zł, co stanowi 99,74 % planu;
- *Prowadzenie WTZ* – wpływy z różnych dochodów – zadanie zrealizowano w 100 %;
- *Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu* – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 116.794,44 zł;
- *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.* W ramach zadania umożliwiono dla uprawnionych gospodarstw domowych tj. Gminy Racibórz i Rudnik zakup paliwa stałego w preferencyjnych cenach.
- *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:*
  - dodatek węglowy – wpłynęło 80,55 % planu,
  - dodatek do paliw dla gospodarstw domowych – wpłynęło 85,16 % planu,
  - dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych – wpłynęło 73,90 % planu.

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

- *Odpłatność za obóz w Pleśnej.* Inna forma realizacji zadania „Obóz w Pleśnej”;
- *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 2022r. zrealizowano 63,39% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.* W 2022r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna* – w 2022 r. wpłynęło 41.125,71 zł, co daje 65,80 % planu;
- *Dotacja celowa otrzymana z powiatu* – porozumienia z jst – na realizację zadania „Wakacje w Powiecie” otrzymano 7.000 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
  - program 500+. Wpłynęło 98,37% planu,
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęło 98,97% planu,
  - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęło 85,63% planu,
  - karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 99,78% planu,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęło 99,58% planu;
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;*
- *Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;*

- *Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%;*
- *Opłaty – Zespół Żłobków.* Dochody za korzystanie ze żłobka dzielą się na dochody z tytułu wyżywienia oraz z miesięcznej opłaty stałej (eksploatacyjnej):
  - żywienie dzieci – stawka za wsad do kotła zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki wynosi 9 zł na dzień,
  - opłata stała za miejsce w żłobku w wys. 330 zł miesięcznie.
 Od 2022 roku, na wniosek opiekunów prawnych dziecka z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego Ministerstwo Rodziny przekazuje środki np. za żłobek dziecka do lat 3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 400 zł. Opłaty wpływają regularnie po zakończonym miesiącu świadczenia usług opiekuńczych. W 2022 r. zrealizowano 95,06% planu;
- *Budowa żłobka w Raciborzu.* Program Maluch+ - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 - budowa żłobka w Raciborzu przy ul. Bielskiej 4a. W 2022r. wpłynęła niezaplanowana kwota 428.652,00zł;
- *Asystent rodziny* - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, otrzymano 15.000 zł;
- *Niezaplanowany wpływ:*
  - wpływy z lat ubiegłych – żłobek,
  - odsetki od nieterminowych opłat za żłobek,
  - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych,
  - wpływ rekompensaty za energię elektryczną.

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

- *Czynsz dzierżawny – Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.-* za majątek wytworzony w ramach projektów „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”;
- *Opłata produktowa.* Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. Zrealizowano niezaplanowaną kwotę w wysokości 22,69zł;
- *Gospodarka odpadami – opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;*
- *Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych.*  
Pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwałą Rady Miasta Racibórz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – ABM.* Dochody uzyskiwane z dzierżawy stawów oraz działki pod owcomat (automat z karmą dla kóz i owiec) na terenie mini-ZOO;

- *Różne dochody – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z wiatrołomów i przecinek pielęgnacyjnych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku, prowadzenia działalności dydaktycznej oraz świadczenia usługi przewodnika, sprzedaży pamiątek promujących Arboretum Bramy Morawskiej, tj. znaczków turystycznych, toreb i magnesów;
- *Zapisy i darowizny pieniężne – ABM.* Dochody uzyskiwane z tytułu darowizn pieniężnych (skarbonka);
- *Wpływy za korzystanie ze środowiska.* Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są:
  - opłata za usunięcie drzew,
  - szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,
  - składowanie odpadów,
  - pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska;
- *Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz.* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji;
- *Program „Czyste Powietrze”.* Program "Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, skierowany jest do osób fizycznych. Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym tzn. wnioski są oceniane na bieżąco. W 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 87,00% planu na obsługę uczestników programu;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary – KM.* Wpływ środków zgodnie z umowami ubezpieczenia TUV za zniszczone pojemniki do zbiórki odpadów oraz elementy oświetlenia ulicznego;
- *Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy – KM.* Wpływ środków - kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad w wykonanym bilansie potrzeb zakupu i montażu nowych koszy oraz za nienależyte wykonanie umowy pn. „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Racibórz”;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – PKT.* Wpływ środków zgodnie z umowami ubezpieczenia TUV za zniszczone oświetlenie na bulwarach;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 6.860,89zł dofinansowania bieżącego i 1.904.867,95 zł dofinansowania majątkowego;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 237.358,43 zł dofinansowania majątkowego;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 6.672,50 zł dofinansowania bieżącego;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 792.233,30 zł dofinansowania majątkowego;
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 67.908,71zł dofinansowania bieżącego;

- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy.* Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 41.887,36 zł dofinansowania bieżącego oraz 2.164.719,14 zł dofinansowania majątkowego;
- *Co mówi las – ścieżka przyrodnicza w ABM.* Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nie uzyskano dofinansowania;
- *Wpływ z pozostałych odsetek* - Wpływ z odsetek od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych dla Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.;
- *Wpływ z różnych dochodów* - Rekompensata od nieopłaconych w terminie faktur, refundacja energii elektrycznej, poboru energii elektrycznej z przyłącza UM Rzeźnicza /Rynek na potrzeby zasilania stoisk na Jarmarku Bożonarodzeniowym, zwrot nienależnie pobranych opłat za zajęcie pasa drogowego DW-935.

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

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej* – porozumienia JST;
- *Niezaplanowany wpływ.* Zwroty dotyczyły Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego Pracownia Przyszłości.

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

- *Formy ochrony przyrody* – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, zadanie zrealizowano w 100 %.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.* Wpływ dochodów w wysokości 108,33% planu;
- *Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:*
  - Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu – zrealizowano w 100 %;
  - Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci - dotacja Ministerstwa Sportu – zrealizowano w 100 %;
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021.* Dotyczy klubów i stowarzyszeń:
  - Stowarzyszenie OFENSYWA,
  - LKS Brzezcie,
  - Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz,
  - Unia Racibórz Sp. z o.o.,
  - AZS Rafako Racibórz,
  - Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości,
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
- *Niezaplanowany wpływ.* Uzyskano dochód z tytułu odsetek od niewykorzystanych dotacji zwróconych po terminie, faktur korygujących firmy Toi Toi Polska Sp. z o.o.



### **III Przychody**

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **25.064.946,00zł**. Na przestrzeni 2022r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 17.042.886,99zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **42.107.832,99zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **67.296.261,88zł**, co stanowi **159,82%** planu.

#### Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2021r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021r.,

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2022r.”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2022r.”.

#### Realizacja przychodów dotyczyła:

- a) wolnych środków z 2021r.,
- b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021r.,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych,
- d) pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2022r.”.

W 2022r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym – związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami.

Plan pierwotny budżetu na 2022 r. wykazywał deficyt w wysokości 21.494.632,00zł, natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 38.631.565,99zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonany deficyt na koniec 2022r. w wysokości 25.300.156,31zł świadczy o wyższej – w porównaniu do dochodów realizacji wydatków.

## **IV Rozchody**

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **3.570.314,00zł**. Na przestrzeni 2022 r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 94.047,00zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **3.476.267,00 zł**. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **3.476.266,73 zł**, co stanowi **100%** planu.

### Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- z tytułu pożyczki na „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”.

### Realizacja rozchodów dotyczyła:

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

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Łączna kwota długu na koniec 2022r. wyniosła 34.957.163,34zł, z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 2.028.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 3.970.208,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 7.515.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 7.760.011,00zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.359.962,63zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 1.935.771,92zł.

## **V Wydatki**

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **264.939.828 zł**. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę **58.738.669,52 zł** i na koniec 2022r. wynosił **323.678.497,52 zł**.

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **298.117.720,98 zł**, co stanowi **92,10 %** planu.

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

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

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

**Tabela 8 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2022r.**

<b>Wydatki 2022r.</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>kwota zmiany</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki własne	228 726 298	53 110 071,30	281 836 369,30	257 886 066,98	91,50
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	33 618 520	4 835 551,22	38 454 071,22	37 662 525,89	12,63
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST	2 595 010	793 047	3 388 057	2 569 128,11	75,83
<b>Razem</b>	<b>264 939 828</b>	<b>36 880 682,13</b>	<b>323 678 497,52</b>	<b>298 117 720,98</b>	<b>92,10</b>

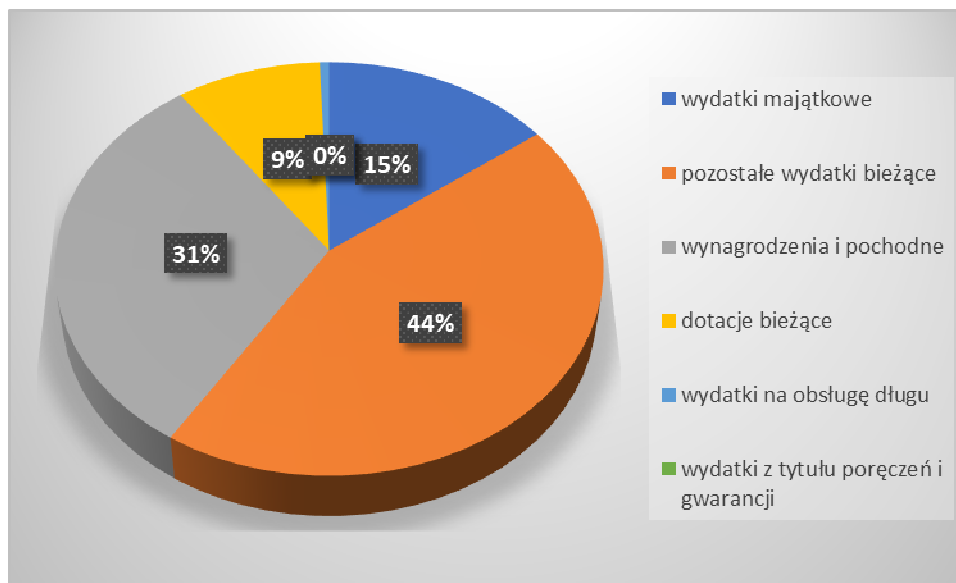
Największy udział procentowy w planie po zmianach mają wydatki na zadania własne – stanowią 87,07% planu

W wydatkach wykonanych wydatki własne to 86,50 % ogółu nakładów, 12,64 % stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,86 % to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację w 2022 r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 9 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2022r.

Tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	43 072 962,00	59 089 143,38	44 156 314,91	74,73%
pozostałe wydatki bieżące	109 604 656,00	140 083 884,17	131 801 021,02	94,09%
wynagrodzenia i pochodne	87 526 004,00	93 965 587,10	92 615 798,36	98,56%
dotacje bieżące	21 071 206,00	28 139 882,87	27 759 434,30	98,65%
wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 785 152,39	74,38%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	0	0,00	0%
<b>Razem</b>	<b>264 939 828,00</b>	<b>323 678 497,52</b>	<b>298 117 720,98</b>	<b>92,10%</b>



Struktura planu pierwotnego za 2022 r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 58.738.669,52 zł., z czego wydatki bieżące o kwotę 42.722.488,14 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 16.016.181,38 zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się dotacje bieżące – 98,65%, wynagrodzenia i pochodne – 98,56% oraz pozostałe wydatki bieżące – 94,09%.

Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 74,73% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

**Tabela 10 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>plan pierwotny</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00	2 266 897,34	1 950 346,26	86,04 %
600 Transport i łączność	18 196 133,00	24 864 707,70	21 748 754,65	87,47 %
630 Turystyka	55 000,00	45 000,00	42 291,91	93,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 964 200,00	11 716 870,00	10 812 641,55	92,28 %
710 Działalność usługowa	360 000,00	185 981,00	171 325,66	92,12 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	25 441 276,00	28 788 555,77	26 929 409,19	93,54 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 675,00	7 189 184,00	6 580 174,87	91,53 %
757 Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	2 400 000,00	1 785 152,39	74,38 %
758 Różne rozliczenia	2 302 410,00	748 969,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	76 659 675,00	94 499 689,41	92 229 882,57	97,60 %
851 Ochrona zdrowia	3 106 837,00	4 777 431,04	4 070 170,42	85,20 %
852 Pomoc społeczna	17 116 654,00	21 248 332,98	19 020 674,08	89,52 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 800,00	15 870 259,14	13 271 461,97	83,62 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 500,00	838 220,00	753 200,91	89,86 %
855 Rodzina	38 832 659,00	41 281 744,00	40 700 185,54	98,59 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452 173,00	40 989 006,14	36 573 436,64	89,23 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 645 706,00	10 071 080,00	9 805 698,46	97,36 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	12 436 230,00	15 784 170,00	11 560 513,91	73,24 %
<b>Razem</b>	<b>264 939 828,00</b>	<b>323 678 497,52</b>	<b>298 117 720,98</b>	<b>92,10%</b>

Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (30,94%), Rodzina (13,65%) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,27%).

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia i Kultura fizyczna, najwyższe zaś działy: Turystyka, Szkolnictwo wyższe i nauka, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Obrona narodowa, Oświata i wychowanie, Rodzina, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono w dziale Oświata i wychowanie tj. 92.229.882,57 zł oraz w dziale Rodzina tj. 40 700 185,54 zł.

W 2022 r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 43.472.466,51 zł., z czego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 28.003.062,11 zł., w tym:
  - dotacje przedmiotowe – kwota 7.600.351,46 zł.,
  - dotacje celowe bieżące – kwota 292.051,03 zł.,
  - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 11.696.029,62 zł.,
  - dotacje podmiotowe – kwota 8.414.630,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 15.469.404,40 zł., w tym:
  - dotacje celowe bieżące – kwota 4.565.939,85 zł.,
  - dotacje podmiotowe – kwota 7.031.316,98 zł.,
  - dotacje celowe inwestycyjne – kwota 3.872.147,57 zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2022 r. wykazały stan należności na łączną kwotę 261.908,38 zł., w tym wymagalne stanowią 2,87 %. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 141,00zł., Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 5.002,93 zł. oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza 2022r. posiadają zobowiązania na łączną kwotę 2.385,00zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury ~~Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 5.002,93zł.~~

Gmina w 2022r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 8.451.866 zł., najwyższą kwotę dotacji otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 3.310.505 zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 13.441.605 zł., ponosząc koszty na łączną kwotę 13.316.838 zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 4.635.206 zł.

