

ZARZĄDZENIE NR 2086/2022
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r. zgodnie z załącznikami:

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

Rodzaj			Poroz. z AR	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
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
bieżące				razem:
				155 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	1 899 134,00
			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	1 899 134,00
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
bieżące				razem:
				2 186 034,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 518 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 518 482,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
majątkowe razem:				2 618 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	720 000,00
			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	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 509,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 509,00
750			Administracja publiczna	3 363 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 950,00
		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
		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 jst	956 000,00
		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	826 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 065 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 815 175,00
		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	200 000,00
		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	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		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	418 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 888 462,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
758			Różne rozliczenia	44 338 294,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 897 578,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 225 292,56
			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	1 888 936,00
		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	1 749 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 046 300,00
		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	194 192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 029,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 737,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 577 846,56
		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 jst	1 409 329,00
		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 jst	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	4 030 307,71
			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	931 913,71
		0830	Wpływy z usług	709 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 372 544,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	931 913,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 327 131,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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 jst	339 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 963 011,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		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
855			Rodzina	962 200,00
			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	199 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 495 868,49
			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	850 000,00
		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	1 608 348,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 310,00
		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	30 007,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 429,00

		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 jst	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 st	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 jst	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
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	210 595,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 728,00
			bieżące	razem:
				187 677 984,65
			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	4 312 253,71
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 520 298,00
			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	493 513,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 026 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 977 259,00
			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	53 993,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 414,00
			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	2 485,00
		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
majątkowe				razem: 31 838 947,68
			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	10 852 171,68

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 039,16
			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	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	152 039,16
750			Administracja publiczna	779 301,00
			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	779 301,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	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	309 485,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 485,04
851			Ochrona zdrowia	1 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837,00
852			Pomoc społeczna	1 561 478,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 478,88
855			Rodzina	33 588 099,00
			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	14 338 099,00
		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	19 250 000,00
bieżące				
razem:				36 402 140,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				260 878 588,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 164 425,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2022r.

Rodzaj **Porozumienia z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące				razem:
				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

Rodzaj **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 299,92
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	77 599,92
		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	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 067,00
			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	962 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,20
bieżące				razem:
				1 076 647,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływ 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	1 115,87
600			Transport i łączność	467 067,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 589,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 841,05
		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	13 793,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 031,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 640,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 593,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 830,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	758 129,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	836,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 188,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 757,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 245,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	189,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 262,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 902,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 593,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 703,91
710			Działalność usługowa	1 569,99
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	658,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833,00
750			Administracja publiczna	2 184 410,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 001 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124,80
		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	16 683,61
		0830	Wpływy z usług	9 089,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 793,20
		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 jst	1 001 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 308,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 907,49
			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	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 454,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	915,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 532,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 196,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 318,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 084 773,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 907 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 978 087,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	385 461,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 816 837,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	546 991,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 585,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 076,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 382,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	186 916,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 805,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 590,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 238,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 199 877,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 305,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 618 217,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 299,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 838,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 799,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,33
758			Różne rozliczenia	25 844 060,73
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 561,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 456 464,00
801			Oświata i wychowanie	3 956 235,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 243,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	139,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 963,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 108 212,94
		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	159 205,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	708,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 508,77

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 675,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 521,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 114 374,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	175 532,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 818,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 710,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 117,32
851			Ochrona zdrowia	105 739,76
			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	104 169,94
852			Pomoc społeczna	2 310 154,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 077,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60
		0830	Wpływy z usług	353 497,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 404,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 766,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	570 033,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	53 333,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,79
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 710,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 945,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 314 329,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 198,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	339 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 963 011,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 480,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 480,00
855			Rodzina	480 872,16

			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 947,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 098,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 374,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 843,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 581,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 815 409,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 442,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 928 844,74
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 194,45
		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	795 496,71
		0830	Wpływy z usług	3 804,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 545,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 484,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 385,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	938,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 440,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 932,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 120,76
		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 jst	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 jst	12 811,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	722,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41,53
926			Kultura fizyczna	212 240,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 762,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 727,08
			bieżące razem:	104 864 276,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 467 476,66
			majątkowe	
600			Transport i łączność	1 686 765,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 579,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 684 185,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 873 385,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 111,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	349 030,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 165 816,16
		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	19 111,74
		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
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	833 906,56
			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	831 421,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 485,00
		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	800 338,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 082,84
majątkowe razem:				10 282 307,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 131,98

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 039,16
			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	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	152 039,16
750			Administracja publiczna	430 626,00
			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	430 626,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 754,00
801			Oświata i wychowanie	309 485,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 485,04
851			Ochrona zdrowia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
852			Pomoc społeczna	1 496 887,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 887,88
855			Rodzina	26 447 005,79
			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
		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	7 494 688,00
		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	18 952 317,79
bieżące				razem:
				28 841 497,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				145 209 729,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 777 608,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

Nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	207 231 666,00	219 516 932,33	115 146 584,46	52,45%
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 343,50	108,59%
dochód bieżący w tym:	4 000,00	4 000,00	4 343,50	108,59%
000 Niezaplanowany wpływ - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00	0,00	1 115,87	-,--%
00-154 Partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji	4 000,00	4 000,00	3 227,63	80,69%
600 Transport i łączność	2 582 242,00	4 240 298,00	2 153 832,87	50,79%
dochód bieżący w tym:	720 000,00	2 062 600,00	467 067,46	22,64%
000 Niezaplanowany wpływ - opłaty wraz z upomnieniami za brak opłat w strefie parkowania, kary wynikające z umów, odszkodowania	0,00	0,00	10 955,84	-,--%
00-001 Strefa płatnego parkowania	660 000,00	660 000,00	407 938,78	61,81%
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	38 841,05	64,74%
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	0,00	0,00	813,01	-,--%
21-016 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	8 518,78	-,--%
22-004 Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w Raciborzu	0,00	352 874,00	0,00	0,00%
22-005 Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	0,00	627 326,00	0,00	0,00%
22-027 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2022 - działka nr 49 obręb Studzienna (od ul. Opawskiej)	0,00	224 400,00	0,00	0,00%
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	0,00	138 000,00	0,00	0,00%
dochód majątkowy w tym:	1 862 242,00	2 177 698,00	1 686 765,41	77,46%
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	178 057,00	493 513,00	2 579,78	0,52%
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%
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 473 266,00	20 612 768,00	8 044 025,82	39,02%

dochód majątkowy w tym:	17 260 000,00	17 313 993,00	6 561 668,00	37,90%
22-007 Zwrot dotacji celowej z MZB - Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	0,00	33 993,00	38 203,02	112,38%
22-023 Zwrot dotacji celowej z MZB - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	349 030,67	58,17%
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	13 660 000,00	13 660 000,00	6 165 816,16	45,14%
22-001 Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
000 Niezaplanowany wpływ - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej inwestycyjnej z MZB	0,00	0,00	8 618,15	-,--%
dochód bieżący w tym:	1 550 000,00	1 635 509,00	1 457 652,65	89,13%
000 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 niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	301 223,64	-,--%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	370 000,00	370 000,00	184 826,43	49,95%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	70 000,00	70 000,00	43 188,37	61,70%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 945,76	73,15%
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	758 129,81	75,81%
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	62 830,47	78,54%
22-006 Zwrot dotacji z MZB - Remonty lokali mieszkalnych	0,00	85 509,00	85 508,17	100,00%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	5 593,43	-,--%
22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	0,00	0,00	5 593,43	-,--%
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w	1 663 266,00	1 663 266,00	19 111,74	1,15%
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	1 663 266,00	1 663 266,00	0,00	0,00%
22-015 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz V etap	0,00	0,00	19 111,74	-,--%
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	1 569,99	-,--%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	1 569,99	-,--%
000 Niezaplanowany wpływ - kary umowne wraz z odsetkami	0,00	0,00	1 569,99	-,--%
750 Administracja publiczna	2 407 950,00	3 823 548,68	2 644 009,15	69,15%

dochód bieżący w tym:	2 407 950,00	2 407 950,00	1 183 410,47	49,15%
000 Niezaplanowany wpływ - rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot niewykorzystanej dotacji, refundacja kosztów komorniczych wraz z odsetkami	0,00	0,00	5 556,37	-,--%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	365,80	-,--%
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	16 683,61	66,73%
00-014 Podatek VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 148 715,22	52,21%
00-049 Usługi ZOPO	19 000,00	19 000,00	9 089,47	47,84%
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	163 950,00	163 950,00	0,00	0,00%
21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	3 000,00	-,--%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	956 000,00	1 001 000,00	104,71%
22-008 Cyfrowa Gmina	0,00	956 000,00	1 001 000,00	104,71%
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w	0,00	459 598,68	459 598,68	100,00%
22-008 Cyfrowa Gmina	0,00	459 598,68	459 598,68	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	976 686,00	846 907,49	86,71%
dochód bieżący w tym:	28 000,00	826 686,00	846 907,49	102,45%
000 Niezaplanowany wpływ - upomnienia do niezapłaconych mandatów, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja kosztów wyżywienia uchodźców	0,00	0,00	25 766,14	-,--%
00-086 Mandaty - Straż Miejska	28 000,00	28 000,00	22 454,57	80,19%
21-030 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - SM	0,00	2 196,00	2 196,78	100,04%
22-020 Kryzys uchodźczy - Powiat Raciborski	0,00	796 490,00	796 490,00	100,00%
dochód majątkowy w tym:	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
22-029 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia - dotacja Marszałka Województwa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
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	103 065 320,00	55 084 773,62	53,45%
dochód bieżący w tym:	101 651 858,00	103 065 320,00	55 084 773,62	53,45%
000 Niezaplanowany wpływ - refundacja kosztów komorniczych i upomnień do podatków i opłat, wypisy licencji taxi	0,00	0,00	15 151,10	-,--%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	70 000,00	70 000,00	86 107,59	123,01%
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	33 500 000,00	33 500 000,00	17 560 232,90	52,42%
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	87 135,00	72,61%

00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	7 000,00	7 000,00	4 059,00	57,99%
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	189 870,85	44,16%
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki	60 000,00	360 000,00	19 490,13	5,41%
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	17 331,94	31,51%
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	8 000 000,00	8 000 000,00	5 256 764,74	65,71%
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	660 000,00	660 000,00	459 856,16	69,68%
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00	460 000,00	245 205,53	53,31%
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	300 000,00	300 000,00	186 916,77	62,31%
00-029 Opłata targowa	200 000,00	200 000,00	81 590,84	40,80%
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 815 000,00	2 528 462,00	1 598 727,83	63,23%
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	75 000,00	75 000,00	19 742,58	26,32%
00-032 Opłata skarbową	590 000,00	590 000,00	350 805,97	59,46%
00-033 Opłata eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	13 238,00	66,19%
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 199 877,54	92,30%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	350 000,00	350 000,00	394 521,87	112,72%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	500,00	500,00	526,00	105,20%
00-076 Renta planistyczna	28 000,00	28 000,00	21 645,00	77,30%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	4 668,78	-,--%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	170,00	-,--%
00-145 Opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
00-153 Opłata od napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	385 461,98	192,73%
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 815 175,00	47 815 175,00	23 907 588,00	50,00%
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 556 183,00	5 956 183,00	2 978 087,52	50,00%
758 Różne rozliczenia	42 420 441,00	44 338 294,00	25 844 060,73	58,29%
dochód bieżący w tym:	42 420 441,00	44 338 294,00	25 844 060,73	58,29%
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	36 761 396,00	38 268 533,00	22 641 942,00	59,17%
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	70 681,00	17 561,73	24,85%
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 169 281,00	1 169 281,00	584 640,00	50,00%
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 459 764,00	4 459 764,00	2 229 882,00	50,00%
22-021 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy - edukacja	0,00	370 035,00	370 035,00	100,00%

801 Oświata i wychowanie	6 555 601,00	8 225 292,56	3 956 235,00	48,10%
dochód bieżący w tym:	5 856 573,00	6 336 356,56	3 554 991,79	56,10%
000 Niezaplanowany wpływ - grzywny wraz upomnieniami za brak realizacji obowiązku szkolnego, zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	16 416,38	-,--%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	125 788,00	125 788,00	124 238,75	98,77%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	8 737,00	8 737,00	3 546,89	40,60%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 693 640,00	1 693 640,00	1 069 677,03	63,16%
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	16 904,00	16 904,00	8 589,76	50,81%
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	56 000,00	56 000,00	38 680,00	69,07%
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00	51 500,00	26 376,60	51,22%
00-050 Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	1 046 300,00	1 046 300,00	615 466,41	58,82%
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00	2 195 748,00	1 114 374,00	50,75%
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	540 704,00	540 704,00	238 253,28	44,06%
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	17 000,00	17 000,00	8 710,00	51,24%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	100 000,00	100 000,00	216 169,27	216,17%
00-158 Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0,00	365 598,56	0,00	0,00%
22-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	23 029,00	34 675,42	150,57%
22-016 WFOŚiGW - nagroda "Zielona pracownia projekt 2022"	0,00	9 818,00	9 818,00	100,00%
22-018 WFOŚiGW - nagroda - "Zielona pracownia - Kasprowy 2022"	0,00	39 090,00	0,00	0,00%
22-024 Program rozwoju czytelnictwa	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
22-030 Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych - darowizna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	699 028,00	1 888 936,00	401 243,21	21,24%
00-155 Wychowanie dla zdrowia	86 929,00	86 929,00	0,00	0,00%
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00	43 549,00	0,00	0,00%
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00	12 197,00	8 365,70	68,59%
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	304 001,00	479 534,00	175 532,94	36,60%
20-028 Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi	78 333,00	78 333,00	0,00	0,00%
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	174 019,00	969 573,00	0,00	0,00%
22-011 Różne przedmioty - jedna lekcja - Projekt Erasmus+	0,00	130 811,00	132 875,05	101,58%