Ww. podmioty przeznaczyły 67,33 % swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 30,43 % to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 2,24 % nakładów.

Gmina w 2022 roku udzieliła dotacji zakładom budżetowym na kwotę 17.425.197,34 zł., w tym na dotacje przedmiotowe przekazano 7.589.052,46 zł, a na dotacje celowe 9.836.144,88 zł. Zakłady budżetowe w 2022 r. osiągnęły przychody w wysokości 45.344.056,95 zł oraz poniosły koszty w wysokości 46.115.047,41 zł. Różnic między przychodami, a kosztami spowodowana jest amortyzacją środków trwałych oraz brakiem utworzenie odpisu aktualizującego należności.

Opis realizacji wydatków w 2022r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano ich wykaszanie, odmulanie dna rowów oraz przepustów, usunięcie uszkodzeń na rowie nr 21 – ul. Pogrzebieńska, usunięcie drzew rosnących na rowach, a także prace inspektora nadzoru;
- *Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed sływem wód opadowych.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także budowę nowego rowu o długości 63 mb wraz z budową jednego przepustu. Wykonano również remont istniejącego rowu o długości 164 mb wraz z remontem jednego istniejącego przepustu;
- *Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej/Wierzyńskiego.* W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji i założeń projektowych rozwiązania problemów w zlewni rowu 65 oraz obszarze pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Wiejską;
- *Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11.* Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert;
- *Przebudowa przepustu na rowie D-15.* W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz sfinansowano pracę inspektora nadzoru. Przeprowadzono również remont przepustu drogowego na rowie D-15;
- *Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach.* W ramach zadania wykonano usunięcie uszkodzeń na rowie melioracyjnym D-11 przy ul. Dolnej oraz na rowie nr 21 (ul. Myśliwca, ul. Nad Potokiem). Dokonano naprawy rowu nr 1 przy ul. Miodowej i sfinansowano pracę inspektora nadzoru;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Dział 600 - Transport i łączność**

- *Komunikacja zbiorowa.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako należna rekompensata na pokrycie części kosztów usług przewozowych;
- *Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora.* W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu na pokrycie poniesionych kosztów przewozów osób w wieku 70+;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu, prognoza natężenia na drogach na terenie miasta oraz inwentaryzacja środowiskowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* W 2022r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel. Zadanie 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 ramach zadania trwa finalizowanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej dla etapu 3 oraz trwają rozmowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie uzyskania pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego etapu. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – pomoc dla Województwa.* W 2022r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel z uwagi na opóźnienie prac projektowych z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie.* Brak realizacji zadania w 2022r. z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* W 2022r. Miasto Racibórz nie udzieliło pomocy Województwu Śląskiemu na ten cel z uwagi na opóźnienie prac projektowych z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kollątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie.* Brak realizacji zadania w 2022r. z winy wykonawcy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.* W ramach zadania została zaktualizowana i dostosowana, do zakresu przebudowy, istniejąca dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic Bosackiej i Rybnickiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, inżyniera kontraktu, a także montaż słupów oświetleniowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyzna.* W ramach zadania została dostosowana dokumentacja projektowa dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna dla etapu 2, tj. od ul. Pstrążnej w Czernicy do ul. Raciborskiej w Rydułtowach, do odwrotnego kierunku budowy odcinka;
- *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Zadanie obejmowało: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, przebudowę chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, wysp azylów dla pieszych, nawierzchnię jezdni oraz łuków jezdni na wlotach, montaż kompletnych zestawów sygnalizatorów ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, roboty elektryczne związane z zasilaniem, sterowaniem sygnalizacją świetlną o oświetleniem przejścia, przełożenie kolidujących sieci, wymianę i montaż urządzeń oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana i montaż oznakowania pionowego, ponadto pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej;



- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – pomoc dla Powiatu.* Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Zakres obejmował głównie: przebudowę konstrukcji drogi z wymianą warstw podbudów i wykonaniem nowego pakietu warstw mineralno – bitumicznych, przebudowę i wykonanie chodników, wykonanie ścieżki rowerowej i miejsc postojowych, przebudowę zatoki autobusowej, zjazdów indywidualnych, wlotów skrzyżowań z drogami, remont istniejącego odwodnienia drogi, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych, zabezpieczenie istniejących kabli nN i SN, oznakowanie i nadzór inwestorski. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Zadanie obejmowało: przebudowę chodników oraz ciągu pieszego wraz z jego miejscowym poszerzeniem do 2 m na długości 113 mb w obrębie ul. Brzeskiej, wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem, wykonanie odcinka chodnika od ul. Handlowej w kierunku do przejść: nowego przejścia oraz do istniejącego w rejonie posesji przy ul. Brzeskiej nr 28;
- *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobylu – pomoc dla Powiatu.* Inwestorem zadania był Powiat Raciborski. Przedmiotem zadania była modernizacja drogi o długości 1 770 mb, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 w m. Racibórz do rejonu działki nr 824/80 w m. Kobyla (w tym na terenie Miasta Racibórz o długości 1 540 m);
- *Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
  - zakup energii elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych,
  - remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe,
  - utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  - inną działalność związaną z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych, opłaty za przechowywanie pojazdów odholowanych z dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru, opłacenie polisy ubezpieczeniowej. Ponadto wykonano coroczne przeglądy dróg z fotorelacją oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w sprawie zawarcia ugody dotyczącej naliczenia kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
  - koszenie traw na terenie płaskim, koszenie traw na skarpach, koszenie silnie zachwaszczonych terenów,
  - utrzymanie zieleni w pasach drogowych. W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wymiany lub naprawy palikowania drzew, cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach, usunięcia drzew martwych, o zaburzonej statyce zagrażających bezpieczeństwu, usunięcia wyłamanych gałęzi i konarów z jezdni i pobocza, dostawy młodych drzew wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wiosennych oraz letnich wraz z ich posadzeniem oraz późniejszą pielęgnacją, nawożenie i podlewanie roślin;

- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Rymera w Raciborzu na odcinku od posesji oznaczonej adresowo Rymera 1 do nr 13. Wykonano wymianę krawężników betonowych chodników z kostki betonowej oraz zjazdów z kostki betonowej;
- *Usuwanie wraków z dróg gminnych.* W ramach zadania dokonywano opłat za odholowanie wraków z dróg gminnych i ich przechowywanie na parkingu;
- *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupiono karty parkingowe dla strefy ograniczonego (godzinowego) parkowania znajdującej m.in. na ulicach Batorego, Opawskiej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza;
- *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania wykonano dokumentacje na przebudowę następujących ulic: Rudzkiej (na odcinku od Armii Krajowej do byłej drogi wojewódzkiej nr 919), Karola, Rzemieślniczej, Kopernika, Wygonowej (od ul. Zakładowej do ul. Wiśniowej), Myśliwskiej oraz Śląskiej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Bema.* Zadanie obejmowało wykonanie:
  - zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki granitowej i płyt granitowych, nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,
  - kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC DN 400 mm, kanały z rur PVC DN 700 mm, przykanaliki z rur PCV  $\varnothing$  160 mm.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.* Zadanie obejmowało wykonanie:
  - zakres drogowy ul. Cecylii: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej,
  - zakres drogowy ul. Rodziewiczówny: powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej betonowej,
  - kanalizacja deszczowa:
    - ul. Cecylii - kanały z rur PVC DN 400 mm, przykanaliki z PCV  $\varnothing$  160 typu ciężkiego, studnie rewizyjne betonowe, studzienki uliczne betonowe  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem bez syfonu,
    - ul. Rodziewiczówny - kanały z rur PVC DN 300 mm, przykanaliki z PCV  $\varnothing$  200, studnie rewizyjne betonowe, studzienki kanalizacyjne systemowe  $\varnothing$  315 mm, studzienki uliczne betonowe  $\varnothing$  500 mm z osadnikiem,
    - oświetlenie uliczne ul. Cecylii - kabel YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>, kabel YAY 3x1,5 mm<sup>2</sup>, słup aluminiowy dł. 4m – 6,5m, wysięgniki 0,5 m.

Zadanie realizowane było przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Remont ul. Tarnowskiej.* W ramach zadania została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu.* W ramach zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonano wyniesienie skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych oraz przebudowę chodników w obrębie skrzyżowania. Zakres

inwestycji obejmował także uzupełnienie dodatkowego oświetlenia dedykowanego dla trzech przejść dla pieszych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema.* Zadanie obejmuje wykonanie:
  - zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej,
  - kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U  $\varnothing$  160 mm,  $\varnothing$  315 mm,  $\varnothing$  400 mm, przykanaliki z rur PCV – U  $\varnothing$  160 mm, studzienki ściekowe  $\varnothing$  500 mm, studnie rewizyjne  $\varnothing$  1000 mm.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu.* Zadanie obejmuje wykonanie:
  - przebudowa ul. Bolesława Prusa. Zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej. Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U  $\varnothing$  160 mm,  $\varnothing$  315 mm,  $\varnothing$  500 mm, przykanaliki z rur PCV –U  $\varnothing$  160 mm, studzienki ściekowe  $\varnothing$  500 mm, studnie rewizyjne  $\varnothing$  1200 mm,
  - przebudowa ul. Słonecznej. Zakres drogowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (wjazdy na posesje), nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej. Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PVC-U  $\varnothing$  200 mm,  $\varnothing$  315 mm, odwodnienie liniowe, drenaż  $\varnothing$  100 mm, studzienki ściekowe  $\varnothing$  500 mm, studnie rewizyjne  $\varnothing$  1000 mm, studnie rewizyjne  $\varnothing$  1200 mm.

Ponadto w ramach zadania zapłacono za opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych.* Brak realizacji zadania w 2022r.;
- *Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej.* W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Królewskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Nad Koleją;
- *Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej.* W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej wzdłuż ogrodzenia Tokai Cobex;
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej).* W ramach zadania wykonano przebudowę trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy dofinansowaniu środkami z budżetu Województwa Śląskiego:
  - nr 1/2022 – działka nr 49 obręb Studzienna od ul. Opawskiej o długości 960 m,
  - nr 2/2022 – działka nr 1657 i 278 obręb Markowice (boczna ul. Babickiej od istniejącej zabudowy do granic miasta) o długości 970 m,
  - nr 3/2022 – ul. Topolowa od istniejącej zabudowy o długości 990 m;
- *Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29.* Brak realizacji zadania w 2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych „Widok”*. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Widok” na Brzeziu. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia kamiennego;
- *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*. W ramach zadania zostały zakupione trzy wiaty przystankowe. Dwie wiaty zostały zamontowane na przebudowywanym przez ZDW odcinku drogi wojewódzkiej ul. Rybnickiej w sąsiedztwie marketu Auchan, a jedna została zabudowana na ul. Ocickiej w sąsiedztwie ośrodka zdrowia;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych*. W ramach zadania wykonywane było ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych, gracowanie fug, oprysk chemiczny przerastającej trawy na kostkę, a także sprzątanie skarp wałów;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)*. W ramach zadania wykonano bieżące naprawy oznakowania pionowego i poziomego znajdującego się na ścieżkach rowerowych na terenie miasta poza ciągami dróg publicznych;
- *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych*. Brak realizacji zadania w 2022r.;
- *Budowa ścieżek rowerowych*. Zadanie obejmowało wykonanie:
  - koncepcji i projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Słowackiego-Michejdy,
  - koncepcji i projektu ciągu rowerowo-pieszego ul. Pszczyńskiej-Żorskiej,
  - koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej na drodze DW919 pod mostem Markowickim;
- *Projekt kładki nad Odrą – konkurs*. Zrezygnowano z realizacji zadania.

### **Dział 630 - Turystyka**

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki*. Zadanie obejmowało realizację zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert – udzielono 3 dotacji;
- *Paszport turystyczny*. Zrealizowano wykonanie projektu graficznego i wydruk paszportu turystycznego.

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

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych*. Dotacja przeznaczona została na remonty części wspólnej dla 136 Wspólnot Mieszkaniowych;
- *Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz*. Dotacja przeznaczona została na wykonanie remontów 17 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych;
- *Utrzymanie terenów przydomowych*. Z dotacji sfinansowane zostały wydatki dotyczące m.in. koszenia trawników, cięcia żywopłotów, cięć pielęgnacyjnych krzewów i drzew, nasadzeń roślinności, wymiany piasku w piaskownicach oraz uzupełnienia ubytków w nawierzchniach terenów przydomowych;

- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Dotacja przeznaczona została na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie aktualizacji stanów prawnych we Wspólnotach Mieszkaniowych;
- *Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81.* Z dotacji sfinansowane zostały wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości tj.: opłata za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie, otrzymanie terenu przydomowego oraz bieżące konserwacje;
- *Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych.* Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji systemów grzewczych w 31 lokalach mieszkalnych, 1 lokalu użytkowym oraz na modernizacji systemu zbiorczego ogrzewania budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Londzina 46;
- *Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego.* W ramach przedmiotowego zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej oraz płyt ażurowych typu „krata”. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie studzienek odwadniających z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- *Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha.* Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt ażurowych typu "krat" na podsypce cementowo-piaskowej, rozebranie murków z kamienia, korytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie odwodnienia wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężnika na ławie betonowej, wykarczowanie starych drzew wraz z nasadzeniem nowych, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- *Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a wraz z termomodernizacją.* W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej, połączenia dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej na okna PVC oraz stolarki drzwiowej, zmianę systemu grzewczego z pieców na C.O. (PEC), montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizację instalacji odgromowej, modernizację oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, wykonanie tabliczki z numeracją przy wejściu głównym budynku, dostawę i montaż budek łęgowych oraz pozostałe roboty budowlano-instalacyjne;
- *Wymiana stolarki okiennej.* W ramach przyznanej dotacji przedmiotowej wymieniono 100 szt. okien w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10.* Zadanie miało na celu wymianę niewydolnego ogrzewania elektrycznego na etażowe gazowe, umożliwienie przygotowania ciepłej wody użytkowej z energii pochodzącej z gazu oraz umożliwienie przygotowania posiłków na kuchenkach gazowych. Zadanie będzie wykonane w latach następnych po wykonaniu przez Polską Spółkę Gazową przyłącza gazowych do powyższych budynków;
- *Przebudowa podwórka przy ul. Głębczyckiej 24–24a.* W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz remont istniejącego śmietnika. Zakres robót

obejmował: wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie studzienek odwadniających z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, malowanie ścian śmietnika, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych śmietnika, wymiana uszkodzonych płyt betonowych ścian śmietnika oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej;

- *Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy ul. Pl. Wolności 12/1.* W ramach zadania dokonano modernizacji systemu grzewczego w lokalu użytkowym Polskiego Związku Głuchych. Zakres obejmował: opracowanie projektu budowlanego instalacji gazowej i c.o., zasilanej kotłem gazowym dwufunkcyjnym, rozbiórkę kominka, montaż systemu spalinowego ze stali kwasoodpornej, montaż grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z instalacją ze stali węglowej ocynkowanej, montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o. oraz instalacji gazowej na ciśnienie, dokonanie regulacji instalacji c.o.;
- *Remont klatek schodowych.* W ramach zadania wymieniono część stopnic, wykonano renowację konstrukcji schodów, remont tynków ścian i sufitów, wymianę drzwi, wykonanie okładziny z płytek posadzek oraz podestów schodów, remont instalacji wodnej, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* Środki zostały przeznaczone na: opracowanie projektów budowlanych instalacji gazowej i c.o., zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym, podział lokali i wydzielenie łazienek, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych, wykonanie pionów i instalacji wodno-kanalizacyjnych w powstałych łazienkach i aneksach kuchennych, rozbiórkę pieców węglowych, montaż systemów spalinowych ze stali kwasoodpornej, montaż grzejników stalowych dwupłytkowych wraz z instalacją ze stali węglowej ocynkowanej, montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych, przeprowadzenie prób szczelności c.o. oraz instalacji gazowej na ciśnienie, dokonanie regulacji instalacji c.o., termomodernizacja dachów oraz docieplenie stropodachów;
- *Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a.* Środki przekazane w ramach dotacji nie zostały wykorzystane. Realizacja zadania została przesunięta na 2023r.;
- *Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej.* W ramach przedmiotowego zadania wykonano nową wiatę śmietnikową. Zakres robót obejmował: rozebranie starej wiaty śmietnikowej, wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie fundamentów, wymurowanie ścianek i filarów z cegły klinkierowej, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego, montaż elementów kowalsko-ślusarskich, przesel i bramy, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężnika i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- *Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską.* W ramach zadania wykonano nawierzchnię łącznika drogowego z kostki betonowej. Zakres robót obejmował: wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, wykonanie studzienek odwadniających z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie krawężnika i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej;
- *Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim.* Zadanie obejmowało: wykorytowanie terenu wraz z wywozem ziemi, regulację studzienek kanalizacji deszczowej, rozebranie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ustawienie

krawężnika na ławie betonowej, zasypanie zejścia do piwnicy sąsiadującego budynku, wraz z wykonaniem izolacji pionowej ściany fundamentowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, uzupełnienie nawierzchni z trylinki oraz remont cząstkowy nawierzchni z trylinki;

- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
  - usługi koszenia gruntów,
  - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
  - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, rozbiórkę budynku gospodarczego, wycinkę drzew, wykonanie i aktualizację map oraz wznowienie znaków granicznych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na:
  - nabycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu przy ul. Zamkowej od osoby fizycznej,
  - nabycie prawa własności działek gruntu przy ul. Bojanowskiej od osób fizycznych,
  - nabycie nieruchomości przy ul. Londzina w drodze zamiany,
  - nabycie nieruchomości przy ul. Mariańskiej w drodze zamiany,
  - nabycie nieruchomości przy ul. Agaty w drodze zamiany,
  - nabycie nieruchomości przy ul. Królewskiej w drodze zamiany,
  - ustanowienie na rzecz gminy służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Piaskowej,
  - ustanowienie na rzecz gminy służebności gruntowej przy ul. Londzina 45,
  - koszty z tyt. zawarcia transakcji;
- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe.* W ramach zadania przekazano dotację celową dla PZD ROD Strzecha oraz dotację celową dla PD ROD Powstańców Śląskich;
- *Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.* Zapłacono za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Środki zostały przeznaczone na sporządzenie opracowań w zakresie robót elektrycznych, roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Na realizację zadania została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem objęcia udziałów w Spółce;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych, odsetek na rzecz osób fizycznych, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat sądowych oraz opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;

- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* W 2022 r. nie wypłacono odszkodowań;
- *Projekty w ramach Polskiego Ładu.* Brak realizacji zadania w 2022r.;
- *Prowizja od sprzedaży białych certyfikatów.* Środki przeznaczono na wypłatę prowizji za pozyskanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami środków ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”;
- *Przebudowa i rozbudowa Strzelnicy Sportowej w Raciborzu.* Przekazane środki przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji koncepcji przebudowy strzelnicy przy ul. Łąkowej.

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

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania środki przeznaczono na: opłaty skarbowe, opłatę od zażalenia, wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego pomieszczeń w Wydziale Finansowym UM, wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku Schroniska dla bezdomnych „Arka N”;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania zapłacono m.in. za: sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypłacono wynagrodzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za sporządzenie opinii dotyczącej dokumentów planistycznych;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* W ramach zadania środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza Żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej.

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

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na działalność statutową uczelni: zakup środków dydaktycznych i książek;
- *Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu.* Środki przeznaczono na wykonanie 14 tablic z brązu.

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

- *Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na: koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia;
- *Wydział Infrastruktury.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
- *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.* Wydatki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, a



także na zakup akumulatorów do lamp z przeznaczeniem na potrzeby planowania i organizacji zadań z zakresu akcji kurierskiej;

- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnym. Środki wydatkowano również na zakup sprzętu komputerowego dla radnych, na medale honorowe, na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta oraz na wykonany audytu spółki miejskiej. Środki wydatkowano również w związku z działalnością Rady Seniorów Miasta Racibórz i Młodzieżową Radą Miasta Racibórz;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania środki wydatkowano na likwidację zacieków, wygłuszenie ściany pomiędzy pomieszczeniami biurowymi, malowanie pomieszczeń biurowych oraz wykonanie ciśnieniowego odprowadzenia ścieków w Straży Miejskiej;
- *Urząd Miasta*. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu wraz z należnymi składkami z tego tytułu, wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odpraw emerytalnych, a także umów zlecenia. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia, zakupem energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami;
- *Podatek od nieruchomości – gmina*. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budynków i gruntów), których właścicielem jest gmina i nieruchomości te nie korzystają ze zwolnienia, wyłączenia podatkowego, ani nie znajdują się w posiadaniu innego podmiotu;
- *Urząd Miasta – wydatki inwestycyjne*. W ramach tego zadania zrealizowano:
  - wydatki inwestycyjne: prace remontowo-budowlane i aranżacyjne pomieszczeń biurowych, montaż szlabanu na parkingu Urzędu Miasta,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kopertownicy;
- *Utrzymanie systemu ESIM*. Wydatki związane były ze świadczeniem usługi serwisu systemu ESIM;
- *Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*. W ramach tego zadania zrealizowano:
  - wykonanie koncepcji dostosowania BOI, w oprogramowaniu CAD we współpracy ze studentami Politechniki Śląskiej,
  - zakup systemów nawigacyjno-informacyjnych, krzeseł ewakuacyjnych;
- *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz*. W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Szkolenia pracowników – dofinansowanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy*. W ramach tego zadania zrealizowano szkolenia dla wytypowanej grupy pracowników;
- *Cyfrowa Gmina*. W ramach zadania środki przeznaczono na zakup komputerów i laptopów, oprogramowania, urządzeń sieciowych i punktów dostępowych, zakup usług pozostałych (wykonano audyt cyberbezpieczeństwa), szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zakupiono system ochrony poczty elektronicznej, system do wykonywania kopii zapasowych oraz licencje serwerowe). Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej*. Naprawiono i zmodernizowano monitoring prawostronnych bulwarów;

- *Utrzymanie archiwum urzędu w budynku przy ul. Wojska Polskiego.* Zadanie zrealizowane przez SP-4. Środki przeznaczone na opłacenie mediów;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowane m.in. na realizację usługi hostingowej ([www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl)), wydruki plakatów dotyczących kalendarium wydarzeń, wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych, zakup lokalnych produktów, usługi plakatowania billboardów, opłatę składek ubezpieczeniowych za domki wystawiennicze oraz usługę magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych, działania marketingowe w serwisie Instagram;
- *Promocja poprzez sport.* Została zrealizowana umowa z Justyną Święty-Ersetic oraz umowa na zadanie „Szlakiem w nieznaną Koronę Europy dla Miasta Racibórz”;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego Rejonowe Dni Działkowca się nie odbyły;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. dodruk materiałów promocyjnych w formie katalogu pn.: "Racibórz - czynniki atrakcyjności inwestycyjnej oraz dostępne zasoby", zamieszczenie informacji oraz ofert nieruchomości stanowiących własność Gminy Racibórz na portalach internetowych [www.naszenieruchomosci.com](http://www.naszenieruchomosci.com), [www.naszraciborz.pl](http://www.naszraciborz.pl) oraz w tygodniku „Nasz Racibórz”, udział w „Europejskim Kongresie Gospodarczym” w Katowicach, emisję spotu na antenie Radio Vanessa, wydruk materiałów reklamowo-poligraficznych w postaci ulotki dot. bazy prywatnych hal i terenów inwestycyjnych, tłumaczenie dokumentów, przygotowanie świątecznych zestawów prezentowych oraz poczęstunek dla inwestorów zewnętrznych;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu”;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowane m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii, abonament za Internet i dzierżawę gruntów, dostęp do platformy Witkac.pl;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Zapłacono za przyłącze prądu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, transport do Katowic, a także za promocję projektu edukacyjno – medialnego pn. „InspiratON – Czas na Zawodowców 2021/2022”;
- *Festiwal Krainy Górnej Odry.* Środki przeznaczone zostały na opłatę członkowską w związku z organizacją festiwalu, wynajem dmuchańców dla dzieci, ochrony, toalet przenośnych, plakatowanie billboardów, organizację warsztatów NERF;
- *Ikograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu.* Zadanie dotyczyło wykonania 14 tablic z brązu;
- *Wydarzenia i imprezy promocyjne.* Środki zostały przeznaczone na organizację jarmarku wielkanocnego (montaż i demontaż domków, energia elektryczna, koncerty, nagłośnienie, animacje dla dzieci, ochrona itd.), organizację otwarcia lewostronnych bulwarów nadodrzańskich (pokazy laserowe, koncerty, nagłośnienie, animacje dla dzieci, pokazy cyrkowe, most tymczasowy itd.), wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, wydruki plakatów oraz billboardów dotyczące organizowanych przedsięwzięć, wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych;
- *Współpraca krajowa i zagraniczna.* Środki zostały przeznaczone na organizację wizyt przedstawicieli z miast partnerskich z okazji Dni Raciborza, organizację wyjazdów z pomocą humanitarną do partnerskiego miasta Tysmenica (Ukraina), przygotowanie materiałów informacyjnych dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Raciborza;
- *Wydarzenia sportowo-rekreacyjne.* Środki przeznaczone na organizację czterech rowerowych maratonów rodzinnych, turniej samorządowców w piłce siatkowej,

organizację wydarzenia Racibórz Kocha Rower oraz Rowerowa Stolica Polski, organizację maratonu MTB Bike Atelier;

- *System Identyfikacji Miejskiej*. Przedmiotem umowy nr CRU-0917/22 było opracowanie systemu identyfikacji miejskiej, na który składał się m.in. audyt istniejących oznaczeń miejskich, opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej wraz z systemem oznaczeń dla jednostek, który uporządkuje miejskie symbole i oznaczenia, przygotowanie szablonów urzędowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wypracowaną koncepcją;
- *Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej*. Naprawiono i zmodernizowano monitoring prawostronnych bulwarów;
- *Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dla Powiatu*. Zadanie zrealizowano;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych*. Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i komputera do księgowości, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługę BIP, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, dostęp online Gazety Prawnej, INFOR, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, opłacono za użytkowanie programu: płace, finanse, kadry, Artykuł 30, inwentarz, środki trwałe Zamontowano klimatyzację w sekretariacie, pomalowano sekretariat i pomieszczenie biurowe oraz zakupiono certyfikaty kwalifikowalne podpisu elektronicznego;
- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta*. Środki przeznaczone zostały na realizację umów na świadczenie telewizyjnych usług informacyjnych, emisję audycji radiowej „Monitor Samorządowy” oraz publikację ogłoszeń w prasie lokalnej. Ponadto środki wydatkowano na usługi gastronomiczne w ramach organizowanych spotkań Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, nadruk oraz dostawę kartek świątecznych, emisję życzeń świątecznych Prezydenta Miasta, realizację usług fotograficznych, wydruk billboardów oraz plakatów w ramach kampanii informacyjnych, artykuły spożywcze, zestawy prezentowe, zakup produktów regionalnych oraz zakup lampy studyjnej z osprzętem;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju*. W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia, Związku Subregionu Zachodniego i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Inne wydatki w ramach zadania to opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, naprawa uszkodzonych tablic informacyjno-promocyjnych, opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030", przygotowanie poczęstunku na różne wydarzenia, koszty eksploatacji kserokopiarki, organizacja spotkań wyjazdowych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku dla zadania „Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez stworzenie infrastruktury mieszkaniowej”, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych, przeprowadzenie badania opinii mieszkańców w formie ankiety internetowej wraz z opracowaniem wyników badania i udzieleniem wsparcia eksperckiego w ramach monitoringu realizacji Strategii rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030, organizacja szkoleń dla pracowników UM oraz przeprowadzenie warsztatów przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów w tematyce Urban Lab;
- *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;

- *Budżet obywatelski*. W ramach zadania opłacono modernizację platformy umożliwiającej głosowanie, aktualizację projektów graficznych, opłacono produkcję i emisję spotu reklamowego oraz wydruk ulotek i plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego;
- *Projekty w ramach RFIL*. Zapłacono za opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych.

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

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

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

- *Szkolenie obronne w JST*. Środki zostały przeznaczone na serwis kawowy dla uczestników wojewódzkiego ćwiczenia – treningu Stałego Dyżuru.