22-012 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	0,00	36 632,00	34 711,88	94,76%
22-014 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe	0,00	51 378,00	49 757,64	96,85%
851 Ochrona zdrowia	0,00	850,00	105 739,76	-,--%
dochód bieżący w tym:	0,00	850,00	105 739,76	-,--%
000 Niezaplanowany wpływ - zwrot niewykorzystanych dotacji, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	104 889,76	-,--%
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	850,00	850,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	4 608 760,00	4 802 685,71	2 310 154,62	48,10%
dochód bieżący w tym:	3 006 317,00	3 098 394,00	1 671 076,70	53,93%
000 Niezaplanowany wpływ - zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	96 026,24	-,--%
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00	273 000,00	160 087,88	58,64%
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	91 530,00	79 530,00	39 700,00	49,92%
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00	522 688,00	265 000,00	50,70%
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00	885 389,00	451 000,00	50,94%
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00	566 547,00	130 742,00	23,08%
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	270 850,00	270 850,00	111 544,19	41,18%
00-060 Pomoc w zakresie żywienia- dotacja	244 313,00	318 390,00	150 000,00	47,11%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00	8 952,30	111,90%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	1 410,46	28,21%
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	0,00	0,00	43 581,00	-,--%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	365,00	36,50%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	28,79	-,--%
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	100 000,00	100 000,00	50 550,07	50,55%
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	0,00	130 743,00	-,--%
00-152 Odpłatność za mieszkanie wspomagane	66 000,00	66 000,00	31 315,77	47,45%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	830 065,00	931 913,71	639 077,92	68,58%
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	320 521,00	845 199,71	620 000,00	73,36%
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	0,00	0,00	15 710,94	-,--%
21-005 Drugi Brzeg	509 544,00	86 714,00	3 366,98	3,88%
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w	772 378,00	772 378,00	0,00	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	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 327 131,89	2 314 329,89	99,45%
dochód bieżący w tym:	0,00	1 988 011,89	1 975 209,89	99,36%
00-062 Prowadzenie WTZ	0,00	25 000,00	12 198,00	48,79%
22-017 Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	1 963 011,89	1 963 011,89	100,00%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	339 120,00	339 120,00	100,00%
22-022 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	339 120,00	339 120,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500,00	467 980,00	65 480,00	13,99%
dochód bieżący w tym:	402 500,00	467 980,00	65 480,00	13,99%
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	65 480,00	65 480,00	100,00%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	962 200,00	962 200,00	909 524,16	94,53%
dochód bieżący w tym:	962 200,00	962 200,00	480 872,16	49,98%
000 Niezaplanowany wpływ - rekompensata za zużycie energii przy budowie żłobka	0,00	0,00	12 655,12	-,--%
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	84 663,77	-,--%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	115 000,00	115 000,00	43 151,75	37,52%
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	18 000,00	18 000,00	1 264,22	7,02%
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	8 915,74	-,--%
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	2,00	-,--%
00-156 Opłaty-Zespół Żłobków	829 200,00	829 200,00	330 219,56	39,82%
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	428 652,00	-,--%
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	0,00	0,00	428 652,00	-,--%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 130 848,00	25 455 282,49	10 649 316,26	41,84%
dochód bieżący w tym:	17 141 585,00	17 397 085,00	9 733 967,60	55,95%
000 Niezaplanowany wpływ - refundacja kosztów komorniczych wraz z upomnieniami opłat za gospodarowanie odpadami, instalacji fotowoltaicznych, refundacja energii elektrycznej, zwrot niewykorzystanej dotacji, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 843,05	-,--%
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00	1 574 863,00	779 563,90	49,50%
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00	850 000,00	850 194,45	100,02%

00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	5,95	-,--%
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	2 400,00	2 510,02	104,58%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	10 320,00	14 168,17	137,29%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek	10 231 499,00	10 231 499,00	5 218 857,71	51,01%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	4 579 138,00	4 579 138,00	2 730 471,11	59,63%
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	1 600,00	1 932,30	120,77%
00-150 Program "Czyste Powietrze"	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	31 085,00	31 085,00	14 811,64	47,65%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary - KM	0,00	21 925,00	39 721,14	181,17%
22-026 Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy - KM	0,00	29 255,00	29 888,16	102,16%
22-031 Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
dochód majątkowy w tym:	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	2 485,00	2 485,00	100,00%
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 264 766,00	1 331 215,49	103 032,10	7,74%
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	0,00	6 860,89	-,--%
20-029 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji	1 264 766,00	1 264 766,00	28 262,50	2,23%
22-010 Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0,00	66 449,49	67 908,71	102,20%
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w	6 724 497,00	6 724 497,00	809 831,56	12,04%
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście	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	295 287,03	11,11%
18-038 Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	2 578 068,00	2 578 068,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	41,53	-,--%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	41,53	-,--%
000 Niezaplanowany wpływ - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	41,53	-,--%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
dochód bieżący w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

20-001 Formy ochrony przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	210 595,00	212 240,07	100,78%
dochód bieżący w tym:	0,00	210 595,00	212 240,07	100,78%
000 Niezaplanowany wpływ - zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,47	-,--%
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	86 867,00	87 762,52	101,03%
22-019 Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021	0,00	123 728,00	123 727,08	100,00%
Zlecone	33 608 520,00	36 402 140,08	28 841 497,87	79,23%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	152 039,16	152 039,16	100,00%
dochód bieżący w tym:	0,00	152 039,16	152 039,16	100,00%
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	152 039,16	152 039,16	100,00%
750 Administracja publiczna	717 297,00	779 301,00	430 626,00	55,26%
dochód bieżący w tym:	717 297,00	779 301,00	430 626,00	55,26%
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 934,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00	724 363,00	399 652,00	55,17%
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	51 921,00	27 957,00	53,85%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04%
dochód bieżący w tym:	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04%
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04%
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
dochód bieżący w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
00-107 Szkolenie obronne w JST	400,00	400,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	309 485,04	309 485,04	100,00%
dochód bieżący w tym:	0,00	309 485,04	309 485,04	100,00%
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	309 485,04	309 485,04	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
dochód bieżący w tym:	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
852 Pomoc społeczna	62 352,00	1 561 478,88	1 496 887,88	95,86%
dochód bieżący w tym:	62 352,00	1 561 478,88	1 496 887,88	95,86%

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00	131 000,00	67 000,00	51,15%
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 827,00	1 236,00	67,65%
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	14 804,38	14 804,38	100,00%
00-157 Dodatek osłonowy	0,00	1 413 847,50	1 413 847,50	100,00%
855 Rodzina	32 817 134,00	33 588 099,00	26 447 005,79	78,74%
dochód bieżący w tym:	32 817 134,00	33 588 099,00	26 447 005,79	78,74%
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00	14 105 982,00	7 350 000,00	52,11%
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	188 927,00	188 927,00	131 000,00	69,34%
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 952,00	1 328,00	68,03%
00-125 Program 500+	18 480 987,00	19 250 000,00	18 952 317,79	98,45%
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	12 360,00	29,97%
Porozumienia z AR	10 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
dochód bieżący w tym:	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
22-013 Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
Porozumienia z JST	2 595 010,00	4 804 516,00	1 076 647,12	22,41%
600 Transport i łączność	577 310,00	2 518 482,00	0,00	0,00%
dochód majątkowy w tym:	577 310,00	2 518 482,00	0,00	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	2 348 482,00	0,00	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	0,00	0,00%
21-028 Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	79 299,92	50,54%
dochód bieżący w tym:	156 900,00	156 900,00	79 299,92	50,54%
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	82 400,00	82 400,00	41 199,96	50,00%
00-003 Gmina Kornowac - SM	72 800,00	72 800,00	36 399,96	50,00%

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	280,00	2,80%
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	280,00	2,80%
00-117 Nauka religii	10 000,00	10 000,00	280,00	2,80%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00	1 999 134,00	962 067,00	48,12%
dochód bieżący w tym:	1 780 800,00	1 999 134,00	962 067,00	48,12%
00-062 Prowadzenie WTZ	1 780 800,00	1 999 134,00	962 067,00	48,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%
dochód bieżący w tym:	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%
00-074 Prowadzenie MiPBP	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%
RAZEM	243 445 196,00	260 878 588,41	145 209 729,45	55,66%

Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2022r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710			Działalność usługowa	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
	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
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
	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
Poroz. z AR razem:				155 000,00	155 000,00	82 500,00	0,00	82 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;										
600			Transport i łączność	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 482,00	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 518 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 482,00	2 518 482,00	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	
	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	
	75416		Straż gminna (miejaska)	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	
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	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 134,00	1 899 134,00	1 860 634,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 999 134,00	1 899 134,00	1 860 634,00	1 593 860,00	266 774,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	0,00
Poroz. z JST razem:				4 804 516,00	2 186 034,00	2 020 707,00	1 728 512,00	292 195,00	120 000,00	45 327,00	0,00	0,00	0,00	2 618 482,00	2 618 482,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy 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
600			Transport i łączność	23 945 042,70	8 754 383,00	8 739 383,00	0,00	8 739 383,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 659,70	15 190 659,70	74 250,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 696 500,00	4 696 500,00	4 681 500,00	0,00	4 681 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	320 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 416,00	320 416,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 154 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 439,00	2 154 439,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 731 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 182,00	1 731 182,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 450 335,00	3 437 883,00	3 437 883,00	0,00	3 437 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 452,00	9 012 452,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 400,00	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	169 770,70	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	74 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 526 702,00	2 682 709,00	607 200,00	2 000,00	605 200,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 843 993,00	8 843 993,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 139 502,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	2 075 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 993,00	5 063 993,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 308 200,00	528 200,00	528 200,00	0,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	6 000,00	344 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 000,00	144 000,00	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
	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
750			Administracja publiczna	27 368 768,68	26 224 320,00	24 586 072,00	17 035 254,00	7 550 818,00	160 000,00	522 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 144 448,68	1 144 448,68	459 598,68	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	515 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 235 050,68	22 181 452,00	21 167 204,00	15 612 103,00	5 555 101,00	0,00	58 248,00	956 000,00	0,00	0,00	1 053 598,68	1 053 598,68	459 598,68	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 201 500,00	1 111 050,00	951 050,00	41 453,00	909 597,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 502 813,00	1 502 813,00	1 498 813,00	1 219 698,00	279 115,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	914 405,00	914 005,00	914 005,00	162 000,00	752 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 903,00	4 650 903,00	4 113 096,76	2 380 751,00	1 732 345,76	458 193,24	79 613,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	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