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

- *Fundusz wsparcia Policji - zakup samochodu*. Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego;
- *Ochotnicze straże pożarne*. Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych oraz ubezpieczenia i inne opłaty;
- *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia*. Dotacja celowa przekazana została jednostce OSP Racibórz-Miedonia na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- *Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Racibórz Brzeziny*. Przekazano dotację celową dla jednostki OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego;
- *Dotacja na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Racibórz Miedonia*. Przekazano dotację celową dla jednostki OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego;
- *Dotacja na zakup pralnicy do ubrań strażackich oraz kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Markowice*. Przekazano dotację celową dla jednostki OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów pralnicy do ubrań strażackich i kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Markowice;
- *Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Sudół*. Przekazano dotację celową dla jednostki OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej;

- *IL - Strażak oczami dziecka -świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa.* Środki przeznaczone na zakup pomp zatapialnych, hełmów strażackich MDP, czapek z daszkiem MDP i emblematów haftowanych MDP;
- *Modernizacja poszycia dachu remizy jednostki OSP Racibórz - Miedonia.* Zadanie zrealizowano;
- *Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Racibórz - Brzezie oraz OSP Racibórz - Miedonia.* Dotację przeznaczone na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego oraz zestawu (lanca prosta, kominowa, turbo);
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowane m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych, ubezpieczenia i inne opłaty;
- *Obrona cywilna - porozumienia.* Środki przeznaczone na naprawę i konserwację syren alarmowych;
- *Obrona cywilna - zwrot dotacji 2021.* Zwrot dotacji celowej na realizację zadań z Obrony Cywilnej za rok 2021;
- *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 wydatkowane w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych, oczyszczanie terenu skażonego substancją ropopochodną i opłata za utylizację odpadów zawierających ropę naftową lub jej produkty, oczyszczanie pasów drogowych, czyszczenie krat na wlotach do kanalizacji deszczowej oraz zbiorników, odwodnień i wypustów;
- *Kryzys uchodźczy.* Od dnia 24 lutego 2022r. na terytorium Ukrainy trwa konflikt zbrojny. Gmina Racibórz realizowała pomoc obywatelom Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w naszym kraju. W tym celu Gmina dostosowała i udostępniła pomieszczenia OSIR oraz pomieszczenia w budynku przy ul. Bukowej 1. Zapłaciliśmy za usługi świadczenia wyżywienia dla tych osób, usługi transportowe - przewóz darów na Ukrainę - miasto Tyśmienica oraz na terytorium kraju – przewóz łóżek polowych, zapłatę za plakaty i ulotki informacyjne. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zapewniono pomoc w kontaktach z obywatelami Ukrainy - tłumaczenia. Wyłoniono podmiot - Raciborskie Centrum Pomocy i Wsparcia, który w ramach swojej działalności statutowej prowadził magazyn z pomocą humanitarną. Ponadto realizowano zadania w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla uczniów i przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022r.;
- *Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych.* Środki przeznaczone zostały na wykonanie 9 szt. nowych przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome na 10 przejściach dla pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych, zamontowane zostały przed przejściami „kocie oczka” oraz zostały wymienione słupki z oznakowaniem na odblaskowe. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych (8 sztuk).

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

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 100.000,00zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji podmiotowej w zadaniu „Dotacja dla przedszkoli niepublicznych”;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 576.972,00zł nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych w ramach zadania „Kryzys uchodźczy” w celu doraźnej pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
  - pokrycie kosztów usługi fotograficznej w ramach zadania „Kryzys uchodźczy”,
  - pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, c.o. , wywozu odpadów oraz malowania i wyposażenia pokoi, w związku z zakwaterowaniem uchodźców w budynku przy ul. Bukowej 1 w Raciborzu w ramach zadania „Kryzys uchodźczy”,
  - wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z realizacją zadania „Kryzys uchodźczy”,
  - wydatki związane z oczyszczaniem dróg po intensywnych opadach deszczu w ramach zadania „Zarządzanie kryzysowe”,
  - wydatki związane z oczyszczaniem urządzeń kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania „Zarządzanie kryzysowe”,
  - wydatki związane z minimalizacją zagrożenia dla ochrony środowiska i ujęcia wody przy ul. Gamowskiej w związku z realizacją zadania „Zarządzanie kryzysowe”;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 248.200,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Mini Air Show”,
  - zwrot do Starostwa Powiatowego dotacji z 2021r. wraz z odsetkami z zadania „Obrona cywilna”,
  - zakup wyposażenia w ramach zadania „Urząd Miasta”,
  - zabezpieczenie środków na wydruk, wyklejanie billboardów i plakatów, wykonanie ulotek i usługę kolportażu w ramach zadania „Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta”,
  - wydatki związane z udekorowaniem Parku Kulturowego w Raciborzu w związku z realizacją zadania „Szlak azalii i różaneczników”,
  - wydatki związane z zorganizowaniem pierwszej edycji imprezy pn. „Festiwal Odkrywców” w ramach zadania „Muzeum”,
  - wydatki związane z zakupem zestawów prezentowych, w związku z realizacją zadania „Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta”,
  - wydatki związane z dostawą flag państwowych i elementów ich wyposażenia wraz z montażem w związku z realizacją zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych”,
  - wydatki związane z realizacją zadania „Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta”,
  - zwiększenie udziałów w spółce prawa handlowego Unia Racibórz Sp. z o.o.,

- wydatki związane z realizacją zadania „Arboretum Bramy Morawskiej”,
- wydatki związane z realizacją zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”;
- *Rezerwa inwestycyjna.* Zmniejszenie planu o kwotę 628.269,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
  - realizację zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu - pomoc dla Powiatu”,
  - realizację zadania „Opracowywanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu”,
  - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego”,
  - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - opracowanie dokumentacji”,
  - wydatki związane z realizacją zadania „Utwardzenie dojścia do żłobka wraz z ogrodzeniem terenu przyległego”,
  - wydatki związane z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Zaczarowanego Ogrodu w związku z realizacją zadania „Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wieży i platform widokowych Euroregionu Silesia”,
  - wydatki związane z realizacją zadania „Przebudowa przepustu na rowie D-15”.

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

- *Szkoły Podstawowe.* Wydatki zostały poniesione na realizację statutowych zadań szkolnych w systemie kształcenia szczebla podstawowego. Organizacja zajęć dla 3206 uczniów w 158 oddziałach w pierwszym półroczu 2022 roku oraz w drugim półroczu dla 3351 uczniów w tym 145 uczniów z Ukrainy w 157 oddziałach. Wydatki w szkołach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli (478,50 etatów) oraz pracowników obsługi i administracji (140,50 etatów). Zadaniem objęło również ponad 100 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zadanie zrealizowano;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zadanie obejmowało remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 18. Zadanie zrealizowano;
- *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.* W mieście działają 3 niepubliczne szkoły podstawowe. w niepublicznych szkołach uczy się łącznie około 177 uczniów. W szkołach 15 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie wszystkich szkół otrzymali również dotacje na wsparcie dostępu do podręczników (dotacja celowa z budżetu państwa), a dwie ze szkół skorzystały z dotacji na dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zadanie zrealizowano;
- *Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3.* Zakres zadania obejmował wyburzenie istniejącego muru oporowego wzdłuż granicy działki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu i wykonanie nowego oraz wymianę ogrodzenia i piłkochwyty od strony muru oporowego. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Zadaniem objęto 10 szkół, do których zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. W szkołach organizowano dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 1.012 uczniów. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji i uzdolnień uczniów. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15.* W ramach zadania powstała bieżnia do biegów na 100 m o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej i zeskokiem systemowym w Szkole Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej ;
- *Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno - przedszkolnym przy ul. Makuszyńskiego.* W ramach zadania wykonano wymianę świetlików i renowację części dachu na budynku Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu – Sudole, w tym: wymiana świetlików dachowych, naprawa pokrycia dachowego z papy, malowanie dachów z blachy;
- *Laboratoria przyszłości – Fundusz przeciwdziałania. COVID -19.* W 2022 roku zadaniem objęto Szkołę Podstawową Nr 15. Ogółem w programie zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o charakterze laboratoryjnym do przedmiotów ścisłych. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul. Wojska Polskiego.* W ramach zadania została rozebrana stara i ułożona nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym placu zabaw przy ul. Solnej oraz wymieniono uszkodzone elementy zabawowe. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3.* Zadanie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 15.* Zadanie miało na celu likwidację przyczyny zalewania szatni szkolnych podczas ulewnych deszczy. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana nawierzchni posadzki na korytarzach w segmentach dydaktycznych C i A na I i II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15.* Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach komunikacyjnych w segmentach dydaktycznych dla klas I-III. Zadanie zakończono;
- *Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach.* Zadanie obejmowało remont sanitariatów szkolnych. Zadanie zrealizowano;
- *Przebudowa schodów wejściowych do budynku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Raciborzu Ocicach.* Zadanie obejmowało remont i modernizację istniejącego wejścia do szkoły. Zadanie zrealizowano;
- *Budowa placu zabaw w SP 4 na ul. Kasprowicza.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy placu zabaw. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej.* Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbiórkę budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Bojanowskiej 5a. Uzyskano również pozwolenie na rozbiórkę. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót rozbiórkowych. Zadanie zakończono i odebrano 23.11.2022 r.;
- *Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni.* Zadanie obejmowało modernizację i doposażenie placu zabaw w nowe elementy zabawowe. Zadanie zrealizowano;
- *Różne przedmioty jedna lekcja – Projekt Erasmus +.* Celem zadania była wymiana doświadczeń dydaktycznych i metod pracy nauczycieli. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP Nr 1.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej dot. wymiany uszkodzonych nawierzchni i dróg dojazdu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie zrealizowano;



- *Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13.* Renowacja i naprawa parkietów w klasach szkoły i sali gimnastycznej. Zadanie zrealizowano;
- *Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w SP 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza, oraz oświetlenie boiska orlik. Ponadto zostanie wykonane docieplenie dachu budynku szkoły, oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna na dachu szkoły. Odbiór zadania nastąpi w marcu 2023r.;
- *Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe w ZSP 3 w Raciborzu.* W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano projekt edukacyjno-sportowy dotyczący kompleksu boisk, ich dostępności na cele rekreacyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Płoni w dni wolne od pracy. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1.* Likwidacja szkód spowodowanych wiosną przez silny wiatr. Zadanie zrealizowano;
- *Bliżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży.* Utworzenie letniej klasy na świeżym powietrzu w Szkole Podstawowej Nr 1, w zadaniu zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Zadanie zrealizowano;
- *Zielona pracownia – projekt 2022.* Przygotowano i wyposażono pracownię przyrodniczą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu na podstawie umowy WFOŚiGW. Zadanie zrealizowano;
- *Zielona pracownia – Kasprowy - II etap projektu.* Zostały zakupione pomoce oraz przeprowadzone zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu. Zadanie zrealizowano;
- *Sprzęt sportowy dla uczniów szkół podstawowych.* Zakup sprzętu sportowego dla wszystkich szkół. Zadanie zrealizowane;
- *Kompleksowa adaptacja pomieszczenia korytarza na salę gimnastyczną.* Kompleksowy remont sali gimnastycznej tzw. „Klamka” przeznaczonej do treningów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Zadanie zrealizowano;
- *Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej Nr 1.* Zadanie obejmowało przebudowę i renowację skoczni w dal. Zadanie zrealizowano;
- *Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13.* W ramach zadania zostały wymienione uszkodzone elementy zabawowe. Zadanie zrealizowano;
- *Wsparcie dla uczniów z Ukrainy.* Zadanie obejmowało prowadzenie dodatkowych zajęć języka polskiego dla dzieci przybyłych z Ukrainy oraz zakup sprzętu informatycznego i pomocy dydaktycznych. Zadanie zrealizowano;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* Realizacja wydatków na podstawie przyznanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom i emerytowanym nauczycielom przedszkoli ze zlikwidowanych jednostek. Zadanie zrealizowano;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Pomoc finansowa placówkom niepublicznym w realizacji kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Przekazano środki finansowe dla 286 dzieci z czego 62 posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- *Przedszkola.* Realizacja statutowych zadań przedszkoli miejskich. Organizacja opieki dla 1785 wychowanków przedszkoli w tym 63 dzieci z Ukrainy w 73 oddziałach w 2022 roku. Wydatki w przedszkolach mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli (122 etaty) oraz pracowników obsługi i administracji (120 etatów). Zadaniem objęto również ponad 50 dzieci z przedszkoli posiadających orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego. Podstawowe wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie. Zadanie zrealizowano;

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 1 425 dzieci we wszystkich przedszkolach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w grupach młodszych. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat gmina uzyskuje dofinansowanie. Zadanie zrealizowano;
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 62 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;
- *Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz.* Zadaniem objęto 12 przedszkoli, do których zakupiono urządzenia na place zabaw i pomoce dydaktyczne. w przedszkolach prowadzono dodatkowo zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 502 wychowanków przedszkoli. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu nr 20.* Zadanie miało na celu poprawę warunków w oddziałach dzieci najmłodszych. Wykonano renowacje parkietów. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 11.* W 2022 r. w ramach zadania wykonano przebudowę dwóch sanitariatów w Przedszkolu nr 11 przy ul. Jana w Raciborzu, dla sali zabaw nr 9 i sali zabaw nr 14, w tym: wymianę okładzin ściennych i posadzkowych. wymianę wyposażenia łazienek, remont instalacji wod-kan, przebudowę instalacji c-o., przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki.* Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie Przedszkola nr 23 przy ul. Mysłowickiej Raciborzu. W 2022r. postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ nikt nie złożył oferty. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP Nr 4 w Raciborzu Studziennej.* Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw. Zadanie zrealizowano;
- *Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP Nr 1 w Raciborzu Markowicach.* Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw. Zadanie zrealizowano;
- *Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 24.* Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia. ze względów technicznych Spółka PGNiG „Termika” Jastrzębie Zdrój zmieniła termin prac na 2023 roku. Zadanie zrealizowano;
- *Strefa relaksu w Przedszkolu nr 16 w Raciborzu.* Wymiana ogrodzenia oraz podłoża na placu zabaw. Zadanie zrealizowano;
- *Zielona przystań w ekozakątku.* Zakup i montaż altany ogrodowej w Przedszkolu Nr 11 przeznaczonej do realizacji zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu oraz do wypoczynku najmłodszych, wykonano nowy trawnik. Zadanie zrealizowano;
- *Program rozwoju czytelnictwa – 2022.* Przygotowanie i wyposażenie przedszkoli w książki do podręcznej biblioteki dla nauczycieli i wychowanków przedszkoli. Zadanie realizowane w Przedszkolach Nr 14, 16, 23, 24, 26 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Zadanie zrealizowano;