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 199 720,00	340 720,00	335 720,00	91 500,00	244 220,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 421,00	19 421,00	19 421,00	0,00	19 421,00	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	2 604 272,00	2 529 659,00	2 272 386,00	257 273,00	0,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 661 490,00	1 661 490,00	1 203 296,76	16 865,00	1 186 431,76	458 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 285 696,00	493 489,00	493 489,00	0,00	493 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 207,00	792 207,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 285 696,00	493 489,00	493 489,00	0,00	493 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 207,00	792 207,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 693 115,20	80 866 631,20	72 503 471,20	59 023 745,00	13 479 726,20	4 409 000,00	331 540,00	3 622 620,00	0,00	0,00	4 826 484,00	4 826 484,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 513 351,00	44 060 267,00	39 191 376,00	34 541 196,00	4 650 180,00	1 910 000,00	136 390,00	2 822 501,00	0,00	0,00	3 453 084,00	3 453 084,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 441 259,00	23 464 859,00	21 463 042,00	16 511 914,00	4 951 128,00	1 400 000,00	70 000,00	531 817,00	0,00	0,00	976 400,00	976 400,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 558 800,00	1 558 800,00	1 555 300,00	1 295 576,00	259 724,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 331 705,00	1 331 705,00	1 323 705,00	1 245 676,00	78 029,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 551,00	42 551,00	38 551,00	0,00	38 551,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 762,00	286 762,00	248 972,00	0,00	248 972,00	0,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 781 808,20	2 749 808,20	2 735 608,20	1 107 887,00	1 627 721,20	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 684 145,00	1 684 145,00	675 000,00	576 402,00	98 598,00	1 000 000,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 122 000,00	4 122 000,00	4 022 000,00	3 589 166,00	432 834,00	85 000,00	15 000,00	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 924 185,00	1 559 185,00	1 248 368,00	155 928,00	1 092 440,00	5 000,00	75 305,00	230 512,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 589 060,04	3 789 060,04	2 521 060,04	237 000,00	2 284 060,04	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala 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	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	175 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 849 964,04	1 849 964,04	819 964,04	227 000,00	592 964,04	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	1 729 096,00	1 729 096,00	1 541 096,00	0,00	1 541 096,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 659 200,40	17 540 876,40	9 389 553,00	4 096 145,00	5 293 408,00	1 020 000,00	5 561 528,00	1 569 795,40	0,00	0,00	118 324,00	118 324,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	930 871,00	930 871,00	930 571,00	317 071,00	613 500,00	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	1 043 428,00	1 043 428,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 040 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 155 687,00	2 155 687,00	0,00	0,00	0,00	2 155 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	895 389,00	895 389,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	885 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 253 452,00	4 253 452,00	4 238 452,00	3 779 074,00	459 378,00	0,00	15 000,00	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 dożywiania	532 650,00	532 650,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	530 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 810 983,40	2 692 659,40	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020 000,00	97 864,00	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	2 412 094,89	2 312 094,89	193 994,89	34 330,64	159 664,25	25 000,00	1 753 980,00	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	2 287 094,89	2 287 094,89	193 994,89	34 330,64	159 664,25	0,00	1 753 980,00	339 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 361,00	1 074 361,00	736 881,00	283 000,00	453 881,00	120 000,00	217 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	751 381,00	751 381,00	605 381,00	154 000,00	451 381,00	120 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 980,00	97 980,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	95 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 581 311,00	5 945 689,00	5 079 004,00	2 791 217,00	2 287 787,00	773 500,00	93 185,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	265 000,00	265 000,00	264 340,00	81 300,00	183 040,00	0,00	660,00	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	Wsparanie rodziny	334 373,00	334 373,00	334 373,00	322 600,00	11 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	689 947,00	689 947,00	689 947,00	0,00	689 947,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	4 508 938,00	3 873 316,00	3 089 816,00	2 384 842,00	704 974,00	773 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	635 622,00	635 622,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	82 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 304 005,14	29 857 409,14	29 715 019,34	1 607 098,00	28 107 921,34	20 000,00	2 600,00	119 789,80	0,00	0,00	13 446 596,00	13 446 596,00	2 033 757,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 272 057,00	1 891 162,00	1 891 162,00	0,00	1 891 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 895,00	2 380 895,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 158 572,02	15 475 760,02	15 455 760,02	653 159,00	14 802 601,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 812,00	682 812,00	449 803,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 256 879,00	3 256 879,00	3 256 879,00	45 000,00	3 211 879,00	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	2 359 527,00	2 359 527,00	2 359 527,00	0,00	2 359 527,00	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	3 142 668,80	267 668,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	82 668,80	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 318 279,00	1 768 729,00	1 750 448,00	874 374,00	876 074,00	0,00	2 600,00	15 681,00	0,00	0,00	549 550,00	549 550,00	241 040,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 048 691,00	2 380 179,00	2 380 179,00	0,00	2 380 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 512,00	668 512,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 085 331,32	1 795 504,32	1 774 064,32	34 565,00	1 739 499,32	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	6 289 827,00	6 289 827,00	1 342 914,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 574 130,00	8 847 130,00	627 500,00	65 000,00	562 500,00	8 214 630,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 190 545,00	2 990 545,00	0,00	0,00	0,00	2 990 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 311 107,00	2 311 107,00	0,00	0,00	0,00	2 311 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 910 978,00	2 638 978,00	0,00	0,00	0,00	2 638 978,00	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	305 000,00	75 000,00	75 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	856 500,00	831 500,00	552 500,00	62 000,00	490 500,00	274 000,00	5 000,00	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	0,00
	92503	Rezerваты 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	0,00
926		Kultura fizyczna	14 667 964,00	5 520 228,00	466 567,00	67 600,00	398 967,00	4 842 167,00	193 500,00	17 994,00	0,00	0,00	9 147 736,00	9 147 736,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 474 397,00	3 526 661,00	97 000,00	57 600,00	39 400,00	3 407 167,00	4 500,00	17 994,00	0,00	0,00	7 947 736,00	7 947 736,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 193 567,00	1 993 567,00	369 567,00	10 000,00	359 567,00	1 435 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			260 458 854,05	202 876 783,67	160 276 291,23	87 629 140,64	72 647 150,59	23 549 499,24	8 760 674,00	6 625 319,20	1 265 000,00	2 400 000,00	57 582 070,38	57 582 070,38	2 567 605,68	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 039,16	152 039,16	152 039,16	0,00	152 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	152 039,16	152 039,16	152 039,16	0,00	152 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	779 301,00	779 301,00	779 301,00	768 946,00	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	779 301,00	779 301,00	779 301,00	768 946,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	309 485,04	309 485,04	296 172,34	0,00	296 172,34	13 312,70	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	309 485,04	309 485,04	296 172,34	0,00	296 172,34	13 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	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	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 561 478,88	1 561 478,88	28 039,78	20 893,00	7 146,78	0,00	1 533 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 804,38	14 804,38	290,28	0,00	290,28	0,00	14 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	27,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 413 847,50	1 413 847,50	27 722,50	20 866,00	6 856,50	0,00	1 386 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	33 588 099,00	33 588 099,00	1 456 287,00	1 163 268,00	293 019,00	0,00	32 131 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 250 000,00	19 250 000,00	63 316,00	61 316,00	2 000,00	0,00	19 186 684,00	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	14 147 220,00	14 147 220,00	1 202 092,00	1 100 000,00	102 092,00	0,00	12 945 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	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	188 927,00	188 927,00	188 927,00	0,00	188 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				36 402 140,08	36 402 140,08	2 723 576,28	1 954 944,00	768 632,28	13 312,70	33 665 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	301 820 510,13	241 619 957,75	165 103 074,51	91 312 596,64	73 790 477,87	23 755 311,94	42 471 252,10	6 625 319,20	1 265 000,00	2 400 000,00	60 200 552,38	60 200 552,38	2 567 605,68	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2022r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	100 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 860,00	100 860,00	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 860,00	100 860,00	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 299,92	79 299,92	75 885,92	63 824,00	12 061,92	0	3 414,00	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)	77 599,92	77 599,92	74 185,92	63 824,00	10 361,92	0	3 414,00	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 177,60	880 177,60	862 930,72	727 339,16	135 591,56	0	17 246,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	880 177,60	880 177,60	862 930,72	727 339,16	135 591,56	0	17 246,88	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,20	35 000,20	0	0	0	35 000,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	35 000,20	35 000,20	0	0	0	35 000,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1 095 337,72	994 477,72	938 816,64	791 163,16	147 653,48	35 000,20	20 660,88	0	0	0	100 860,00	100 860,00	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	11 971,74	10 741,74	10 741,74	0	10 741,74	0	0	0	0	0	1 230,00	1 230,00	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	1 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230,00	1 230,00	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	10 741,74	10 741,74	10 741,74	0	10 741,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	8 392 147,51	4 546 312,62	4 531 312,62	0	4 531 312,62	15 000,00	0	0	0	0	3 845 834,89	3 845 834,89	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 278 109,03	3 278 109,03	3 263 109,03	0	3 263 109,03	15 000,00	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	155 496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 496,00	155 496,00	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 558 903,88	1 008 401,41	1 008 401,41	0	1 008 401,41	0	0	0	0	0	0	3 550 502,47	3 550 502,47	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	245 458,53	245 458,53	245 458,53	0	245 458,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 011,57	2 553,65	2 553,65	0	2 553,65	0	0	0	0	0	0	87 457,92	87 457,92	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	30 159,00	11 790,00	11 790,00	0	11 790,00	0	0	0	0	0	0	18 369,00	18 369,00	0	0	0
630		Turystyka	40 995,14	40 995,14	1 023,14	0	1 023,14	39 972,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 995,14	40 995,14	1 023,14	0	1 023,14	39 972,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 370 743,56	2 190 462,46	184 953,46	247,2	184 706,26	2 005 509,00	0	0	0	0	0	2 180 281,10	2 180 281,10	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 184 502,00	2 005 509,00	0	0	0	2 005 509,00	0	0	0	0	0	2 178 993,00	2 178 993,00	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 714,40	180 426,30	180 426,30	0	180 426,30	0	0	0	0	0	0	1 288,10	1 288,10	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	4 527,16	4 527,16	4 527,16	247,2	4 279,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	8 237,45	8 237,45	8 237,45	2 520,83	5 716,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	66	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 171,45	8 171,45	8 171,45	2 520,83	5 650,62	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	12 686 756,91	12 427 335,37	11 989 368,07	8 355 980,28	3 633 387,79	160 000,00	277 967,30	0	0	0	0	259 421,54	259 421,54	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 601,72	267 601,72	26 771,72	0	26 771,72	0	240 830,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 632 765,30	10 373 343,76	10 336 599,08	7 555 049,95	2 781 549,13	0	36 744,68	0	0	0	0	259 421,54	259 421,54	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 901,01	573 901,01	413 901,01	14 436,28	399 464,73	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	806 898,14	806 898,14	806 505,52	667 635,61	138 869,91	0	392,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	405 590,74	405 590,74	405 590,74	118 858,44	286 732,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 862 528,65	2 103 528,65	1 903 641,48	1 118 508,22	785 133,26	149 984,00	49 903,17	0	0	0	0	759 000,00	759 000,00	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	868 970,39	159 970,39	159 816,59	40 068,33	119 748,26	0	153,8	0	0	0	0	709 000,00	709 000,00	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	11 439,95	11 439,95	11 439,95	0	11 439,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 202 087,91	1 202 087,91	1 152 338,54	1 071 495,69	80 842,85	0	49 749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	730 030,40	730 030,40	580 046,40	6 944,20	573 102,20	149 984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	725 508,56	725 508,56	0	0	0	0	0	0	0	0	725 508,56	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 508,56	725 508,56	0	0	0	0	0	0	0	0	725 508,56	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	44 246 291,12	43 864 951,51	38 483 925,49	31 097 196,56	7 386 728,93	2 976 491,62	55 544,49	2 348 989,91	0	0	0	381 339,61	381 339,61	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	23 355 462,92	23 136 125,99	20 247 398,54	17 241 208,40	3 006 190,14	1 033 535,49	19 019,59	1 836 172,37	0	0	0	219 336,93	219 336,93	0	0	0
	80104	Przedszkola	13 200 835,69	13 180 159,69	11 672 332,58	9 290 424,08	2 381 908,50	1 077 283,42	12 580,04	417 963,65	0	0	0	20 676,00	20 676,00	0	0	0

	80105	Przedszkola specjalne	878 282,88	878 282,88	877 130,79	715 898,49	161 232,30	0	1 151,89	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	699 952,99	699 952,99	698 852,99	652 786,66	46 066,33	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 430,00	3 430,00	2 430,00	0	2 430,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 168,45	50 168,45	39 035,18	0	39 035,18	0	0	11 133,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 008,66	1 344 008,66	1 342 618,25	704 040,02	638 578,23	0	1 390,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 090 584,31	1 090 584,31	278 484,32	248 668,08	29 816,24	812 099,99	0	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	2 545 618,98	2 545 618,98	2 488 364,42	2 176 520,86	311 843,56	51 457,00	5 797,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 136,14	1 136,14	1 136,14	0	1 136,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 075 694,58	934 367,90	836 142,28	67 649,97	768 492,31	0	14 505,00	83 720,62	0	0	141 326,68	141 326,68	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 990 261,66	1 990 261,66	953 151,66	62 012,96	891 138,70	1 037 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 659,46	17 659,46	17 659,46	0	17 659,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 450,00	59 450,00	9 450,00	0	9 450,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	897 405,54	897 405,54	90 295,54	62 012,96	28 282,58	807 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55,8	55,8	55,8	0	55,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 015 690,86	1 015 690,86	835 690,86	0	835 690,86	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 364 409,51	8 330 701,61	4 777 895,73	1 840 307,95	2 937 587,78	695 000,00	2 623 190,06	234 615,82	0	0	33 707,90	33 707,90	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 313 612,11	2 313 612,11	2 313 612,11	0	2 313 612,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	433 228,83	433 228,83	433 008,83	141 682,34	291 326,49	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	247,29	247,29	247,29	0	247,29	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	38 136,21	38 136,21	38 136,21	0	38 136,21	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	407 561,35	407 561,35	1 340,46	0	1 340,46	0	406 220,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 211 409,10	1 211 409,10	0	0	0	1 211 409,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	448 069,43	448 069,43	8 957,37	0	8 957,37	0	439 112,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 983 999,81	1 983 999,81	1 982 098,46	1 698 625,61	283 472,85	0	1 901,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 317,25	271 317,25	365	0	365	0	270 952,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 102,20	244 102,20	30	0	30	0	244 072,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 012 725,93	979 018,03	100	0	100	695 000,00	49 302,21	234 615,82	0	0	33 707,90	33 707,90	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 432 476,94	1 332 476,94	60 776,94	13 588,81	47 188,13	25 000,00	1 246 700,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 307 476,94	1 307 476,94	60 776,94	13 588,81	47 188,13	0	1 246 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 035,35	295 035,35	199 566,54	113 636,80	85 929,74	40 000,00	55 468,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 136,50	111 136,50	111 136,50	111 136,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 430,04	128 430,04	88 430,04	2 500,30	85 929,74	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 168,81	29 168,81	0	0	0	0	29 168,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	26 300,00	0	0	0	0	26 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	3 362 790,56	2 760 236,40	2 345 950,10	1 099 607,84	1 246 342,26	332 500,00	81 786,30	0	0	0	602 554,16	602 554,16	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 934,18	3 934,18	3 934,18	0	3 934,18	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	103 950,50	103 950,50	103 730,50	29 652,41	74 078,09	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	151 228,56	151 228,56	151 228,56	144 567,16	6 661,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	391 777,41	391 777,41	391 777,41	0	391 777,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 662,54	400 662,54	400 662,54	0	400 662,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 235 843,07	1 633 288,91	1 294 563,91	925 388,27	369 175,64	332 500,00	6 225,00	0	0	0	602 554,16	602 554,16	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	75 341,30	75 341,30	0	0	0	0	75 341,30	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 142 714,09	12 117 752,12	12 097 697,89	756 537,98	11 341 159,91	3 811,70	1 242,53	15 000,00	0	0	2 024 961,97	2 024 961,97	1 056 326,36	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 950,51	682 607,17	682 607,17	0	682 607,17	0	0	0	0	0	736 343,34	736 343,34	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 351 039,78	6 191 475,12	6 187 663,42	316 177,44	5 871 485,98	3 811,70	0	0	0	0	159 564,66	159 564,66	129 613,86	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 597 058,87	1 597 058,87	1 597 058,87	14 912,29	1 582 146,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 432,33	1 142 432,33	1 142 432,33	0	1 142 432,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 213,60	16 213,60	16 213,60	0	16 213,60	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900 198,93	825 199,67	823 957,14	402 187,93	421 769,21	0	1 242,53	0	0	0	74 999,26	74 999,26	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	241 629,00	241 629,00	241 629,00	0	241 629,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 512,83	1 075 083,62	1 075 083,62	0	1 075 083,62	0	0	0	0	0	8 429,21	8 429,21	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 384 678,24	346 052,74	331 052,74	23 260,32	307 792,42	0	0	15 000,00	0	0	1 038 625,50	1 038 625,50	926 712,50	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 849 771,82	4 443 271,82	153 931,82	25 302,50	128 629,32	4 289 340,00	0	0	0	0	406 500,00	406 500,00	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 952,00	1 641 952,00	0	0	0	1 641 952,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 159 610,00	1 159 610,00	0	0	0	1 159 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 571 978,00	1 321 978,00	0	0	0	1 321 978,00	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 110,50	3 110,50	3 110,50	1 000,00	2 110,50	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	323 121,32	316 621,32	150 821,32	24 302,50	126 518,82	165 800,00	0	0	0	0	6 500,00	6 500,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna	4 121 765,84	3 482 184,60	162 792,01	22 679,04	140 112,97	3 211 730,60	89 667,99	17 994,00	0	0	639 581,24	639 581,24	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2 474 263,08	1 838 371,84	34 847,24	22 679,04	12 168,20	1 785 530,60	0	17 994,00	0	0	635 891,24	635 891,24	0	0	0

	92695	Pozostała działalność	1 647 502,76	1 643 812,76	127 944,77	0	127 944,77	1 426 200,00	89 667,99	0	0	0	3 690,00	3 690,00	0	0	0
Wydatki razem:			112 002 906,41	100 768 494,00	77 963 466,14	44 508 126,97	33 455 339,17	14 981 448,92	4 481 470,65	2 616 599,73	0	725 508,56	11 234 412,41	11 234 412,41	1 056 326,36	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	
							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	149 747,65	149 747,65	149 747,65	0	149 747,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	149 747,65	149 747,65	149 747,65	0	149 747,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	420 271,00	420 271,00	420 271,00	420 271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 271,00	420 271,00	420 271,00	420 271,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0	3 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0	3 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11 929,80	11 929,80	0	0	0	11 929,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 929,80	11 929,80	0	0	0	11 929,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 246 730,27	1 246 730,27	10 243,49	6 725,36	3 518,13	0	1 236 486,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 474,11	12 474,11	213	0	213	0	12 261,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	18	18	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 469,50	46 469,50	0	0	0	0	46 469,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 186 568,66	1 186 568,66	10 012,49	6 707,36	3 305,13	0	1 176 556,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	26 322 567,67	26 322 567,67	752 800,97	590 822,44	161 978,53	0	25 569 766,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 947 149,39	18 947 149,39	59 089,20	58 475,33	613,87	0	18 888 060,19	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	7 255 220,85	7 255 220,85	573 514,34	532 347,11	41 167,23	0	6 681 706,51	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	120 197,43	120 197,43	120 197,43	0	120 197,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				28 155 916,39	28 155 916,39	1 337 733,11	1 018 518,80	319 214,31	11 929,80	26 806 253,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				141 254 160,52	129 918 888,11	80 240 015,89	46 317 808,93	33 922 206,96	15 028 378,92	31 308 385,01	2 616 599,73	0,00	725 508,56	11 335 272,41	11 335 272,41	1 056 326,36	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2022r.

Za okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	228 726 298,00	260 458 854,05	112 002 906,41	43,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00	1 045 000,00	11 971,74	1,15%
01008 Melioracje wodne	160 000,00	1 000 000,00	1 230,00	0,12%
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
21-021/IU Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	0,00	348 770,00	0,00	0,00%
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	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
22-091/OŚ Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
22-092/OŚ Przebudowa przepustu na rowie D-15	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	10 741,74	23,87%
00-003/FN Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	10 741,74	23,87%
600 Transport i łączność	17 618 823,00	23 945 042,70	8 392 147,51	35,05%
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 681 500,00	4 696 500,00	3 278 109,03	69,80%
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	4 681 500,00	4 681 500,00	3 263 109,03	69,70%
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
60011 Drogi publiczne krajowe	70 354,00	320 416,00	34 009,50	10,61%
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	70 354,00	270 416,00	34 009,50	12,58%
22-076/DM Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejeściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	553 059,00	2 154 439,00	155 496,00	7,22%

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	1 081 969,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00%
22-083/DM Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	0,00	808 670,00	155 496,00	19,23%
22-151/DM Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	0,00	93 800,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 731 182,00	0,00	0,00%
22-078/DM Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu- pomoc dla Powiatu	0,00	70 182,00	0,00	0,00%
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	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00%
22-126/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
22-155/DM Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobylu - pomoc dla Powiatu	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	10 183 910,00	12 450 335,00	4 558 903,88	36,62%
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	3 100 000,00	3 061 412,00	968 604,21	31,64%
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	510 471,00	547 471,00	276 844,90	50,57%
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00	172 542,00	0,00	0,00%
00-255/DM Usuwanie wraków z dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00	330 800,00	0,00	0,00%
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	1 110 972,00	2 092 416,00	760 285,62	36,34%

21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	2 407 210,00	2 457 210,00	1 412 414,80	57,48%
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	647 813,00	647 813,00	475 395,00	73,38%
22-002/DM Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	355 876,00	0,00	0,00	-,--%
22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	0,00	708 750,00	246,00	0,03%
22-002/RW Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
22-003/DM Przebudowa ul. Prusa od ul. Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej w Raciborzu	313 664,00	0,00	0,00	-,--%
22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	0,00	1 445 133,00	665 113,35	46,02%
22-003/RW Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
22-004/DM Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	408 904,00	0,00	0,00	-,--%
22-004/RW Przebudowa ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	3 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-037/KM Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
22-059/DM Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej	200 000,00	69 200,00	0,00	0,00%
22-093/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej	0,00	188 588,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 412 400,00	0,00	0,00%
22-005/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej)	350 000,00	712 400,00	0,00	0,00%
22-038/DM Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
22-058/DM Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych "Widok"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
60019 Płatne parkowanie	520 000,00	520 000,00	245 458,53	47,20%
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	520 000,00	520 000,00	245 458,53	47,20%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	169 770,70	90 011,57	53,02%
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 553,65	25,54%
00-177/DM Wiaty przystankowe	60 000,00	159 770,70	87 457,92	54,74%
60095 Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	30 159,00	6,15%
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00	24 624,00	11 790,00	47,88%
00-256/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	10 000,00	15 376,00	0,00	0,00%

20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	25 750,00	30 750,00	0,00	0,00%
21-137/PKT Rowerowe pogranicze Racibórz - Hat - opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00%
22-039/PKT Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00	295 000,00	18 369,00	6,23%
22-048/DM Projekt kładki nad Odrą - konkurs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	55 000,00	55 000,00	40 995,14	74,54%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	40 995,14	74,54%
00-257/PKT Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki	50 000,00	50 000,00	39 972,00	79,94%
22-056/PKT Paszport turystyczny	5 000,00	5 000,00	1 023,14	20,46%
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 964 200,00	11 526 702,00	4 370 743,56	37,92%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 870 000,00	7 139 502,00	4 184 502,00	58,61%
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	93,75%
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
19-082/LOK Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
21-126/LOK Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha	0,00	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	1 010 000,00	35,44%
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	250 000,00	250 000,00	100,00%
22-060/LOK Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

22-109/LOK Remont klatek schodowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
22-110/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	0,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
22-132/LOK Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
22-133/LOK Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
22-144/LOK Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul Chorzowską	0,00	100 000,00	5 000,00	5,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 015 200,00	4 308 200,00	181 714,40	4,22%
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	125 200,00	88 200,00	40 971,46	46,45%
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	360 000,00	139 454,84	38,74%
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	1 200 000,00	1 140 000,00	1 288,10	0,11%
21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
22-042/GN Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
22-063/GN Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
22-077/GN Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
22-157/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 - do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
70095 Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	4 527,16	5,73%
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	4 527,16	11,32%
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
22-001/RW Projekty w ramach Polskiego Ładu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	8 237,45	2,35%
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00	200 000,00	66,00	0,03%
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	200 000,00	200 000,00	66,00	0,03%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	8 171,45	5,45%

00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	8 171,45	5,45%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
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	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
750 Administracja publiczna	24 723 979,00	27 368 768,68	12 686 756,91	46,35%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	515 000,00	267 601,72	51,96%
00-018/BRM Rada Miasta	500 000,00	515 000,00	267 601,72	51,96%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 888 789,00	23 235 050,68	10 632 765,30	45,76%
00-019/FN VAT	2 200 000,00	2 200 000,00	1 161 308,57	52,79%
00-021/OR Urząd Miasta - remont	30 000,00	30 000,00	14 988,93	49,96%
00-022/OR Urząd Miasta	17 646 789,00	18 540 452,00	8 954 732,26	48,30%
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	370 000,00	370 000,00	173 434,00	46,87%
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	60 000,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
00-258/OR Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	316 000,00	316 000,00	62 219,63	19,69%
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%
22-081/OR Cyfrowa Gmina	0,00	1 415 598,68	0,00	0,00%
22-138/ED Utrzymanie archiwum urzędu w budynku przy ul. Wojska Polskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	979 000,00	1 201 500,00	573 901,01	47,77%
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	150 000,00	136 500,00	103 279,06	75,66%
00-204/PKT Promocja poprzez sport	0,00	40 000,00	11 500,00	28,75%
00-204/RW Promocja poprzez sport	40 000,00	0,00	0,00	-,--%
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	75 000,00	75 000,00	29 706,25	39,61%
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	40 000,00	10 863,47	27,16%
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00	15 000,00	455,10	3,03%
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	100 000,00	100 000,00	9 975,00	9,98%

21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
22-007/PKT Wydarzenia i imprezy promocyjne	300 000,00	300 000,00	193 506,83	64,50%
22-008/PKT Współpraca krajowa i zagraniczna	50 000,00	50 000,00	35 170,85	70,34%
22-009/PKT Wydarzenia sportowo - rekreacyjne	40 000,00	40 000,00	19 444,45	48,61%
22-084/PKT System Identyfikacji Miejskiej	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
22-152/PKT Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 391 790,00	1 502 813,00	806 898,14	53,69%
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 391 790,00	1 502 813,00	806 898,14	53,69%
75095 Pozostała działalność	964 400,00	914 405,00	405 590,74	44,36%
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	70 000,00	83 000,00	45 641,90	54,99%
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	450 000,00	487 005,00	176 055,41	36,15%
00-031/FN Pobór podatków	285 000,00	285 000,00	152 932,69	53,66%
00-188/RW Inicjatywa lokalna	100 000,00	0,00	0,00	-,--%
00-208/RW Budżet obywatelski	50 400,00	50 400,00	22 350,74	44,35%
22-035/RW Projekty w ramach RFIL	9 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 266 775,00	5 559 903,00	2 862 528,65	51,49%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
22-065/ZK Fudusz wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
22-055/ZK Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	622 090,00	1 199 720,00	868 970,39	72,43%
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	331 500,00	159 970,39	48,26%
22-054/ZK Razem bezpieczniej Racibórz - Krawarz	86 590,00	0,00	0,00	-,--%
22-064/ZK Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Racibórz	209 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-080/ZK Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Miedonia	0,00	650 000,00	500 000,00	76,92%
22-086/ZK Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Racibórz Brzezie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
22-087/ZK Dotacja na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Racibórz	0,00	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	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