- *Nauka religii – porozumienia.* Jednostki samorządowe w naszym sąsiedztwie zrezygnowały z zawarcia porozumień w 2022r.;
- *Przedszkola specjalne.* Wykonywanie statutowych zadań placówki w czterech 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. Zadanie zrealizowano;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Zadanie obejmowało dofinansowanie dojazdów uczniów z dzielnicy Raciborza komunikacją miejską do szkoły oraz organizacja transportu zbiorowego dla 81 niepełnosprawnych uczniów do szkół, przedszkoli i ośrodków oraz dla 12 niepełnosprawnych uczniów na podstawie indywidualnej umowy z rodzicami. Zadanie zrealizowano;
- *Doskonalenie zawodowe nauczycieli.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych przez 35 nauczycieli, szkoleń z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kursów doskonalących. Zadanie zrealizowano;
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat – My Digi Edu World.* Projekt Erasmus+ realizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4. w ramach realizacji projektu zorganizowano spotkanie w Raciborzu z partnerami z Turcji, Grecji, Macedonii Północnej, Łotwy, Bułgarii, a także odbyły się wyjazdy do Łotwy, Macedonii Północnej i Grecji. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Stołówki szkolne.* Organizacja żywienia uczniów szkół - 65% uczniów korzysta z obiadów. Zadanie zrealizowano;
- *Posilek w szkole i w domu –wyposażenie stołówek - dotacja/gmina.* Środki przeznaczono na zakup nowoczesnego wyposażenia kuchni szkolnych w gminie Racibórz. w edycji 2022 roku wydatki na wyposażenie gastronomiczne i naczynia zrealizowało pięć szkół: SP Nr 1 oraz cztery zespoły szkolno- przedszkolne (ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4). Zadanie zrealizowano;
- *Montaż nowego dźwigu towarowego w kuchni stołówki SP15 przy ul. Słowackiego.* Zadanie obejmowało wymianę dźwigu towarowego na nowy w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 15. Zadanie zrealizowano;
- *Program „Aktywna tablica”.* Zadanie realizowano w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 4;
- *Modernizacja punktu wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4.* Zadanie obejmowało remont punktu wydawani posiłków oraz modernizację i wymianę urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 4. Zadanie zrealizowano;
- *Wspieranie dostępu do podręczników - gmina.* Zakup podręczników dla uczniów przyjętych do szkoły podstawowej po 1 września 2022r. Zadanie zrealizowano;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Zapewniono 3.456 uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych raciborskich szkół publicznych i niepublicznych. Zadanie zrealizowano;
- *Pozostała działalność – Nagrody Prezydenta.* Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 43 nauczycielom szkół oraz przedszkoli przyznano nagrody Prezydenta Miasta. Zadanie zrealizowano;

- *Uczniowskie kluby sportowe.* Wydatki przeznaczono na rzecz bieżącej działalności statutowej szkolnych klubów sportowych, organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych. 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;
- *Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej z terenu Miasta Racibórz.* Zadanie obejmowało utworzenie profesjonalnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 18. Zadanie zrealizowano;
- *Pozostała działalność oświatowa.* w ramach zadania dofinansowywano organizację uroczystości miejskich, konferencji, porad, konkursów, jubileuszy, rocznic oraz spotkań okolicznościowych i roboczych z przedstawicielami placówek oraz nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczniów i nauczycieli. Zadanie zrealizowano;
- *Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje – Erasmus.* Wymiana doświadczeń dydaktycznych i metod pedagogicznych w kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem objęto 75 uczniów i 6 nauczycieli Przedszkola Nr 14. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wychowanie dla zdrowia.* Współpraca i wymiana doświadczeń jednostek systemu oświaty na pograniczu polsko-czeskim EFR, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe.* Zadanie obejmowało dofinansowanie na rzecz wymiany uczniów, doskonalenie nauczycieli, finansowania zajęć dydaktycznych z programu Erasmus+ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji UE, projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Cztery pory roku – Razem!.* Projekt edukacyjno-promocyjny realizowany z inicjatywy nauczycieli w Przedszkolu Nr 23 z udziałem partnera czeskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja.* Zadanie obejmowało wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla 145 uczniów oraz 63 przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy. w realizacji zadań edukacyjnych na rzecz uchodźców, zaangażowanych było 10 szkół i 16 przedszkoli na terenie miasta. Zadanie zrealizowano;
- *Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz – zwrot.* Wydatek związany z rozliczeniem zadania projektowego realizowanego w latach 2020-2021. Zadanie zrealizowano;
- *Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci przedszkola integracyjnego przy ul Bielskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie ogrodu sensorycznego, przystosowanego dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono specjalistyczne urządzenie do prowadzenia terapii rewalidacyjnej dzieci. Zadanie zrealizowano;
- *Znamy się z natury.* Projekt edukacyjno-promocyjny realizowany z inicjatywy nauczycieli w Przedszkolu Nr 23 z udziałem partnera czeskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach.* Zadanie obejmowało budowę przedszkola w dzielnicy Markowice - wykonanie dokumentacji projektowej oraz

wykonanie stanu zerowego budynku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika.* Brak realizacji zadania w 2022r. – rozliczenie projektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Edukacja Ekologiczna w Praktyce.* Realizacja zadania przesunięta na 2023r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Erasmus + Discover robotics via stem.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15.* W ramach zadania wykonano dokumentację, rzeczowa realizacja w 2023r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Szpital Rejonowy w Raciborzu.*  
Przekazano dotację na cele inwestycyjne związane z modernizacją chodników, dróg dojazdowych i parkingu oraz wykonanie wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i nowej wiaty wjazdowo-postojowej dla ambulansów Pogotowia Ratunkowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
- *Pobyty dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych.*  
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto pokryło częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia 2 dzieci urodzonych w gminie Racibórz i umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- *Zwalczanie narkomanii.* Środki przeznaczone na zakup usługi z zakresu realizacji bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. w tym celu zakupiono usługę w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla raciborskich szkół ponadpodstawowych. Przekazano dotację w ramach ogłoszonego otwartego konkursu dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna dłoń” - „Oderwijmy dzieci od ulicy” (I transe dotacji). Przekazano dla Szkół Podstawowych na realizację szkolnych programów profilaktycznych;
- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono koszty: wynagrodzeń, lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości), dorobienia kompletu kluczy do siedziby GKRPA, badań i szkoleń oraz pokrycie kosztów sądowych;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
  - przekazano dla szkół podstawowych na realizację szkolnych programów profilaktycznych,
  - przeznaczono na zakup usług w ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla raciborskich szkół ponadpodstawowych,
  - przekazano dotację na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego w zakresie udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Raciborza,
  - przekazano dotację podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, nieangażujących w celu osiągnięcia zysku w ramach ogłoszonego konkursu ofert - umowy wieloletnie – 2022( i transe dotacji),

- przeznaczono dotację dla 11 podmiotów wyłonionych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert – umowy jednoroczne,
- przeznaczono dotację 2 podmiotom w ramach ogłoszonego konkursu ofert – wypoczynek letni,
- przekazano dotację w ramach małych grantów,
- przeznaczono na zakup oraz realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
- przeznaczona na utrzymanie czystości, zakup usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz reklamę, zakup materiałów edukacyjnych (m.in. książek);
- *Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
  - Środki przekazane Straży Miejskiej przeznaczone zostały na rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego miasta Racibórz, celem usprawnienia działań w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
  - w otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2022 – 2023 (umowa wieloletnia realizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”);
- *Osrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Pokryto koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, między innymi poprzez:
  - ambulatoryjne i domowe badania i porady lekarskie,
  - ambulatoryjną i domową rehabilitację leczniczą,
  - leczenie, rehabilitację i usprawnianie dzieci i młodzieży,
  - specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej i logopedycznej;
- *Pozostała działalność – ochrona zdrowia – zlecone.* Zaplanowane środki w zadaniu przeznaczone zostały 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 41 decyzji.
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Przyznano kwotę 130 000 zł na realizację zadania, które zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto poniesiono koszty organizacji „Dnia walki z czerniakiem”, zakupiono także usługę produkcji i emisji Wiadomości Raciborskich w wersji dla osób słabo słyszających i niesłyszających oraz wydano środki na współorganizację imprez z zakresu ochrony zdrowia;
- *Opieka Paliatywna – działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej-dotacja konkursowa.* Zadanie zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. w otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej świadczy usługi w zakresie opieki paliatywnej pn. „Cierpienie ma wiele twarzy” Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu;
- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19.* Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARA-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

## 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;
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.* Środki własne otrzymane w tym rozdziale pokrywają wszystkie niezbędne wydatki, które nie zostały zabezpieczone w projekcie „Wsparcie Organizacji Usług Społecznych”;
- *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 w Rodzinie, który realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja.* Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. z tej formy pomocy skorzystało 145 osób (1493 świadczeń);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – gmina.* Środki otrzymane w zadaniu przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych oraz pomocy w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup opału, lekarstw, odzieży, opłaty za energię elektryczną, gazu, czynszu oraz zakupu żywności. w ramach zasiłków sprawiono pogrzeb 15 osobom;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki w tym zadaniu zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Wypłacono 1503 zasiłków okresowych dla 259 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W ciągu całego roku przekazano do budżetu wojewody kwotę 2 118,90 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego przyjęto 1477 wniosków, z czego wydano 1391 decyzji przyznających wypłatę tego świadczenia.
- *Dodatek energetyczny - dotacja.* W 2022 r. z dodatku energetycznego skorzystało 841 gospodarstw domowych;
- *Zasiłki stałe – dotacja.* W ramach tego zadania z pomocy skorzystało 163 osób;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 12.889,83zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina/dotacja.* Środki przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem;
- *Dodatki dla pracowników socjalnych – dotacje.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie dodatków środowiskowych pracowników socjalnych;

- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu, pokryła wypłatę wynagrodzenie jednego opiekuna prawnego;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w omawianym okresie korzystało 152 osoby. Koszt 1 godziny usług zwykłych wyniósł 28,00zł, natomiast specjalistycznych 32,00 zł;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zlecone.* W ramach tego zadania Ośrodek świadczył usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami objęto 4 osoby. Koszt 1 godziny usług w 2022 r. wahał się od 59,50 zł do 72 zł;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* Przekazano 365 zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina/dotacja.* Wydatki zaplanowane przeznaczone zostały na sfinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program finansowany jest w 60 % z dotacji celowej budżetu państwa oraz w minimum 40 % z środków własnych gminy. Liczba osób objęta programem dożywiania w wynosi 284;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 30 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Przekazano z budżetu Gminy środki na realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 organizacjom w ramach umów wieloletnich i 4 organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert. Opłacono koszty postępowania sądowego oraz zorganizowano wigilię dla osób samotnych.
- *Prace społecznie-użyteczne.* Środki przeznaczone na ten cel, w 40 % finansowane są przez gminę. Pozostałe środki w wysokości 60 % refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracami społecznie-użytecznymi objęto 27 osoby;
- *Usługi pielęgnacyjne.* Usługi świadczone są mieszkańcom z terenu Raciborza przez Caritas Diecezji Opolskiej (umowa wieloletnia), który został wyłoniony w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota przekazanej dotacji dla podmiotu wyniosła 110 000 zł;
- *Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – konkurs.* Zadanie nie zostało zrealizowane. Po diagnozie w środowisku lokalnym dotyczącej szczegółów wykonania wprowadzonego zadania, odstąpiono od umowy;
- *Wsparcie organizacji usług społecznych.* Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. realizował projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnnością z Raciborza w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022 r. Ponadto projekt nakierowany jest na wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia z 30 miejscami, działającego jako dzienny dom pomocy oraz 16 mieszkań wspomaganych z 20 miejscami. Na dzień 29.12.2022 r. w mieszkaniach wspomaganych przebywało 16 osób, natomiast z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystało 29 osób. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;



- *Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a.* Zadanie obejmowało przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 230 kW wraz z budową instalacji gazowej wewnętrznej w budynku przy ul. Wiejskiej 18a w Raciborzu. w oparciu o wykonaną w 2020 r. dokumentację projektowo-kosztorysową ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. w lipcu 2021r. zawarto umowę z wykonawcą, zadanie zakończono i odebrano w dniu 29.04.2022r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pomoc dla Powiatu – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 50 000 zł przeznaczonej docelowo dla Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu na wydatki związane z remontem łazienek, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza;
- *Drugi Brzeg.* Ośrodek w ramach tego zadania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Drugi Brzeg”. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej społeczności lokalnej, zamieszkującej obszary zdegradowane Miasta Racibórz, w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dodatek osłonowy - zlecane.* Wydatki zaplanowane w tym zadaniu finansowane są w całości dotacji celowej z budżetu państwa. Głównym celem tego świadczenia jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu oraz żywności. z dodatku osłonowego skorzystało 5078 gospodarstw domowych;
- *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;
- *Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku i ogrzewalni.* Zadanie publiczne pt. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w formie schroniska i ogrzewalni” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”.

### **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. 25 000 zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów integracji społecznej uczestników (zorganizowano: wycieczki, zabawy integracyjne, imprezy, wystawy, spotkania). Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu po zawarciu umowy pomiędzy Miastem, a Powiatem;
- *Zakup samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób.* Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 100 000 zł przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na pokrycie kosztów zakupu auta przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. z powodu zbyt długiego

terminu dostawy samochodu wykonanie umowy w terminie nie było możliwe, dokonano więc zwrotu środków na rachunek gminy;

- *Odjazdowy dojazd do WTZ.* Została udzielona pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 100 000,00 zł przeznaczonej docelowo dla WTZ w Raciborzu na pokrycie kosztów kupna auta przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Po zawarciu umowy pomiędzy Miastem Racibórz, a Powiatem Raciborskim. Udzielona przez Powiat Raciborski dotacja na realizację projektu w ramach „Programu wyrównanie różnic między regionami III” nie została wykorzystana w terminie. w ramach umowy dotacja celowa w kwocie 100 000,00 zł – jako wkład własny – miała zostać przeznaczona na zakup 9-cio osobowego mikrobusu wraz z dotacją celową PRRON-u w kwocie 120 000,00 zł Środki zwrócono do Powiatu Raciborskiego. Kwota ogółem niewykorzystanych środków dotacji to : 220 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023r.;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Pokryto koszty organizacji imprezy „Obchody Dnia Wolontariatu” po przez: zakup poczęstunku, kwiatów i trofeum, wręczenie nagród pieniężnych. Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonego wolontariusza oraz organizacji świadczącej pracę wolontaryjną na terenie Miasta Racibórz;
- *Program „Rodzina+” i „Senior 60+”.* Głównym celem Programu „Rodzina +” jest promowanie rodziców wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin zastępczych, wspieranie ich rozwoju, a także zwiększenie możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb. Natomiast Program „Senior 60+” ma na celu podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Zadaniem tych programów jest stworzenie systemu ulg na korzystanie z dóbr i usług oferowanych przez gminę i partnerów prywatnych. Na podstawie kalkulacji przekazano na pokrycie kosztów zakupu różnicy w cenie biletu dla beneficjentów Programów „Rodzina+ oraz „Senior 60+ :
  - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji kwotę 117 579,00 zł w tym z Programu „Rodzina+” skorzystało 5 421 osób oraz z Programu „Senior 60+” skorzystało 11 090 osób,
  - Raciborskiego Centrum Kultury kwotę 18 620,50 zł , w tym na Program „Rodzina+” skorzystało 183 osób oraz z Programu „Senior 60+” 638 osób;Dokonano również zakupu karty do wydruku personalizowanego;
- *Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu.* Realizacja zadania podzielona została pomiędzy Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu i Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu. MZB w ramach dotacji przedmiotowej pn. „Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu” odpowiedzialny jest za remont mieszkania. Zakres remontu obejmował wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, wymianę okien i drzwi, remont łazienki, remont systemów grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS, ED, LOK, OR).* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostały na sfinansowanie:
  - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę,
  - zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,
  - pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy,
  - towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
  - wynagrodzeń i uposażenia wypłaconych pracownikom w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- *Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich.* Zadaniem objęto 82 dzieci z rodzin popegeerowskich poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Zadanie zrealizowano;

- *Dodatek węglowy.* Sfinansowano obsługę wypłat dodatków węglowych. Wypłacono 2.061 dodatków węglowych;
- *Dodatek do paliw dla gospodarstw domowych.* Sfinansowano obsługę wypłat dodatków do paliw. Wypłacono 312 dodatków do paliw dla gospodarstw domowych, w tym: 102 do peletu lub innej biomasy, 150 do drewna kawałkowego, 39 do gazu LPG, 21 do oleju opałowego;
- *Dodatek do paliw dla podmiotów wrażliwych.* Pokryto koszty obsługi oraz wypłacono dodatki do paliw 10 podmiotom wrażliwym;
- *Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.* W ramach zadania zrealizowano: zakup węgla kamiennego (orzech oraz ekogroszek), dystrybucja paliwa stałego na rzecz osób fizycznych.

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

- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami.* Przygotowanie i prowadzenie terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. w 2022 roku zajęcia prowadzono w Przedszkolu Nr 24 przy ul. Bielskiej. Ogółem opieką objęto 45 dzieci w wieku do lat 7. Zadanie zrealizowano;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* Zadanie dotyczyło zapewnienia raciborskim dzieciom zajęć podczas ferii i wakacji w mieście. Zima w mieście 2022 – ofertę zorganizowanych zajęć dla raciborskich dzieci przygotowały jednostki miejskie: RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa oraz OSiR. Lato w mieście 2022 – z oferty zajęć przygotowanej przez jednostki miejskie RCK, MiPBP, Muzeum, Muzeum – Sowa, OSiR, Unia Zapasy, Arboretum i Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry korzystały dzieci podczas całych wakacji. Zadanie zrealizowano;
- *Obóz w Pleśnej.* W ramach zadania przygotowano obóz do udostępnienia grupom i turystom indywidualnym, a następnie zabezpieczono teren i mienie po zakończonym sezonie letnim. Zakupiono tapczany, niezbędne materiały i wyposażono kuchnię, a także naprawiono oświetlenie. Dodatkowo uregulowano wszystkie niezbędne opłaty, tj. m.in.: woda, energia elektryczna oraz dzierżawa terenu;
- *Wakacje w Powiecie.* Przyznano dotację w kwocie 7000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu;
- *Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – gmina/dotacja.* Zadanie finansowane zostało z dwóch źródeł. Wydatki zaplanowane w tym zadaniu pokrywają z środków własnych wypłatę zasiłków szkolnych oraz w 20 % wypłatę stypendium szkolnego. Pozostałe 80 % kwoty stypendium szkolnego finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Ośrodek 41 uczniom przyznał stypendium szkolne oraz wypłacił 2 zasiłki szkolne;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano środki finansowe do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – dotacja.* 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 2021/2022. w ramach zadania wynikającego z uchwały Rady Miasta Nr XL/617/2010 r. z dnia 31.03.20210 r. nagrodzono 107 uczniów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego, nagrodzono 159 uczniów za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego,

nagrodzono 6 uczniów za osiągnięcia artystyczne za rok szkolny 2021/2022. Zadanie zrealizowano;

- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy.* Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłaty stypendium szkolnych, dla uczniów obywateli Ukrainy zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 855 – Rodzina**

- *Program 500 + - zlecone.* W ramach tego zadania Ośrodek realizuje program „500 plus”. Ośrodek w 2022 r. wypłacił świadczenia dla 7 606 dzieci w 4 822 rodzinach. Liczba świadczeń wyniosła 38.166;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 36 281,07 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Wydatki tego zadania przeznaczone zostały na pokrycie bieżących wydatków Działu Świadczeń Rodzinnych związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone.* Wydatki tego zadania przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi członkami rodziny, wraz z kosztami obsługi zadania;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 61.157,17zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Karta Dużej Rodziny – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 53zł;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.* Wydatki tego zadania przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4.000 zł. Wypłacono 6 świadczeń;
- *Karta dużej rodziny.* Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Kwotę dotacji przyznano w wysokości 6.271,00zł, z czego wydano kwotę 6.257,08zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 13,92zł;
- *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;
- *Rodzina zastępcza.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim i kolejnych latach). w minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 766 081,95 zł;
- *Placówki opiekuńczo-wychowawcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim i kolejnych latach). w minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę –893 018,51 zł;

- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W 2022 roku zawarto umowy oraz przekazano dotację dla dwóch niepublicznych żłobków. Do placówek uczęszczało łącznie około 57 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano;
- *Dzienni opiekunowie.* W 2022 roku działały 2 placówki opieki dziennej. Łącznie opieką objętych było około 50 dzieci będących mieszkańcami Raciborza. Zadanie zrealizowano;
- *Zespół Żłobków.* Wydatki związane z prowadzeniem dwóch żłobków miejskich dla 212 podopiecznych. Od kwietnia 2022 r. działają dwa żłobki w mieście: nowa placówka działająca przy ul. Bielskiej przyjęła 110 dzieci w wieku do lat 3. Wydatki zespołu dotyczyły bieżących wynagrodzeń, utrzymania obiektów, żywienia dzieci, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Środki budżetowe zostały przeznaczone na dostosowanie nowo otwartej placówki do wymagań sanitarnych i standardów organizacyjnych (m.in. w zakresie sprzętu biurowego, kserokopiarki, zestawu do monitoringu i sieci teleinformatycznej). Dodatkowo zakupiono wyposażenie pomieszczeń w zabawki, wózki spacerowe, wyposażenie dydaktyczne takie jak projektory multimedialne, dywany interaktywne, wyposażenie gastronomiczne, piec konwekcyjno-parowy. Zadanie zrealizowano.
- *Budowa Żłobka w Raciborzu.* Zakres zadania dotyczył budowy żłobka miejskiego przy ul. Bielskiej w Raciborzu - obiekt kompletny wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, parking, ogrodzenie, dojścia, dojazd, przyłącza, zieleń, itd.). Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej ;
- *Utwardzenie dojścia do Żłobka wraz z ogrodzeniem terenu przyległego.* W ramach zadania wykonano utwardzenie dojścia do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 24 od strony ul. Karola wraz z jego ogrodzeniem. Zadanie zakończono i odebrano;
- *Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu.* Zadanie dotyczyło zakup elementów zabawowych i ścianek interaktywnych na placu zabaw Żłobka przy ul. Słonecznej 9. Zadanie zrealizowano;
- *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 2022 r. pomocą objęto 126 osób (1320 świadczenia);
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS).* Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. z wypłaconych świadczeń rodzinnych skorzystało 71 rodzin.

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

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

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

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

- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W ramach zadania wykupiono odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Małej do granicy działki 312/25 o długości 5mb i średnicy fi 160;
- *Opłaty za usługi wodne.* W ramach zadania dokonano opłaty stałej rocznej i zmiennej za usługi wodne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania zrealizowano: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Korfantego - dokumentacja projektowa, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny – dokumentacja projektowa;
- *Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej.* W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Greckiej w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu.* Opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety od ul. Rudzkiej do ul. Książęcej.* Zadanie zrealizowano, środki wydatkowane zostały na dokumentację projektową oraz wykonanie przebudowy;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 8 osobom fizycznym, 2 podmiotom i wspólnocie mieszkaniowej dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 24,90 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zrealizowano usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów z terenu Miasta;
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, usługę zagospodarowania odpadów w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, prowadzenie PSZOK - umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej, rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów, usługę przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz usługę zaktualizowania opracowanych projektów Umowy operatorskiej i Aneksu 1 na prowadzenie PSZOK, opracowanie graficzne oraz wykonanie samoprzylepnych naklejek na kontenery znajdujące się na terenie PSZOK;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczono na:
  - opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonujących zadania dot. Gospodarki odpadami komunalnymi – 8 etatów,
- nagroda jubileuszowa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zapłata za usługi zdrowotne, badania okresowe, szkolenia pracowników,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, dzierżawa kserokopiarek sieciowych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na zakup pojemników na nakrętki w kształcie serca, wyposażenie PSZOK w sprzęt gaśniczy oraz naklejki i tabliczki magnetyczne, zakup 800 szt. nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, rozmieszczonych na terenie miasta;
- *Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Środki wydatkowano na organizację zbiórki ZSEE: usługa zakupu i dostarczenia sadzonek, zakup dowodów wpłaty, wydruk plakatów oraz nagrody konkursowe za udział w konkursach ekologicznych dla Domu dla Dzieci i Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Racibórz – Sudół;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji.* Zadanie zakończono i odebrano w dniu 14.06.2022 r. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe budynku techniczno-garażowego oraz zbiorników podziemnych, roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK, budowę budynku techniczno – magazynowego wraz z instalacjami wod-kan, c.o. i elektrycznymi, budowę przyłącza wody z rur PE o długości ok. 64 mb i komory wodomierzowej wraz z wyposażeniem w armaturę zaworową i urządzenia, budowę instalacji wody do celów p-poż i do celów technologicznych wraz ze zbiornikiem buforowym, remont przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z elementami odwodnienia, budowę instalacji elektrycznych do zasilania obiektów i urzędzeń na terenie PSZOK oraz instalacji oświetleniowej i kontroli wizyjnej, budowę fundamentu wagi samochodowej, zagospodarowanie terenu (ogrodzenie z bramami wjazdowymi i szlabanami). W ramach zadania środki wydatkowano również na: zakup tablic informacyjnych i wyposażenia kontenera socjalno-biurowego na PSZOK, zakup nowych kontenerów na PSZOK, kampanię informacyjno-edukacyjną dla projektu "Budowa (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji", opłatę abonamentową za zaopatrzenie na wodę na cele ppoż na terenie PSZOK, opłatę za udzielenie licencji na oprogramowanie simplypszok. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza. Ponadto środki wydatkowano na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim oraz na bieżące utrzymanie i eksploatację szaletu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu, demontaż, zakup oraz montaż bojlera na wodę w szalecie publicznym na Placu Dominikańskim w Raciborzu;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - oczyszczanie dróg i ulic, chodników, placów, parkingów,
  - opróżnianie koszy ulicznych oraz wymiana i montaż nowych koszy,
  - utrzymanie czystości i obsługę sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych,
  - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
  - kontrola utrzymania czystości i oraz planowanie zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania,
  - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej,

- utrzymanie dyspenserów z torebkami papierowymi na psie odchody,
- utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką - Żorską oraz placu zabaw dla psów przy ul. Warszawskiej, ul. Matejki i wybiegu dla psów przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego;
- *Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
  - dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z fontann na terenie miasta Racibórz,
  - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich,
  - prace konserwacyjne, przeglądy oraz bieżące usuwanie usterek na terenach placów zabaw, skwerach, zieleńcach, w parkach - urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
  - bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym utrzymanie trawników, oczyszczanie terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych,
  - w ramach projektu „Czyste, Zielone Miasta” – zrealizowane w dwóch etapach realizacja prac ogrodniczych w Raciborzu przy ul. Gawliny - przygotowanie gleby pod wykonanie nasadzeń wraz ze ściółkowaniem agrowłókniną,
  - koordynacja nasadzeń drzew na bulwarach nadodrzańskich, zabezpieczenie nasadzonych drzew oraz uporządkowanie terenu po akcji promocyjnej,
  - opłata z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 130 budynkach jednorodzinnych, udzielono dotacji do montażu 7 urządzeń służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej, opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji, wykonano 2 tablice pamiątkowe;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Udzielono dotacji do wymiany źródła ciepła w 33 lokalach budynków wielorodzinnych;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Udzielono 6 dotacji do wymiany źródeł ciepła, z czego: 2 w budynku mieszkalnym, 2 w budynku użytkowym, 1 w lokalu mieszkalnym i 1 w budynku kościoła;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Sfinansowano ekspertyzę 1 próbki odpadu paleniskowego;
- *Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.* W ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu LIFE od 1 kwietnia br. powstało stanowisko Ekodoradcy i rozpoczęły się działania informacyjno-edukacyjne. Sfinansowano wynagrodzenie Ekodoradcy, zorganizowano przedstawienie ekologiczne dla placówek oświatowych z okazji obchodów Dnia Ziemi, zakup materiałów promujących, zlecono wydruk i dostawę roll-upa promującego projekt. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup artykułów ogrodniczych, zakup środków ochrony roślin, nawozów, ziemi do wysiewu roślin, zakup materiałów na warsztaty dydaktyczne, zakup usług – wykonanie wystawy przyrodniczej „Ptasie fascynacje” na terenie ABM;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka przeznaczyła środki na realizację jej statutowych celów oraz zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, wyposażenie, artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości oraz