22-089/ZK Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Racibórz Sudół	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
22-118/ZK IL - Strażak oczami dziecka - świadomość, bezpieczeństwo, ekologia, zabawa	0,00	9 220,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	18 000,00	19 421,00	11 439,95	58,91%
00-029/ZK Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	10 018,95	55,66%
22-099/ZK Obrona cywilna - zwrot dotacji 2021	0,00	1 421,00	1 421,00	100,00%
75416 Straż gminna (miejska)	2 476 685,00	2 604 272,00	1 202 087,91	46,16%
00-030/SM Straż Miejska	2 476 685,00	2 604 272,00	1 202 087,91	46,16%
75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	1 661 490,00	730 030,40	43,94%
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	6 120,94	8,74%
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0,00	105 000,00	103 032,61	98,13%
22-101/LOK Kryzys uchodźczy	0,00	70 000,00	19 217,54	27,45%
22-101/OR Kryzys uchodźczy	0,00	40 000,00	9 224,20	23,06%
22-101/PKT Kryzys uchodźczy	0,00	458 193,24	149 984,00	32,73%
22-101/ZK Kryzys uchodźczy	0,00	918 296,76	442 451,11	48,18%
75495 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-,--%
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	0,00	0,00	-,--%
757 Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	725 508,56	19,80%
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	725 508,56	30,23%
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	725 508,56	30,23%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00%
00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	2 302 410,00	1 285 696,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 302 410,00	1 285 696,00	0,00	0,00%
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	713 410,00	198 410,00	0,00	0,00%
00-036/P Rezerwa ogólna	270 000,00	195 079,00	0,00	0,00%
00-259/P Rezerwa inwestycyjna	1 219 000,00	792 207,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	76 649 675,00	85 693 115,20	44 246 291,12	51,63%
80101 Szkoły podstawowe	40 960 294,00	47 513 351,00	23 355 462,92	49,16%

00-038/ED Szkoły podstawowe	37 896 309,00	39 031 754,00	20 039 618,13	51,34%
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 033 535,49	54,11%
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	188 985,00	188 985,00	46 714,61	24,72%
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	150 000,00	2 691 690,00	1 836 172,37	68,22%
21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	298 900,00	0,00	0,00%
21-130/ED Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
21-130/IU Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	0,00	75 001,00	0,00	0,00%
21-140/ED Laboratoria Przyszłości-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	196 904,00	196 800,00	99,95%
22-010/ED Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul Wojska Polskiego	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
22-010/IU Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul Wojska Polskiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
22-011/ED Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3	40 000,00	40 000,00	28 742,32	71,86%
22-012/ED Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej nr.15	40 000,00	40 000,00	19 680,00	49,20%
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	45 000,00	0,00	0,00%
22-015/ED Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciborzu Ocicach	70 000,00	71 198,00	0,00	0,00%
22-043/ED Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	250 000,00	250 000,00	5 000,00	2,00%
22-044/ED Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	100 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-044/IU Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	0,00	100 000,00	9 200,00	9,20%
22-069/ED Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
22-094/SP1 Różne przedmioty-jedna lekcja-Projekt Erasmus+	0,00	130 811,00	0,00	0,00%
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0,00	0,00	0,00	-,--%
22-103/IU Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1	0,00	249 000,00	0,00	0,00%

22-117/ED Nowe wejścia na tereny rekreacyjno-sportowe ZSP-3 w Raciborzu	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
22-123/ED IL - Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży	0,00	13 700,00	0,00	0,00%
22-124/ED Zielona pracownia - projekt 2022	0,00	9 818,00	0,00	0,00%
22-147/ED Zielona pracownia - Kasprowy 2022	0,00	39 090,00	0,00	0,00%
22-148/ED Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
22-150/ED Kompleksowa adaptacja pomieszczenia na salę gimnastyczną	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
22-158/ED Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	23 684 856,00	24 441 259,00	13 200 835,69	54,01%
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	2 150,00	10,75%
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 077 283,42	76,95%
00-041/ED Przedszkola	19 310 855,00	19 343 344,00	10 854 424,02	56,11%
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 200 000,00	2 120 448,00	820 329,00	38,69%
21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	304 001,00	531 817,00	417 963,65	78,59%
22-016/ED Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu Nr 20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	152 200,00	0,00	0,00%
22-018/ED Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
22-031/ED BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00	0,00	0,00	--%
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	0,00	255 000,00	1 476,00	0,58%
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - opracowanie	0,00	260 000,00	0,00	0,00%
22-101/ED Kryzys uchodźczy	0,00	700,00	0,00	0,00%
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul.	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
22-114/ED Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 24	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
22-119/ED -IL-Strefa relaksu w Przedszkolu nr 16 w Raciborzu	0,00	17 250,00	8 009,60	46,43%
22-122/ED IL - Zielona przystań w ekozakątku	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
22-134/ED Program rozwoju czytelnictwa	0,00	21 300,00	0,00	0,00%
80105 Przedszkola specjalne	1 480 000,00	1 558 800,00	878 282,68	56,34%
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 480 000,00	1 483 500,00	846 907,68	57,09%

00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	75 300,00	31 375,00	41,67%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	1 115,72	22,31%
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	0,00	5 000,00	1 115,72	22,31%
80107 Świetlice szkolne	1 250 000,00	1 331 705,00	699 952,99	52,56%
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 250 000,00	1 331 705,00	699 952,99	52,56%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	42 551,00	3 430,00	8,06%
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	42 551,00	3 430,00	8,06%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	286 762,00	50 168,45	17,49%
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	250 000,00	248 972,00	39 035,18	15,68%
22-095/ZSP4 Mój cyfrowo-edukacyjny świat - My Digi Edu World	0,00	37 790,00	11 133,27	29,46%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 350 000,00	2 781 808,20	1 344 008,66	48,31%
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	0,00	761,00	0,00	0,00%
00-049/ED Stołówki szkolne	2 200 000,00	2 292 049,00	1 344 008,66	58,64%
00-263/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - dotacja	0,00	365 598,56	0,00	0,00%
00-264/ED Posiłek w szkole i w domu - wyposażenie stołówek - gmina	0,00	91 399,64	0,00	0,00%
22-019/ED Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej	150 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 624 145,00	1 684 145,00	1 090 584,31	64,76%
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	812 099,99	81,21%
00-041/ED Przedszkola	624 145,00	684 145,00	278 484,32	40,71%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 795 000,00	4 122 000,00	2 545 618,98	61,76%
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 455 000,00	3 787 000,00	2 313 975,09	61,10%
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	180 186,89	72,07%
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00	85 000,00	51 457,00	60,54%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 549,00	1 136,14	73,35%
19-065/ED Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0,00	1 549,00	1 136,14	73,35%
80195 Pozostała działalność	1 205 380,00	1 924 185,00	1 075 694,58	55,90%
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	35 000,00	35 000,00	164,98	0,47%
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	450 000,00	450 400,00	438 558,93	97,37%
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	231 487,00	82 772,06	35,76%
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	20 380,00	49 775,00	27 853,36	55,96%
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka?-weź TIK z przewodnika	0,00	7 231,00	0,00	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	0,00	0,00	-,--%
22-098/ED Miasteczko Ruchu Drogowego	0,00	120 000,00	108 240,00	90,20%
22-112/SP1 Team Spirit - wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia	0,00	51 378,00	4 100,10	7,98%
22-116/ED Cztery Pory Roku - RAZEM!	0,00	108 351,00	41 151,33	37,98%
22-130/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy -edukacja	0,00	370 035,00	202 400,70	54,70%
22-135/ED Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz - zwrot	0,00	126 751,00	126 750,61	100,00%
22-139/ED Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci z Przedszkola Integracyjnego przy ul. Bielskiej	0,00	45 000,00	33 086,68	73,53%
851 Ochrona zdrowia	3 105 000,00	4 589 060,04	1 990 261,66	43,37%
85111 Szpitale ogólne	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
22-140/SP Pomoc dla Powiatu - Szpital Rejonowy w Raciborzu	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	34 944,00	17 659,46	50,54%
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	35 000,00	34 944,00	17 659,46	50,54%
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	175 000,00	59 450,00	33,97%
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	175 000,00	59 450,00	33,97%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 345 000,00	1 849 964,04	897 405,54	48,51%
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000,00	185 000,00	41 668,50	22,52%
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 000,00	1 464 964,04	655 737,04	44,76%
00-254/SP Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	56,00	55,80	99,64%
00-260/ED Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	0,00	56,00	55,80	99,64%
85195 Pozostała działalność	1 570 000,00	1 729 096,00	1 015 690,86	58,74%

00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	165 000,00	142 783,25	86,54%
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 350 000,00	1 513 246,00	822 057,61	54,32%
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	0,00	850,00	850,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	17 054 302,00	17 659 200,40	8 364 409,51	47,37%
85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 100 000,00	2 313 612,11	56,43%
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 100 000,00	2 313 612,11	56,43%
85203 Ośrodki wsparcia	892 231,00	930 871,00	433 228,83	46,54%
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	180 000,00	153 855,95	85,48%
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	750 871,00	750 871,00	279 372,88	37,21%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	247,29	1,24%
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	247,29	1,24%
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	38 136,21	47,95%
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	91 530,00	79 530,00	38 136,21	47,95%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 688,00	1 043 428,00	407 561,35	39,06%
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00	517 740,00	173 535,78	33,52%
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	492 688,00	522 688,00	232 685,11	44,52%
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	3 000,00	1 340,46	44,68%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 155 687,00	1 211 409,10	56,20%
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	2 155 687,00	1 211 409,10	56,20%
85216 Zasiłki stałe	893 389,00	895 389,00	448 069,43	50,04%
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 389,00	885 389,00	439 112,06	49,60%
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	10 000,00	8 957,37	89,57%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 917 660,00	4 253 452,00	1 983 999,81	46,64%
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 351 113,00	3 686 905,00	1 691 998,28	45,89%
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	566 547,00	566 547,00	292 001,53	51,54%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	837 210,00	271 317,25	32,41%

00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00	836 210,00	270 952,25	32,40%
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	365,00	36,50%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	532 650,00	244 102,20	45,83%
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	210 000,00	212 260,00	100 327,70	47,27%
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	0,00	318 390,00	143 744,50	45,15%
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
85295 Pozostała działalność	2 672 594,00	2 810 983,40	1 012 725,93	36,03%
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	135 100,00	96,50%
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	13 408,20	26,82%
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	233 340,67	16,25%
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	118 324,00	118 324,00	33 707,90	28,49%
21-063/OPS Drugi Brzeg	582 742,00	133 586,40	1 275,15	0,95%
22-021/SP Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku lub ogrzewalni	700 000,00	700 000,00	400 000,00	57,14%
22-057/SP Opieka nad osobami niepełnosprawnymi - konkurs	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	47 864,00	35 894,01	74,99%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	2 412 094,89	1 432 476,94	59,39%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
22-074/SP Zakup samochodu dla WTZ przeznaczonego do przewozu osób	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	173 000,00	2 287 094,89	1 307 476,94	57,17%
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	104 827,00	5 708,50	5,45%
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
22-115/ED Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	30 500,00	20 726,76	67,96%
22-115/LOK Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	1 427 840,00	932 000,00	65,27%
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	327 726,00	314 700,00	96,03%
22-115/OR Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	44 081,89	34 341,68	77,90%
22-131/ED Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0,00	339 120,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 500,00	1 074 361,00	295 035,35	27,46%

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	130 000,00	111 136,50	85,49%
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	130 000,00	130 000,00	111 136,50	85,49%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	772 000,00	751 381,00	128 430,04	17,09%
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	165 000,00	194 381,00	67 952,02	34,96%
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	600 000,00	550 000,00	60 478,02	11,00%
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	97 980,00	29 168,81	29,77%
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	6 329,76	21,10%
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	65 480,00	22 839,05	34,88%
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	95 000,00	26 300,00	27,68%
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	95 000,00	26 300,00	27,68%
855 Rodzina	6 015 525,00	6 581 311,00	3 362 790,56	51,10%
85501 Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	3 934,18	21,86%
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	18 000,00	18 000,00	3 934,18	21,86%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	265 000,00	265 000,00	103 950,50	39,23%
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	62 796,94	41,86%
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	115 000,00	115 000,00	41 153,56	35,79%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	53,00	53,00	100,00%
22-085/SP Karta Dużej Rodziny - zwrot dotacji	0,00	53,00	53,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	334 373,00	334 373,00	151 228,56	45,23%
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	334 373,00	334 373,00	151 228,56	45,23%
85508 Rodziny zastępcze	690 000,00	689 947,00	391 777,41	56,78%
00-147/SP Rodzina zastępcza	690 000,00	689 947,00	391 777,41	56,78%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	680 000,00	400 662,54	58,92%
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380 000,00	680 000,00	400 662,54	58,92%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 328 152,00	4 508 938,00	2 235 843,07	49,59%
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	560 000,00	473 500,00	158 000,00	33,37%
00-215/ED Dzienni opiekunowie	300 000,00	300 000,00	174 500,00	58,17%
00-261/ED Zespół Żłobków	2 900 000,00	3 086 842,00	1 291 588,91	41,84%

21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	0,00	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	0,00	92 970,00	92 870,50	99,89%
22-121/ED IL - Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu	0,00	12 974,00	9 200,00	70,91%
22-125/ED Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej 31 z wymianą części instalacji zasilającej kuchnię	0,00	32 052,00	0,00	0,00%
85595 Pozostała działalność	0,00	85 000,00	75 341,30	88,64%
22-115/OPS Kryzys uchodźczy - Fundusz Pomocy	0,00	85 000,00	75 341,30	88,64%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452 173,00	43 304 005,14	14 142 714,09	32,66%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 298 115,00	4 272 057,00	1 418 950,51	33,21%
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 100 000,00	1 091 162,00	545 724,67	50,01%
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	800 000,00	800 000,00	136 882,50	17,11%
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	102 780,00	0,00	0,00%
21-134/IU Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	0,00	848 700,00	701 983,34	82,71%
21-134/KM Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	848 700,00	0,00	0,00	-,--%
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	401 890,00	0,00	0,00%
22-067/KM Rozwiązanie problemu zrzutu wód opadowych w rejonie ul.: Ocicka, Górna i	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	15 539 449,00	16 158 572,02	6 351 039,78	39,30%
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	20 000,00	3 811,70	19,06%
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	12 000,00	12 000,00	5 063,04	42,19%
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 913 772,00	13 896 371,02	5 815 036,03	41,85%
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	655 865,00	706 387,00	341 883,78	48,40%
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	706 002,00	20 135,43	2,85%
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	55 000,00	55 000,00	5 545,14	10,08%
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	712 812,00	682 812,00	159 564,66	23,37%