- materiały do remontów bieżących, karmę dla zwierząt, paliwo do sprzętów i samochodu służbowego, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, leśny i rolny, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników, inwestycja – rozbudowa Grodu Średniowiecznego (dokończenie palisady);
- *Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia*. Rozbudowa infrastruktury przy platformie widokowej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Zaczarowanego Ogrodu, będącej częścią szlaku turystycznego SILESIA. Opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej wspólnie z partnerami projektu. Zakup usług pozostałych: catering, tłumaczenia, publikacja artykułu w prasie, usługi bankowe, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów: materiały biurowe na potrzeby projektu, tablica informacyjna o dofinansowaniu;
  - *Remont pomieszczeń socjalnych*. Dostosowanie pomieszczeń socjalnych pracowników obsługi ABM do wymogów sanitarnych i BHP poprzez zakup materiałów: płyty kartonowo-gipsowe, wełna mineralna, beton i styrobeton, płytki, armatura, farby, linoleum, lampy, części do dostosowania instalacji sanitarnej, zakup usług pozostałych: montaż drzwi;
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji ZOO*. Opracowanie projektu budowlanego składającego się z: projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego branży sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski - będącej podstawą do modernizacji mini-zoo na terenie ABM w najbliższych latach;
  - *IL – Gra terenowa – Słowiańskie Legendy*. Zadanie zrealizowano przez: zakup tabliczek grawerowanych, zakup skrzyni do przechowywania skarbu, zakup zaprawy do wykonania fundamentu pod rzeźbę. Umowa o dzieło: wykonanie rzeźby;
  - *Co mówi las – ścieżka przyrodnicza w ABM*. Zakup i montaż 10 tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki przyrodniczej na terenie ABM;
  - *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt*. W ramach zadania wykonane zostały prace dotyczące m.in. zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, pełnej opieki weterynaryjnej, prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie, wylapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpiecznych i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz. W ramach zadania prowadzono również zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów, a także zapewniono miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;
  - *Oświetlenie ulic*. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dzierżawę elementów infrastruktury oświetlenia na terenie Raciborza, zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2023 energii elektrycznej, bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej;
  - *Budowa oświetlenia ulicznego*. Środki wydatkowano na : przebudowę sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Słonecznej, zabudowa dwóch opraw LED i dwóch pręseł ASXSN na ul. Sudeckiej, przebudowę linii energetycznej SN i NN na ulicy Mikołowskiej – projekt, dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 3 szt. latarni oświetlenia parkowego przy ulicy bocznej do ulicy Bosackiej, modernizację podświetlenia Kolumny Maryjnej

na Rynku, modernizację oświetlenia Kościoła Farnego, dobudowę oświetlenia na ulicy Pogrzebieńskiej oraz doświetlenie wiat przystankowych, wymianę dwóch latarni ulicznych przy ulicy B. Prusa;

- *Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz.* Zadanie zrealizowano;
- *Oświetlenie ul. Zamkowej na odcinku od H2Ostróg do ul. Brzozowej.* W ramach zadania zrealizowano dobudowę na zasadzie zaprojektuj i wybuduj 3 szt. latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Zamkowej (za basenem do skrzyżowania z ulicą Brzozową);
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na iniekcję mikroprocesorów psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zakup pakietów identyfikacyjnych, plakatów informacyjnych oraz ulotek dotyczących akcji bezpłatnego czipowania psów;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia na terenach miejskich, magazynowanie ozdób świątecznych, naprawę ozdób uszkodzonych po sezonie 2021/2022, montaż iluminacji w sezonie 2022/2023;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* Środki wydatkowano na zakup monitoringu na szalecie w parku im. Miasta Roth, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów miejskich, dostawę świątecznych ozdób wielkanocnych 3D, dostawa materiałów do malowania ozdób wielkanocnych, dostawę ławek parkowych, opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej elementu upamiętniającego, dostawę i montaż balustrad dla wyposażenia 2 par schodów zlokalizowanych na terenie lewostronnych Bulwarów Nadodrzańskich, dostawę i montaż donic i kwietników oraz ich obsadzenie roślinnością przy ul. Długiej wraz z całoroczną pielęgnacją nasadzonych roślin – 2 donice ze stali kortenowskiej ustawione na deptaku oraz 11 szt. Kwietników z tworzywa, wiszących na latarniach;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej, zlecenia napraw, oczyszczania, demontażu pozostałych urządzeń oraz pozostałe koszty, nie ujęte w planach poszczególnych zadań;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie organizowania, prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu. Zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających. Wykonano także zacienienie świetlików na targowisku, zapewnienie dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania zostały wykonane prace związane z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie dna rowów, odmulanie przepustów);
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania sfinansowano wydruk plakatów na konkurs „Zielono mi”, zorganizowano wraz z Wydziałem Edukacji Festyn Ekologiczny na raciborskim rynku. Zorganizowano obchody Dnia Ziemi w Parku Jordanowskim. Sfinansowano wydruk ulotek dot. obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków, wykonanie projektu plakatu oraz tablic pokonkursowych, które aktualnie wiszą w galerii Urzędu Miasta, zlecono wydruk citylightów o tematyce ekologicznej. Zlecono emisję spotów radiowych dot. niskiej emisji, zakupiono jednorazowe rękawiczki na akcję „Sprzątanie Świata” i akcję „Czyste zielone miasta” organizowaną z TV Polsat, sfinansowano nagrody w „Turnieju wiedzy

- o ruchu drogowym” - współorganizowanym z MiPBP, przeprowadzono kampanię informacyjną dot. czystego powietrza poprzez rozwieszenie billboardów na terenie miasta i emisję spotów radiowych, zakupiono kolorowanki dla Straży Miejskiej na akcję „Bezpieczna droga do szkoły – do wykorzystania w trakcie akcji edukacyjnej dla dzieci, zakupiono cebulki kwiatowe w ilości 8 300 szt. na obchody święta dyni, zakupiono 9 warzywników dla raciborskich przedszkoli;
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* Zlecono opracowanie raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i raportu z Programu ochrony środowiska za lata 2020-2021, zlecono sporządzenie aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji, zlecenie sporządzenia opinii dendrologicznych dla 9 lip, 3 jesionów i wierzby, opłacono składkę ubezpieczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych, zwrócono administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa;
  - *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Zlecono utrzymanie rowów melioracyjnych: w ramach bieżącego utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych finansowano ich wykaszanie, odmulanie dna rowów oraz przepustów, a także remonty (usunięcie uszkodzeń na rowie nr 21 – ul. Pogrzebieńska), zlecono usunięcie 4 drzew rosnących na rowach, sfinansowano pracę inspektora nadzoru;
  - *Ochrona przyrody.* Zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 80 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta, opracowanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia pomnikami przyrody 6 drzew, sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt. Zlecono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 2 drzew, planowanych do ustanowienia ich pomnikami przyrody w Parku Roth, zlecono wykonanie cięć technicznych i sanitarnych na 4 drzewach rosnących przy ul. Starowiejskiej i Wąskiej, zlecono przegląd 11 drzew gatunku platan klonolistny - pomników przyrody, - wykonanie prac pielęgnacyjnych;
  - *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze.* Konserwacja i olejowanie tarasu drewnianego. Wykonanie wymiany oświetlenia - 18 sztuk opraw oświetleniowych;
  - *Program „Czyste powietrze”.* Wyplacono wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z programem oraz wydrukowano ulotki i poradniki informujące o programie i zasadach dofinansowania. Sfinansowano dystrybucję ulotek drogą pocztową, wydruk citylighta o punkcie informacyjnym programu Czyste powietrze;
  - *Zakup koszy.* W ramach zadania wydatkowano środki na zakup 4 koszy typu Mini Plaza;
  - *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.* Wyplacono 68 grantów na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta, opłacono inspektora nadzoru w projekcie grantowym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* W ramach zadania środki wydatkowano na renowację barierki pomiędzy pomnikiem Matki Polki, a nowymi bulwarami oraz dostawę i montaż barierki technicznej wzdłuż chodnika na nowych bulwarach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej.* W ramach zadania wybudowano szalet publiczny typu kontenerowego oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej jako dojście z parkingu do szaletu, przyłącza wod-kan, elektroenergetyczne i teleinformatyczne wraz z monitoringiem obiektu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
  - *Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą zabezpieczeń i napraw muru oporowego;

- *Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska - Matejki - Żeromskiego w Raciborzu.* Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W ramach zadania powstanie tężnia solankowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, oświetleniem, monitoringiem oraz przyłączami i instalacjami. Termin wykonania prac ustalono na dzień 31.03.2023 r.
- *Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz.* Remont fontanny na Skwerze im. ks. Prałata Stefana Pieczki obejmujący wymianę fug i poprawę mocowań kamiennej okładziny fontanny oraz bieżące utrzymanie, obsługa fontann i źródeł ulicznych;
- *Zielone płuca Ostróg z tężnią solankową.* Wykonano dokumentację projektową. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Doposażenie placów zabaw.* W ramach zadania wybudowano ogrodzenie placu zabaw przy parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu oraz doposażono plac zabaw w Parku Roth w Raciborzu;
- *Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej.* Zadania nie zrealizowano;
- *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej.* W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, która obejmuje utworzenie około 240 miejsc postojowych w tym 14 dla osób niepełnosprawnych;
- *Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Kornela Makuszyńskiego.* W ramach zadania wykonano 17 miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych z obsypką z kruszywa o powierzchni 216 m<sup>2</sup>;
- *Projekt zagospodarowania Rynku – konkurs.* W ramach zadania środki wydatkowano na przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję zagospodarowania obrębu starego miasta Raciborzu etap I;
- *Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny.* W ramach zadania wykonany został parking dla samochodów przy kościele z 40 miejscami postojowymi w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz drogi manewrowe o nawierzchni z kostki prefabrykowanej betonowej. Wykonano również odwodnienie terenu, oświetlenie oraz została również wykonana pochylnia z poręczami;
- *Budowa placu zabaw na Bosaczu.* W ramach zadania wykonano nowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ul. Bosackiej i ul. Jana w Raciborzu. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 06.10.2022 r.;
- *Dobudowa dodatkowego, dedykowanego oświetlenia pomnika Matki Polki w Raciborzu.* W ramach zadania wykonano na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, dedykowane oświetlenie pomnika „Matki Polki”;
- *Szlak azalii i różaneczników.* Nasadzenia krzewów azalii i różaneczników;
- *Budowa toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej w Raciborzu z powierzonego materiału.* Wykonane zostały prace dotyczące zdemontowania elementów ogrodzeniowych toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej, przeniesienie toalety dla psów za nowopowstały obiekt pumtracku, wykonanie alejki komunikacyjnej łączącej chodnik z furką stanowiącą wejście do toalety dla psów;
- *Utrzymanie odcinków dawnych Dróg Wojewódzkich nr 919 i 935 oraz nowo utworzonych terenów zieleni miejskiej.* Zadanie zrealizowano poprzez kompleksowe utrzymanie czystości i porządku;
- *Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim.* W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń i sanitariatów;

- *Rewitalizacja terenów wzdłuż biegu dawnych murów miejskich.* Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej „Średniowieczna trasa wzdłuż fortyfikacji Miasta Racibórz wraz z trzema programami prac konserwatorskich dla konserwacji zachowanych fragmentów fortyfikacji.

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

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Wydatkowano środki głównie na realizację 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 oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Przy RCK działa również Kino Przemko oraz Świetlica Środowiskowa w Brzeziu. RCK był organizatorem Dni Raciborza odbywających się od 8 do 13 czerwca 2022 r. W roku 2022 Raciborskie Centrum Kultury zorganizowało bądź współorganizowało ponad 370 wydarzeń (koncerty, spektakle, projekcje, spotkania, gale itp.), dodatkowo prowadzone były zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, tygodniowo jest to ponad 70 grup bądź zajęć indywidualnych w trzech budynkach (RCK RDK, DK STRZECHA, Świetlica w Brzeziu), oprócz tego w brzeskiej świetlicy są stałe godziny opieki nad dziećmi/młodzieżą;
- *Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół.* Celem zadania jest edukacja muzyczna dzieci z klas 1-3 raciborskich szkół podstawowych. Koncerty odbywają się raz na miesiąc w trzech seriach, na sali widowiskowej RCK, RDK. Zrealizowane koszty to honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych;
- *Jubileusz 30-lecia teatru Tetraedr - Festiwal OFFKA.* Ogólnopolski Festiwal Teatralny z okazji 30-lecia Tetraedru, który odbył się w dniach 19-25.09.2022 w Raciborzu. Koszty to: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakup usług pozostałych;
- *Prace projektowe i zakupy inwestycyjne w Domu Kultury Strzecha.* Zakupiono konsolę cyfrową wraz z wyposażeniem oraz zestaw mikrofonów z odbiornikami i nadajnikami. Wykonano inwentaryzację budowlaną nieruchomości wraz z audytem cieplnym budynku DK Strzecha;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFŚS, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości. Pozostałe koszty związane są z prowadzoną działalnością statutową;
- *BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022.* Środki wydatkowano na: koszty spotkań autorskich dla dzieci, organizacja koncertów muzycznych, zakup wyposażenia, zakup materiałów na warsztaty oraz organizację festiwalu gier planszowych, opłatę spotkań autorskich, wydruk ulotek reklamowych, teatr, nagrody w konkursie, zakup gier, audiobooków, dostępu do platformy Legimi;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Środki wydatkowano na prace projektowe „Oświetlenie ekspozycyjne budynku przy ul. Gimnazjalnej 1.”. Inwestycja nie została w całości zrealizowana w 2022 r.;
- *Muzeum.* Wypracowane przychody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na merytoryczną i statutową działalność instytucji m.in. zakup muzealiów,

transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, na wynagrodzenia i płaco pochodne pracowników Muzeum. Realizację i prowadzenie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (w skrócie SOWA) oraz działu obsługi ruchu turystycznego – Visit. Muzeum w Raciborzu realizowało projekt międzynarodowy „Muzeum wychodzi” wspólnie z Muzeum Ostrawskim. W ramach tego projektu zakupiono stojaki do wystaw plenerowych, sprzęt audiowizualny wykorzystywany podczas wernisaży wystaw oraz zajęć edukacyjnych, wykonano także szereg działań promocyjnych (film dokumentalny, spot reklamowy);