20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 256 879,00	3 256 879,00	1 597 058,87	49,04%
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków	127 040,00	127 040,00	48 925,18	38,51%
00-087/KM Oczyszczanie miasta	3 129 839,00	3 129 839,00	1 548 133,69	49,46%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 359 527,00	1 142 432,33	48,42%
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 400 000,00	2 359 527,00	1 142 432,33	48,42%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 060 000,00	3 142 668,80	23 213,60	0,74%
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00%
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków	300 000,00	300 000,00	4 000,00	1,33%
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	3 000,00	4,00%
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
22-097/OŚ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0,00	82 668,80	16 213,60	19,61%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 004 354,00	2 318 279,00	900 198,93	38,83%
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00	8 522,00	4 388,93	51,50%
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 739 792,00	1 869 366,00	895 447,15	47,90%
22-024/ABM Przyroda, kultura, kosmos - na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	241 040,00	305 522,00	0,00	0,00%
22-025/ABM Remont pomieszczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
22-127/ABM Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji ZOO	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
22-141/ABM IL - Gra terenowa - Słowiańskie Legendy	0,00	6 000,00	362,85	6,05%
22-149/ABM Co mówi las - ścieżka przyrodnicza w ABM	0,00	65 869,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	662 000,00	662 000,00	241 629,00	36,50%
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	662 000,00	662 000,00	241 629,00	36,50%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	3 048 691,00	1 083 512,83	35,54%
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 300 000,00	2 349 429,00	1 075 083,62	45,76%
00-238/KM Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00	638 512,00	8 429,21	1,32%

19-009/KM Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
22-066/KM Oświetlenie ul. Zamkowej na odcinku od H2Ostróg do ul. Brzozowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	7 201 376,00	8 085 331,32	1 384 678,24	17,13%
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	830,00	10,38%
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	100 000,00	102 779,00	30 977,80	30,14%
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	100 000,00	111 264,00	40 652,32	36,54%
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00	92 468,00	44 063,46	47,65%
00-101/KM Prowadzenie targowiska	320 000,00	292 746,00	91 047,06	31,10%
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
00-103/ABM Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00	699,99	7,00%
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	70 000,00	60 000,32	18 727,26	31,21%
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	150 000,00	161 249,00	15 222,55	9,44%
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	150 000,00	0,00	0,00	-,--%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	65 000,00	8 420,00	12,95%
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
00-252/OŚ Program "Czyste Powietrze"	25 000,00	25 000,00	23 394,85	93,58%
18-028/KM Zakup koszy	0,00	8 082,00	0,00	0,00%
18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	1 243 671,00	1 364 354,00	941 712,50	69,02%
19-061/KM Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	80 000,00	13 776,00	17,22%
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	279 705,00	300 705,00	0,00	0,00%
21-091/IU Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja	200 000,00	0,00	0,00	-,--%
21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 690 000,00	1 690 000,00	70 971,00	4,20%
22-026/KM Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	130 000,00	174 769,00	42 017,45	24,04%
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	1 000 000,00	900 000,00	3 690,00	0,41%
22-033/ABM BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
22-033/OŚ BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00	0,00	0,00	-,--%

22-045/IU Doposażenie placów zabaw	0,00	140 000,00	22 000,00	15,71%
22-045/KM Doposażenie placów zabaw	100 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-046/KM Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
22-047/DM Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
22-049/DM Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Kornela Makuszyńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
22-051/KM Projekt zagospodarowania Rynku - konkurs	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
22-052/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny	400 000,00	482 500,00	0,00	0,00%
22-068/IU Budowa placu zabaw na Bosaczu	0,00	200 000,00	1 476,00	0,74%
22-068/KM Budowa placu zabaw na Bosaczu	200 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-073/KM Nasadzenia drzew i krzewów na terenie skweru tzw"świński rynek" przy ul. Jana Pawła II	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
22-100/KM Dobudowa dodatkowego, dedykowanego oświetlenia pomnika Matki Polki w Raciborzu	0,00	61 488,00	0,00	0,00%
22-129/KM Szlak azalii i różaneczników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
22-137/KM Budowa toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej w Raciborzu z powierzonego materiału	0,00	17 220,00	0,00	0,00%
22-156/KM Utrzymanie odcinków dawnych Dróg Wojewódzkich nr 919 i 935 oraz nowo utworzonych terenów zieleni miejskiej	0,00	402 707,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 575 706,00	9 574 130,00	4 849 771,82	50,65%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 952,00	3 190 545,00	1 641 952,00	51,46%
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 641 952,00	2 900 545,00	1 551 952,00	53,51%
22-034/PKT Adaptacja i remont pomieszczeń na zajęcia DK Strzecha	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
22-079/PKT Koncerty umuzykalniające dla dzieci z raciborskich szkół	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
22-136/PKT Jubileusz 30-lecia teatru Tetraedr - Festiwal OFFKA	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92116 Biblioteki	2 102 254,00	2 311 107,00	1 159 610,00	50,18%
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 037 654,00	2 246 507,00	1 095 010,00	48,74%
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	2 910 978,00	1 571 978,00	54,00%
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
00-108/PKT Muzeum	2 250 000,00	2 638 978,00	1 321 978,00	50,09%

22-154/PKT Zakup klimatyzatorów - SOWA	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	305 000,00	153 110,50	50,20%
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	305 000,00	153 110,50	50,20%
92195 Pozostała działalność	1 026 500,00	856 500,00	323 121,32	37,73%
00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	170 000,00	255 000,00	85 116,24	33,38%
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	300 000,00	270 000,00	165 800,00	61,41%
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
00-248/PKT FRU festiwal	100 000,00	0,00	0,00	--%
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
00-250/PKT Dni Raciborza	200 000,00	50 000,00	11 980,08	23,96%
21-087/PKT Historia raciborskiej Solidarności	15 000,00	15 000,00	13 725,00	91,50%
21-105/RW Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
21-110/PKT Stworzenie murala	0,00	25 000,00	6 500,00	26,00%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
00-241/OŚ Utrzymanie pomników przyrody - dotacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	12 436 230,00	14 667 964,00	4 121 765,84	28,10%
92601 Obiekty sportowe	10 572 230,00	11 474 397,00	2 474 263,08	21,56%
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 150 000,00	2 610 167,00	1 400 000,00	53,64%
00-139/ED Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	100 000,00	34 847,24	34,85%
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	450 000,00	338 530,60	75,23%
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00%

21-085/RW Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	0,00	1 399 316,00	505 871,24	36,15%
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	1 399 316,00	0,00	0,00	-,--%
21-117/PKT Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy	17 994,00	17 994,00	17 994,00	100,00%
22-028/PKT Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 31	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
22-029/PKT Budowa śmietnika ul. Markowicka 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
22-053/PKT Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
22-070/IU Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosa w Studziennej	0,00	65 436,00	0,00	0,00%
22-070/PKT Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosa w Studziennej	120 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-071/PKT Doświetlenie boiska sportowego LKS Ocice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
22-072/IU System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
22-072/PKT System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	120 000,00	0,00	0,00	-,--%
22-111/PKT Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
22-120/PKT IL - Zawody Cross Games dla małych i dużych - edycja 2022	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
22-128/PKT Bike Atelier MTB Maraton	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
22-146/PKT Wymiana instalacji CO na Hali Sportowej im. Franciszka Stokłosa w	0,00	54 564,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność	1 864 000,00	3 193 567,00	1 647 502,76	51,59%
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	300 000,00	415 867,00	217 612,76	52,33%
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 450 000,00	1 421 000,00	1 412 200,00	99,38%
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	0,00	1 200 000,00	3 690,00	0,31%
21-088/PKT Mini Air Show	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
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	50 000,00	0,00	0,00%
22-062/PKT Odra SUP CUP - 2022 regaty na Odrze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
22-142/PKT IL - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
22-143/PKT IL - Wymiana bramy głównej garażu	0,00	14 700,00	0,00	0,00%
Złeczone	33 608 520,00	36 402 140,08	28 155 916,39	77,35%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	152 039,16	149 747,65	98,49%
01095 Pozostała działalność	0,00	152 039,16	149 747,65	98,49%
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	152 039,16	149 747,65	98,49%

750 Administracja publiczna	717 297,00	779 301,00	420 271,00	53,93%
75011 Urzędy wojewódzkie	717 297,00	779 301,00	420 271,00	53,93%
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	714 363,00	724 363,00	389 652,00	53,79%
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	51 921,00	27 957,00	53,85%
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 579,00	2 662,00	2 662,00	100,00%
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355,00	355,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79%
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79%
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	400,00	400,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	309 485,04	11 929,80	3,85%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	309 485,04	11 929,80	3,85%
00-185/ED Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	309 485,04	11 929,80	3,85%
851 Ochrona zdrowia	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
85195 Pozostała działalność	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	1 837,00	1 837,00	700,00	38,11%
852 Pomoc społeczna	62 352,00	1 561 478,88	1 246 730,27	79,84%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 804,38	12 474,11	84,26%
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	14 804,38	12 474,11	84,26%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 827,00	1 218,00	66,67%
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 200,00	1 827,00	1 218,00	66,67%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 152,00	131 000,00	46 469,50	35,47%
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	61 152,00	131 000,00	46 469,50	35,47%
85295 Pozostała działalność	0,00	1 413 847,50	1 186 568,66	83,92%
00-262/OPS Dodatek osłonowy	0,00	1 413 847,50	1 186 568,66	83,92%
855 Rodzina	32 817 134,00	33 588 099,00	26 322 567,67	78,37%
85501 Świadczenie wychowawcze	18 480 987,00	19 250 000,00	18 947 149,39	98,43%
00-201/OPS Program 500+	18 480 987,00	19 250 000,00	18 947 149,39	98,43%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 147 220,00	14 147 220,00	7 255 220,85	51,28%
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	14 105 982,00	14 105 982,00	7 251 220,85	51,41%
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	4 000,00	9,70%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 952,00	0,00	0,00%
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	1 952,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 927,00	188 927,00	120 197,43	63,62%
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	188 927,00	188 927,00	120 197,43	63,62%
Porozumienia z AR	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	145 000,00	0,00	0,00%
22-108/LOK Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0,00	72 500,00	0,00	0,00%
22-108/OPS Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	0,00	72 500,00	0,00	0,00%
Porozumienia z JST	2 595 010,00	4 804 516,00	1 095 337,72	22,80%
600 Transport i łączność	577 310,00	2 518 482,00	100 860,00	4,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	577 310,00	2 518 482,00	100 860,00	4,00%
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	2 348 482,00	100 860,00	4,29%
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	0,00	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 -	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 900,00	156 900,00	79 299,92	50,54%
75414 Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
75416 Straż gminna (miejska)	155 200,00	155 200,00	77 599,92	50,00%
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	155 200,00	155 200,00	77 599,92	50,00%

801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 800,00	1 999 134,00	880 177,60	44,03%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 780 800,00	1 999 134,00	880 177,60	44,03%
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 780 800,00	1 999 134,00	880 177,60	44,03%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%
92116 Biblioteki	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	70 000,00	120 000,00	35 000,20	29,17%

RAZEM	264 939 828,00	301 820 510,13	141 254 160,52	46,80%
-------	----------------	----------------	----------------	--------

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 064 946,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	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
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
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
Przychody ogółem:			44 512 235,72
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	905	8 189 279,41
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	34 172 956,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			3 570 314,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 570 314,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			66 310 219,88
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	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	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	17 346 538,58
Rozchody ogółem:			1 419 616,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 419 616,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 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
								w tym:				
				Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty			
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	29 208 000	1 060 000	22 278 000	1 610 000	4 260 000	29 208 000	6 755 500	17 066 600	4 260 000	1 125 900	0
	plan po zm.	30 550 002	1 060 000	22 278 000	2 148 009	5 063 993	30 550 002	6 755 500	17 604 609	5 063 993	1 125 900	0
	wykon.	15 177 900,13	824 730,45	10 168 667,68	2 005 509,00	2 178 993,00	15 329 877,29	2 800 302,89	8 472 538,19	2 178 993,00	1 878 043,21	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	11 113 494	200 000	7 045 500	2 900 000	967 994	11 113 494	4 917 000	5 028 500	967 994	200 000	0
	plan po zm.	17 223 854	200 000	7 045 500	3 865 360	6 112 994	17 223 854	4 917 000	5 993 860	6 112 994	200 000	0
	wykon.	4 839 671,85	-227 900,24	3 084 063,49	1 935 514,60	47 994,00	4 868 782,64	1 765 107,57	2 999 364,70	30 000,00	74 310,37	

MZB - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 151.977,16zł. - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40 EUR od należności niezapłaconych w terminie , na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 29.110,79 - 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)	20,74	800 000	1 120 000	1 050 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	12	lokal (szt)	23 792,42	200 000	285 509	285 509,00
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymywanie terenów przydomowych	50	podwórko (szt)	2 000,00	100 000	100 000	100 000,00

Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000	20 000	20 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000	20 000	20 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	ilość (szt)	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	266,67	200 000	200 000	200 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Wymiana stolarki okiennej	100	ilość (szt)	2 000,00	200 000	200 000	200 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remont klatek schodowych	1	ilość (szt)	60 000,00	0	60 000	60 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Katowickiej 19/27 w Raciborzu	1	obiekt (szt)	72 500,00	0	72 500	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 286	mieszkaniec miasta	54,06	2 150 000	2 610 167	1 400 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 196	zajęcia	204,92	450 000	450 000	338 530,60
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	1	ilość (szt)	300 000,00	300 000	300 000	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	1	obiekt (szt)	73 959,00	0	73 959	44 000,00

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	5 525	osobodni	38,00	0	209 950	50 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kryzys uchodźczy	4 713	osobodni	28,00	0	131 964	13 664,00

Razem MZB 1 610 000 2 148 009 2 005 509,00

Razem OSiR 2 900 000 3 865 360 1 935 514,60

1. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych (MZB) – 1.000.000zł.	1 000 000	1 000 000	500 000,00
2.850.000zł.	2 850 000	2 850 000	1 010 000,00
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1, 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 (MZB) – 250.000zł.	250 000	250 000	250 000,00
4. Transgraniczny Turniej Gier Barowych (OSiR) – 17.994zł.	17 994	17 994	17 994,00
5. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 450.000zł.	450 000	450 000	0,00
6. Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4 (OSiR) –	500 000	500 000	0,00
7. Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24 - 24a (MZB) – 100.000zł.	100 000	100 000	100 000,00
8. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 (MZB) – 60.000zł.	60 000	60 000	60 000,00
9. Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowskiej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 20.000zł.	0	20 000	0,00
10. Budowa śmietnika ul. Markowicka 1 (OSiR) – 30.000zł.	0	30 000	30 000,00
11. Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha (MZB) – 33.993zł.	0	33 993	33 993,00
12. Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej (OSiR) – 4.700.000zł.	0	4 700 000	0,00
13. Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 500.000zł.	0	500 000	200 000,00
14. Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) – 125.000zł.	0	125 000	0,00

15. Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja santarna (OSiR) – 270.000zł.	0	270 000	0,00
16. Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a (MZB) – 20.000zł.	0	20 000	20 000,00
17. Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej (MZB) – 150.000zł.	0	150 000	0,00
18. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską (MZB) – 100.000zł.	0	100 000	5 000,00
Razem MZB	4 260 000	5 063 993	2 178 993,00
Razem OSiR	967 994	6 112 994	47 994,00

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

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		700 000	700 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		700 000	700 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	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

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		850 000	850 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		850 000	850 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	150 000
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	850 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	80 000

Wykonanie planu

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		850 194	184 147
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		850 194	34 147
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	150 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	7 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 194	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	27 147

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 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
Suma całkowita			44 464 364	29 578 137	6 013 369	189 994	15 314 144	8 060 630	14 886 227	0	4 997 500	5 376 914	4 511 813
600 - Transport i łączność - Suma			2 998 151	2 998 151	0	15 000	2 983 151	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 251 969	1 251 969			1 251 969		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 731 182	1 731 182			1 731 182		0				
630 - Turystyka - Suma			50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0					50 000		50 000		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			7 289 502	7 139 502	2 075 509	0	5 063 993	0	150 000	0	0	150 000	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 139 502	7 139 502	2 075 509		5 063 993		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	0					150 000			150 000	
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			98 500	0	0	0	0	0	98 500	0	0	0	98 500
730	73095	Pozostała działalność	98 500	0					98 500				98 500
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pr			1 317 193	458 193	458 193	0	0	0	859 000	0	0	859 000	0
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne	859 000	0					859 000			859 000	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	458 193	458 193	458 193				0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 422 313	4 000	0	4 000	0	0	4 418 313	0	5 000	0	4 413 313
801	80101	Szkoły podstawowe	1 910 000	0					1 910 000				1 910 000
801	80104	Przedszkola	1 400 000	0					1 400 000				1 400 000
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0					5 000				5 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				

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	1 000 000	0					1 000 000				1 000 000
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 000	0					85 000				85 000
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 313	0					13 313				13 313
801		80195 - Pozostała działalność	5 000	0					5 000		5 000		
851 - Ochrona zdrowia - Suma			2 068 000	860 000	0	60 000	800 000	0	1 208 000	0	1 208 000	0	0
851		85111 - Szpitale ogólne	800 000	800 000			800 000		0				
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 000	60 000		60 000			970 000		970 000		
851		85195 - Pozostała działalność	188 000	0					188 000		188 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			1 020 000	50 000	0	50 000	0	0	970 000	0	970 000	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	1 020 000	50 000		50 000			970 000		970 000		
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki s			197 500	197 500	72 500	25 000	100 000	0	0	0	0	0	0
853-		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społecz	125 000	125 000		25 000	100 000		0				
853-		85334 - Pomoc dla repatriantów	72 500	72 500	72 500				0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0

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	120 000	0					120 000		120 000		
855 - Rodzina - Suma			773 500	0	0	0	0	0	773 500	0	773 500	0	0
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	773 500	0					773 500		773 500		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 237 914	0	0	0	0	0	4 237 914	0	20 000	4 217 914	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	20 000	0					20 000		20 000		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 875 000	0					2 875 000			2 875 000	
900		90095 - Pozostała działalność	1 342 914	0					1 342 914			1 342 914	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			8 756 630	8 336 630	0	4 000	272 000	8 060 630	420 000	0	270 000	150 000	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 545	2 990 545				2 990 545	0				
921		92116 - Biblioteki	2 431 107	2 431 107				2 431 107	0				
921		92118 - Muzea	2 910 978	2 910 978			272 000	2 638 978	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0					150 000	0		150 000	
921		92195 - Pozostała działalność	274 000	4 000		4 000			270 000		270 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			10 955 161	9 534 161	3 407 167	31 994	6 095 000	0	1 421 000	0	1 421 000	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	9 520 161	9 520 161	3 407 167	17 994	6 095 000		0				
926		92695 - Pozostała działalność	1 435 000	14 000		14 000			1 421 000		1 421 000		

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 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
Suma całkowita			19 496 578	10 831 551	3 941 024	172 994	2 558 993	4 158 540	8 665 028	0	3 786 394	1 792 713	3 085 921
600 - Transport i łączność - Suma			15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0			0		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			0		0				
630 - Turystyka - Suma			39 972	0	0	0	0	0	39 972	0	39 972	0	0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 972	0					39 972		39 972		
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 184 502	4 184 502	2 005 509	0	2 178 993	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 184 502	4 184 502	2 005 509		2 178 993		0				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0					0			0	
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			98 500	0	0	0	0	0	98 500	0	0	0	98 500
730	73095	Pozostała działalność	98 500	0					98 500				98 500
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pr			858 984	149 984	149 984	0	0	0	709 000	0	0	709 000	0
754	75412	Ochotnicze straże Pożarne	709 000	0					709 000			709 000	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	149 984	149 984	149 984				0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 988 421	1 000	0	1 000	0	0	2 987 421	0	0	0	2 987 421
801	80101	Szkoły podstawowe	1 033 535	0					1 033 535				1 033 535
801	80104	Przedszkola	1 077 283	0					1 077 283				1 077 283
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 116	0					1 116				1 116
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000	1 000		1 000			0				

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	812 100	0					812 100				812 100
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 457	0					51 457				51 457
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 930	0					11 930				11 930
801		80195 - Pozostała działalność	0	0					0		0		
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 037 110	50 000	0	50 000	0	0	987 110	0	987 110	0	0
851		85111 - Szpitale ogólne	0	0			0		0				
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807 110	50 000		50 000			757 110		757 110		
851		85195 - Pozostała działalność	180 000	0					180 000		180 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			695 000	50 000	0	50 000	0	0	645 000	0	645 000	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	695 000	50 000		50 000			645 000		645 000		
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki s			125 000	125 000	0	25 000	100 000	0	0	0	0	0	0
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społecz	125 000	125 000		25 000	100 000		0				
853		85334 - Pomoc dla repatriantów	0	0	0				0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0

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	40 000	0					40 000		40 000		
855 - Rodzina - Suma			332 500	0	0	0	0	0	332 500	0	332 500	0	0
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	332 500	0					332 500		332 500		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			937 524	0	0	0	0	0	937 524	0		933 713	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	3 812	0					3 812		3 812		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000	0					7 000			7 000	
900		90095 - Pozostała działalność	926 713	0					926 713			926 713	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			4 724 340	4 408 540	0	0	250 000	4 158 540	315 800	0	165 800	150 000	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 952	1 641 952				1 641 952	0				
921		92116 - Biblioteki	1 194 610	1 194 610				1 194 610	0				
921		92118 - Muzea	1 571 978	1 571 978			250 000	1 321 978	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0					150 000	0		150 000	
921		92195 - Pozostała działalność	165 800	0		0			165 800		165 800		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			3 259 725	1 847 525	1 785 531	31 994	30 000	0	1 412 200	0	1 412 200	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	1 833 525	1 833 525	1 785 531	17 994	30 000		0				
926		92695 - Pozostała działalność	1 426 200	14 000		14 000			1 412 200		1 412 200		

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 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.	201 201	3 977 476	645 000	341 931	2 990 545	201 201	3 977 476	2 085 493	389 653	1 502 330	0
	wykonanie	201 201	2 087 749	420 464	25 333	1 641 952	217 889	2 017 393	890 198	144 681	982 514	0
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	3 090 978	0	180 000	2 910 978	246 941	2 840 978	1 638 164	287 159	915 655	250 000
	wykonanie	246 941	1 673 619	0	101 641	1 571 978	758 343	1 162 217	627 745	92 626	441 846	0
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	2 389 715	0	83 261	2 306 454	0	2 589 515	1 679 200	302 200	608 115	0
	wykonanie	199 800	1 277 502	0	82 892	1 194 610	233 645	1 243 657	726 450	124 765	392 442	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	412 792,68	2 630 650	2 608 710	21 940	0	484 092,68	2 536 900	1 817 000	342 800	377 100	22 450
	plan po zm.	412 792,68	2 630 650	2 608 710	21 940	0	484 092,68	2 536 900	1 817 000	342 800	377 100	22 450
	wykonanie	410 814,08	1 255 467,85	1 225 172,40	30 295,45	0	451 925,46	1 201 614,57	859 951,36	150 959,01	190 704,20	12 741,90

RCK - W tabeli w planie po zmianach ujęto kwotę 324.652zł. i w wykonaniu ujęto kwotę 323.171zł. amortyzacji. Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na kwotę 53.668,00 na dzień 30.06.2022r. wynika ze zmiany stanu BO i BZ należności i zobowiązań. RCK realizuje projekt "Zakłęci w filmie" współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa. W kosztach ujęto wkład własny, pozostałe wydatki księgowane są na rozliczenia międzyokresowe kosztów do czasu rozliczenia projektu i otrzymania środków (współmierność kosztów i przychodów).

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 I półrocza 2022r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2022r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	7 760,37	141,00	160 352,82	0,00
Muzeum	632,00	0,00	664,20	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	82 916,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 365,65	5 002,93	0,00	0,00

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

Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz realizacja planu na I półrocze 2022r.

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2022r.)wg pozycji	Wykonanie (30.06.2022r.) wg pozycji	% Wykonania (30.06.2022r.)
600 Transport i łączność	800 879,33	760 285,62	94,93%
60016 Drogi publiczne gminne	800 879,33	760 285,62	94,93%
21-004/IU Przebudowa ul. Bema	800 879,33	760 285,62	94,93%
700 Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00%
22-082/GN Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	150 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	2 022 000,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe	1 642 000,00	0,00	0,00%
22-103/IU Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	1 082 000,00	0,00	0,00%
22-106/ED Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1	275 000,00	0,00	0,00%
22-107/ED Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13	90 000,00	0,00	0,00%
22-113/ED Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1	160 000,00	0,00	0,00%
22-158/ED Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej Nr 1	35 000,00	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	380 000,00	0,00	0,00%
22-075/ED Budowa przedszkola ZSP1 w Raciborzu Markowicach - opracowanie dokumentacji	160 000,00	0,00	0,00%
22-104/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP4 w Raciborzu Studziennej	125 000,00	0,00	0,00%

22-105/ED Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP1 w Raciborzu ul. Jordana 6	95 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	0,00%
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00	0,00	0,00%
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00	0,00	0,00%

Razem	6 972 879,33	760 285,62	10,90%
-------	--------------	------------	--------

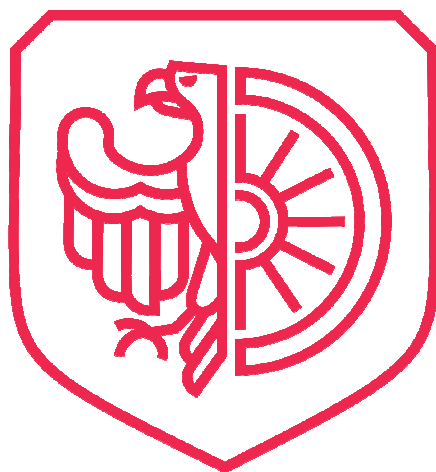
Zestawienie planu oraz realizacji wydatków w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. w podziale na zadania

Za okres: od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Nazwa	Plan po zmianach (30.06.2022r.) wg pozycji	wykonanie (30.06.2022r.) wg pozycji	% wykonania (30.06.2022r.)
Własne	1 499 600,00	69 766,00	4,65%
801 Oświata i wychowanie	255 000,00	1 476,00	0,58%
80104 Przedszkola	255 000,00	1 476,00	0,58%
22-031/IU BO - Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	255 000,00	1 476,00	0,58%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00	3 690,00	0,31%
90095 Pozostała działalność	1 180 000,00	3 690,00	0,31%
22-032/IU BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	100 000,00	0,00	0,00%
22-032/KM BO - Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	900 000,00	3 690,00	0,41%
22-033/ABM BO - Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM	180 000,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 600,00	64 600,00	100,00%
92116 Biblioteki	64 600,00	64 600,00	100,00%
22-030/PKT BO - Czytam, Słucham, Gram - Biblioteka 2022	64 600,00	64 600,00	100,00%

Razem	1 499 600,00	69 766,00	4,65%
--------------	---------------------	------------------	--------------

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



RACIBÓRZ

1217

SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	5
III	Przychody.....	28
IV	Rozchody.....	29
V	Wydatki	30

I Charakterystyka ogólna

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

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **243.445.296zł.**

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

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

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, kredytu oraz wolne środki w wysokości **25.064.946zł.**

W ciągu I półrocza 2022r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **36.880.682,13zł.**, w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 17.433.392,41zł.,
- przychody zwiększono o kwotę 19.447.289,72zł.,
- wydatki zwiększono o kwotę 36.880.682,13zł.,
- rozchody pozostały bez zmian.