- *Zakup klimatyzatorów - SOWA.* Zakupiono klimatyzatory dla SOWA w SP18;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* Celem zadania jest ochrona i konserwacja zabytków własnych gminy, udzielanie dotacji celowych na renowację zabytków, a także wszelkie działania mające na celu promocję, dokumentację, świadczenie prawnej ochrony zabytków na terenie gminy oraz informację mieszkańców o zabytkach na terenie gminy i form ich ochrony. Zrealizowano projekt i druk materiałów informujących o formach ochrony obowiązujących na terenie starego miasta w Raciborzu. Przekazano dotację celową na renowację kamienicy przy ul. Króla Stefana Batorego 4 w Raciborzu, wykonano inwestycję: III etap konserwacji spichlerza znajdującego się przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu, wykonano renowację zabytkowej kapliczki przy ul. Różyckiego. Zorganizowano także konferencję dotyczącą parków kulturowych, wydano ulotki informujące o ochronie zabytków na terenie starego miasta w Raciborzu, zorganizowano rowerowy objazd zabytkoznawczy w ramach obchodów 30 Europejskich Dni Dziedzictwa, wykonano tablicę historyczną a także drobne prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach;
- *Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rogu ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej w Raciborzu.* Zadanie zrealizowano;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Zorganizowano autorską usługę kulturalną pn. XXX Memoriału im. mł. Kpt. Andrzeja Kaczyny i dr. Andrzeja Malinowskiego w dniu 15.07.2022 r.;
- *Pozostała działalność - kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację imprez okolicznościowych;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury).* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert - udzielono 12 dotacji. Realizacja zadań publicznych zleconych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert - udzielono 12 dotacji;
- *Festiwal Średniowieczny.* Zorganizowanie autorskiej usługi kulturalnej XII Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego;
- *Dni Raciborza.* Zadanie realizowane przez Raciborskie Centrum Kultury, pozostałe środki wydatkowano m.in. na koncert w Wodociągach Raciborskich, koncert w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, realizacja nagłośnienia i oświetlenia;
- *Historia raciborskiej Solidarności.* Zadanie zrealizowano. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy „Sowa” – adaptacja części budynku.* Zadania nie zrealizowano. Środki wydatkowano na za opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjno – pamiątkowej;
- *Stworzenie murala.* Zrealizowano II etap muralu pn. „Raciborska synagoga”. Pozostała realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.

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

- *Utrzymanie pomników przyrody dotacja.* W ramach zadania wykonano: w obrębie 4 platanów klonolistnych, rosnących w Parku im. Kpt. Stala - wykonanie cięć sanitarnych drzew i usunięcie pędów kolidujących z linami wiązań zamontowanych w koronach, w obrębie 7 platanów klonolistnych, rosnących w szpalerze przy ul. Wojska Polskiego - wykonanie cięć sanitarnych, usunięcie pędów kolidujących z linami wiązań zamontowanych w koronach oraz redukcję zamierającego przewodnika i wymianę jednego uszkodzonego wiązania zamontowanego na platanie nr 5.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji.* Dotacja wykorzystana została w 100,00 % , której wysokość kalkulowana jest według ilości mieszkańców. Rzeczywista liczba mieszkańców Raciborza zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 48 565 osób. Liczba mieszkańców według, której przekazano dotację w okresie sprawozdawczym ulegała zmianom i kształtowała się następująco:
  - na początek okresu sprawozdawczego wykazano 49 100 mieszkańców,
  - na koniec okresu sprawozdawczego 48 286 mieszkańców.Z uwagi na fakt, iż dotacja przyznawana jest na cały rok budżetowy, w oparciu o zapisy zawarte w Uchwałach Rady Miasta Racibórz przeliczono, że średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 48 454 osoby. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka oraz kosztów na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych;
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Zadanie obejmowało kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie mieli zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H<sub>2</sub>Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadre instruktorską prowadzącą zajęcia nauki pływania. W 2783 zajęciach uczestniczyło 21 074 uczniów. Również w ramach realizacji tego zadania 379 uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu wzięło udział w 13 zajęciach;
- *Utrzymanie boisk typu ORLIK.* Utrzymanie boisk, zatrudnienie animatora sportowego na zlecenie, oświetlenie, konserwacja nawierzchni w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 18 i Nr 15. Zadanie zrealizowano;
- *Budowa pumtrack.* W ramach zadania przy ul. Żorskiej w Raciborzu wykonano asfaltowy tor rowerowy typu Pumtrack o długości 210 mb ze strefą wypoczynku utwardzoną betonową kostką brukową. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej.* W ramach środków przyznanych do realizacji w 2021 roku pozyskano mapy do celów projektowych, przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. w procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę który wykonał płytę betonową o powierzchni 357 m<sup>2</sup> na której zostaną posadowione urządzenia do skateparku. w ramach zadania wykonano również oświetlenie tego obiektu oraz zostały zakupione materiały do naprawy już istniejących urządzeń. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Modernizacja domków kempingowych w Oborze – kanalizacja sanitarna.* Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2021. w ramach tego zadania dnia ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację modernizacji łazienek w sześciu domkach kempingowych przy ul. Markowickiej 1, do których zostały częściowo zakupione w 2021 roku materiały i wyposażenie. w ramach zadania w domkach od nr 7 do 12 wykonano łazienki o powierzchni, wyposażone w umywalkę, toaletę, kabiny prysznicowe oraz podłączono je do kanalizacji miejskiej;
- *Wynajem lodowiska sezonowego.* Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na realizację zadania pn.: „Wynajem lodowiska sezonowego” – zawarto umowę;
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Na realizację zadania ogłoszono przetarg nieograniczony w formule projektuj – buduj. w ramach umowy z wykonawcą w miesiącu 12/2022 roku zostały wydatkowane środki na projekt architektoniczno – budowlany, maszynę do pielęgnacji lodu (rolba), agregat do zamrażania tafli lodowej oraz modułową nawierzchnię polipropylenową w celu pokrycia powierzchni lodowiska. w ramach tego zadania została również podpisana umowa na nadzór inwestorski z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Spółka z o.o. w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz.* Zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku hotelowego MKZ Unia Racibórz przy ul. Staszica w Raciborzu. w ramach termomodernizacji zostanie wykonane:
  - Ocieplenie dachu i ścian budynku,
  - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  - Likwidacja kotłowni węglowej i podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej,
  - Montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej dla w/w obiektu.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy.* Celem projektu było polsko – czeska integracja drużyn gier barowych to jest: w kręgle, piłkarzyki czy darta, nawiązanie również stałej współpracy do realizacji podobnych wydarzeń w przyszłości, w szczególności dla dzieci i młodzieży m. in. przez organizowanie cyklicznych akcji w ramach, których mogłyby się odbywać turnieje, zawody itp. Celem projektu było także wypromowanie sportów barowych po obu stronach granicy, jako atrakcyjnej formy spędzenia czasu wolnego dla całych rodzin. Realizacja zadania obejmowała zorganizowanie czterech niezależnych imprez w okresie od 01 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 roku. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 3.* W ramach zadania punktowo, w miejscach, gdzie nastąpiły przecieki poszycie dachowe zostało pokryte nową papą. Pokryto każdy punktu przecieku papą o powierzchni 5 m x 5 m ze względu na trudność w dokładnej lokalizacji nieszczelności. Prace naprawcze wykonał dekarz na podstawie umowy cywilno – prawnej. w ramach tego zadania zostały również częściowo wymienione rynny. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 447,92 zł została zwrócona do Miasta Racibórz;
- *Budowa śmietnika ul. Markowicka 1.* W ramach tego zadania została wykonana płyta betonowa w celu posadowienia na niej wiaty śmietnikowej. w ramach tego zadania zostały również wykonane ciągi komunikacyjne wokół wiaty śmietnikowej umożliwiające swobodny dostęp. Niewykorzystana część dotacji celowej w wysokości 1 933,59 zł została zwrócona na konto Miasta Racibórz;
- *Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4.* Realizacja tego zadania zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka poprzez



rozbudowę już istniejącej krytej pływalni H<sub>2</sub>Ostróg o część zewnętrzną wraz z atrakcjami dla najmłodszych. w bieżącym roku zostały pozyskane mapy do celów opiniotwórczych oraz został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy przez firmę ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś z Lubina. w ramach powyższego zadania została również wykonana opinia geotechniczna przez PHU Geoda z Raciborza. Realizacja inwestycji ma zostać w znacznej kwocie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, na którą otrzymano „Wstępną Promesę”. Zadanie inwestycyjne w toku realizacji. Realizacja kolejnych etapów inwestycji przewidziana jest na lata przyszłe;

- *Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosa w Studziennej.*  
W ramach zadania wykonano remont parkietu sali gimnastycznej w LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a w Raciborzu, w tym:
  - szlifowanie, odpylanie, czyszczenie parkietu o powierzchni 380 m<sup>2</sup>,
  - wymianę listew przypodłogowych na listwy dębowe o długości 81 mb,
  - gruntowanie i 2 krotne lakierowanie parkietu lakierem bezbarwnym, półmatowym lub matowym, antypoślizgowym z atestem do stosowania w obiektach sportowych – 380 m<sup>2</sup>,
  - malowanie linii boisk sportowych na parkiecie;
- *Doświetlenie boiska sportowego LKS Ocice.* Inwestycja nie została zrealizowana;
- *System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice.* W ramach zadania wykonano podziemny system nawadniania boiska LKS-u 07 Markowice przy ul. Bolesława Chrobrego w Raciborzu na powierzchni 6100 m<sup>2</sup>, w tym: 6 szt. zraszaczy na płycie boiska, 14 szt. zraszaczy po obwodzie boiska, programator umożliwiający sekwencyjną pracę zraszaczy, szafka sterownicza wyposażona w zawór zwrotny, filtr siatkowy, manometr i złącze do podłączenia sprężarki;
- *Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.* Dnia 06.06.2022 r. została podpisana umowa z PWSZ na wspólne wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej i określono również podział kosztów tej inwestycji. PWSZ przeprowadziła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, którym zastała firma INSTAL – TECH Spółka z o.o. z Raciborza. Przyłączenie do kanalizacji nastąpiło w miesiącu grudniu 2022 roku. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 25 274,78 zł została zwrócona na konto Miasta Racibórz;
- *Zawody Cross-Games dla małych i dużych - edycja 2022.* W ramach tego zadania zostały przeprowadzone jednodniowe zawody, które odbyły się 02 lipca 2022 roku. Celem crosstreningu jest poprawienie u ćwiczącego wytrzymałości, siły, elastyczności, zwinności, szybkości, kondycji, równowagi oraz wydolności oddechowej. Kwota dotacji została przeznaczona na przeprowadzenie akcji promocyjnej, przygotowanie kompletów startowych i nagród dla uczestników, zapewnienie opieki medycznej, wynajem dmuchanej atrakcji dla dzieci, wypożyczenie zestawów nerf, łuków, zestawów sumo oraz przeszkód.
- *Bike Atelier MTB Maraton.* W ramach tego zadania została zorganizowana impreza rowerowa, która odbyła się na Placu Długosza w Raciborzu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zbudowania oraz wyposażenia miasteczka zawodów, zapewnienia nagłośnienia i konferansjera, oznakowanie trasy wyścigu, zapewnienie pomiaru czasu wraz z numerami startowymi dla zawodników, obsługę sędziowską, ubezpieczenie imprezy, zabezpieczenie medyczne, zapewnienie pilota wyścigu i podstawowej obsługi trasy, posiłek regeneracyjny dla uczestników, napoje, obsługę imprezy przez fotografów oraz promocję całego przedsięwzięcia.
- *Wymiana instalacji CO na Hali Sportowej im. Franciszka Stokłosa w Studziennej.*

Podpisano umowę na wymianę grzejników centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków wewnętrznych i malowanie ściany na hali sportowej LKS Studzienna w Raciborzu na ulicy Urbana 5.

- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
  - stypendia sportowe przyznane za osiągnięte wyniki sportowe,
  - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
  - organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in: Mistrzostwa Szkół Sportowych w Pływaniu, Turniej koszykówki Junior NBA, Wiosenne Halowe Mistrzostwa Raciborza Szkół Podstawowych w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, 4. Bieg Polaka Małego im. Cichociemnych, 2. Turniej Małych Bajtlów, Bieg Bez Barrier, Piłkarski plac zabaw – Trening z Mistrzami, Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Osób Nieśłyszących, Pływadło 2022,
  - opłata za dystrybucję energii elektrycznej na tymczasowym Lodowisku w Racibórz,
  - opłata za odprowadzenie ścieków wraz z opłatą abonamentową.
  - opłata za wynajem kabiny TOI Fresh i serwis podstawowy;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartego konkursu ofert dotację otrzymało 40 instytucji, natomiast w ramach realizacji zadań publicznych zleconych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert dotację otrzymały 5 instytucji;
- *Stadion przy ul. Srebrnej.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Mini Air Show.* Środki przeznaczono na zakup pirotechniki oraz usług cateringowa dla uczestników wydarzenia;
- *Organizacja zawodów sportowych – pomoc dla Powiatu.* Dotacja dla powiatu na organizację zawodów i rozgrywek międzyszkolnych i powiatowych podczas roku szkolnego. Zadanie zrealizowano;
- *Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci.* Celem zadania jest zapobieganie wadom postawy wśród dzieci młodszych poprzez specjalistyczne ćwiczenia oraz dobór ćwiczeń do szkoły i do domu. Zadanie zrealizowano;
- *Odra SUP CUP - 2022 regaty na Odrze.* Środki przeznaczono na wykonanie boi żeglarskich z nadrukiem i dostawą, plastron startowy z nadrukiem, wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh Water, udostępnienie wraz z obsługą sprzętu sportowo-rekreacyjnego, usługa wykonania medali i statuetek wraz z projektem, materiały reklamowe, upominki i materiały promocyjne dla uczestników, oprawa artystyczna wydarzenia;
- *Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.* Zadanie zrealizowano – umowa z dnia 26.05.2022r.;
- *Wymiana bramy głównej garażu.* Inwestycja z dnia 28.06.2022r. – zrealizowano;
- *Zwiększenie udziałów w Unii Racibórz Sp. z o.o..* Środki w całości zostały wykorzystane.

## **Uzasadnienie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 17 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.