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 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

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

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

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2022r.

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	243 445 196	17 433 392,41	260 878 588,41	145 209 729,50	56%
przychody	25 064 946	19 447 289,72	44 512 235,72	66 310 219,88	149%
razem	268 510 142	36 880 682,13	305 390 824,13	211 519 949,38	69%
wydatki	264 939 828	36 880 682,13	301 820 510,13	141 254 160,50	47%
rozchody	3 570 314	0,00	3 570 314,00	1.419.616,00	40%
razem	268 510 142	36 880 682,13	300 390 824,13	142 673 776,50	47%

Jak wynika z powyższej tabeli największą zmiennością charakteryzują się dochody, przychody i wydatki – 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 zaplanowano w niższej wysokości. Są to zadania: Przebudowa ul. Kochanowskiego, Przebudowa ul. Słonecznej i Bolesława Prusa, modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w dziale Transport i łączność,
 - pozyskanie środków zewnętrznych na zadanie Cyfrowa Gmina w ramach działu Administracja publiczna,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w ramach działu Różne rozliczenia,
 - pozyskanie środków z WFOŚiGW oraz środków unijnych na zadania: Wysoka jakość edukacji szkolnej, Zielona pracownia, projekty Erasmus w ramach działu Oświata i wychowanie,
 - pozyskanie środków na remont lokalu dla repatriantów, środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- 2) w zakresie wydatków – zwiększenie - kwota zadań już ujętych w budżecie lub wprowadzenie nowych zadań zgodnie z pozyskanymi środkami zewnętrznymi,
- 3) w zakresie przychodów – wprowadzenia wolnych środków oraz niewykorzystanych środków 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 nadwyżkę z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki z 2021 roku. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **243.445.196zł.** Na przestrzeni I półrocza 2022r. został zwiększony o kwotę 17.433.392,41zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **260.878.588,41zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **145.209.729,50zł.**, co stanowi 55,66% planu.

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2021r. wyniosły **3.054zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2021r. – 48.741)

Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2022r. wyniosły **3.032zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2022r. – 47.889)

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2022r. dochodów miasta w wysokości 145.209.729,50zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 134.927.421,62zł. tj. 59,59% planu po zmianach, w tym 2.467.476,66zł. 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 10.282.307,88zł. tj. 29,84% planu po zmianach, w tym 1.310.131,98zł. 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.

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

Dochody I półrocze 2022	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	207 231 666	12 285 266,33	219 516 932,33	115 146 584,51	52,45
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	33 608 520	2 793 620,08	36 502 140,08	28 841 497,87	79,23
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 605 010	2 354 506,00	4 959 516,00	1 221 647,12	24,63
Razem	243 445 196	17 433 392,41	260 878 588,41	145 209 729,50	55,66

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają dochody na zadania własne – stanowią 84,15% planu.

W dochodach wykonanych dochody własne to 79,30% ogółu nakładów, 19,86% stanowią dochody na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,84% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

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

Dochody I półrocze 2022r.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	53 371 358,00	53 771 358,00	26 885 675,52	50%
subwencje	42 390 441,00	43 897 578,00	25 456 464,00	58%
pozostałe dochody	40 532 822,00	47 633 835,34	44 442 759,20	93%
wpływy z podatków i opłat	48 280 500,00	49 293 962,00	28 199 098,10	63%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	12 117 950,00	15 164 425,39	3 777 608,64	25%
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	16 660 000,00	16 660 000,00	6 165 816,16	37%
dochody majątkowe	30 092 125,00	34 457 429,68	10 282 307,88	30%
Razem	243 445 196,00	260 878 588,41	145 209 729,50	56%

Wysokim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy z pozostałych dochodów 93% planu oraz wpływy z podatków i opłat - 63%. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy to 37%. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku na określony rodzaj nieruchomości. Ponadto wpływy w tej kategorii dochodów związane są z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz należności za nieruchomości (dotyczy zakupu na raty).

Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości. Osoby prawne uiściły kwotę 17.560.232,90zł., co stanowi 52,42% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne kwotę 5.256.764,74zł., co stanowi 65,71% planu po zmianach w tej kategorii dochodów. Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Zmiana przepisów podatkowych nałożyła na podatników obowiązek uiszczania należności do 100zł. jednorazowo w terminie płatności I raty.

W wysokości 58% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 22.641.942zł., część równoważąca to kwota 584.640zł., zaś część wyrównawcza to kwota 2.229.882zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 50%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 23.907.588zł., co stanowi 50% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 2.978.087,52zł., co stanowi 50% planu po zmianach.

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 I półrocza 2022r.

Dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	4 000	152 039	156 039	156 383	100%
Transport i łączność	3 159 552	3 599 228	6 758 780	2 153 833	32%
Gospodarka mieszkaniowa	20 473 266	139 502	20 612 768	8 044 026	39%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	1 570	16%
Administracja publiczna	3 125 247	1 477 603	4 602 850	3 074 635	67%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500	0	9 500	4 754	5 004%
Obrona narodowa	400	0	400	0	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	184 900	948 686	1 133 586	926 207	82%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	101 651 858	1 413 462	103 065 320	55 084 774	53%
Rozliczenia (subwencje)	42 420 441	1 917 853	44 338 294	25 844 061	58%
Oświata i wychowanie	6 565 601	1 979 177	8 544 778	4 266 000	50%
Ochrona zdrowia	1 837	850	2 687	106 440	3 961%
Pomoc społeczna	4 671 112	1 693 053	6 364 165	3 807 043	60%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 780 800	2 690 466	4 471 266	3 421 397	77%
Edukacyjna opieka wychowawcza	402 500	65 480	467 980	65 480	14%
Rodzina	33 779 334	770 965	34 550 299	27 356 530	79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 130 848	324 434	25 455 283	10 649 316	42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	50 000	120 000	35 042	29%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000	0	4 000	0	0%
Kultura fizyczna	0	210 595	210 595	212 240	101%
Razem	243 445 196	17 433 392	260 878 588	145 209 730	56%

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 Transport i łączność (zwiększenie o 3.599.228zł.), co spowodowane było w głównej mierze wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opis realizacji dochodów w I półroczu 2022r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń 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 Sp. z o.o. w Raciborzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A. Klimek Dariusz DAR-TUR, Seba sp. z o.o., Sołtysik Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Baborów;
- *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 uszkodzone wiata przystankowe;
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:*
 - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.,
 - Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.;
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.;

- *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 I półroczu 2022r., a dla pozostałej części przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.;
- *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). Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.,
 - 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). Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.;
- *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. Przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.,
 - Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu. Przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.;
- *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 zostanie przeksięgowany w II półroczu 2022r.;
- *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. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022r.,
 - 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 użytkowania wieczystego we własność, kary wraz z odsetkami z wycen nieruchomości, zwroty rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych, notarialnych, zwroty dotacji.
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 5 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2022r.

Plan na 2022 r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Grecka (Chorwacka bis) 15 nieruchomości 1 800 000,00 zł	Sprzedaż 4 nieruchomości. Łączny wpływ: 353 600,00 zł	Łączna powierzchnia gruntu: 0,3771 ha Kolejne przetargi zaplanowane na II półrocze 2022 r.
ul. Drewniana 1 nieruchomość 200 000,00 zł	Wpływ: 14 634,15 zł (wadium)	19 maja 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na III kwartał br. Wpływ z transakcji w II-półroczu 2022 r. w kwocie 167 165,85 zł.
ul. Bojanowska 1 nieruchomość 400 000,00 zł	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.
ul. Nad Koleją 1 nieruchomość 170 000,00 zł	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.
ul. Tęczowa 1 nieruchomość (kompleks) 500 000,00 zł	nie zrealizowano	Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony zaplanowany na 30 czerwca br. zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg planowany na II połowę br. Skuteczność pozyskania nabywcy uzależniona dodatkowo od rozwiązań gospodarki wod.-kan. terenu.
ul. Odrodzenia 2 nieruchomości 180 000,00 zł	nie zrealizowano	Finalizowana procedura podziału nieruchomości. Rozdysponowanie terenu w II-półroczu b.r.
ul. Brzozowa 1 nieruchomość nieplanowane	wpływ: 1 900 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 1,8998 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: 2 268 234,15 zł	ŁĄCZNE POWIERZCHNIA: 2,2769 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Szkolna 10 – 10a 300 000,00 zł	nie zrealizowano	Przetarg na sprzedaż nieruchomości – II półrocze 2022 r.
ul. Starowiejska 50 350 000,00 zł	nie zrealizowano	05 lipca 2022 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości. Sfinalizowanie transakcji planowane

		jest na III kwartał br. Wpływ z transakcji w II-półroczu 2022 r. w kwocie 404 000,00 zł.
ul. Kozielska 20 300 000,00 zł	nie zrealizowano	Przetarg na sprzedaż nieruchomości – II półrocze 2022 r.
ul. Londzina 49 800 000,00 zł	nie zrealizowano	Przetarg na sprzedaż nieruchomości – II półrocze 2022 r. Wymagana zgoda Rady Miasta na sprzedaż.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 0,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0000 ha
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Dębiczna nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 14 000,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0219 ha
ul. Bojanowska nieplanowane	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 400,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0005 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: 14 400,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0224 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działka 1416/273 k.m.4, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 15 470,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,1601 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 310 k.m.5, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 37 100,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,3880 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 302 k.m.5 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 6 800,00 zł (wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,4010 ha Część ceny – wadium.
Kompleks działek 376/63 k.m.2, 70 k.m.3, obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: 95 950,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,9106 ha
Działka 1525 k.m.4 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 19 190,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,2205 ha
Działka 2149/168 k.m.5 obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 5 691,06 zł (wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,1090 ha Część ceny – wadium.
Działka 307 k.m.5, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 79 800,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,7330 ha Cena pomniejszona o wadium.
Działka 1299 k.m.3, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 51 570,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,5640 ha
Działka 71 k.m. 1 obręb Sudół	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 50 500,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,5000 ha
Działka 1236/67 k.m. 3, obręb Starawieś	Sprzedaż 1 działki. Wpływ: 4 000,00 zł (wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,3615 ha Część ceny – wadium.
Kompleks działek 446/124 k.m. 2, 1331/132 k.m. 3 obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: 1 600,00 zł (wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,1915 ha Część ceny – wadium.

Kompleks działek 265 i 264 k.m. 1 obręb Starawieś	Sprzedaż kompleksu działek. Wpływ: 4 300,00 zł (wadium)	Powierzchnia gruntu: 0,5130 ha Część ceny – wadium.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 371 971,06 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 5,0522 ha
TRANSAKCJE ZAMIANY		
ul. Londzina nieplanowane	Wpływ: 72 300,00 zł	Powierzchnia gruntu: 0,0880 ha
	ŁĄCZNY WPŁYW: 72 300,00 zł	ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0880 ha
POZOSTAŁE WPŁYWY Z TRANSAKCJI		
Splata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	Wpływ: 430 697,22 zł	Splata należności w formie ratalnej z ubiegłego roku 2021 r. i z lat poprzednich w pozostałych formach transakcji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i rokowań.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 430 697,22 zł	
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 60 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 3 500 000,00 zł	10 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Kwota sprzedaży: 1 154 083,20 zł Wpływ: 998 775,00 zł	Płatność jednorazowa – 8 lokali: - bonifikata 50% – 5 lokali - bonifikata 40% - 3 lokale Płatność ratalna – 2 lokale: - bonifikata 50% - 1 lokal - bonifikata 40% - 1 lokal
Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym 3 600 000,00 zł	Sprzedaż 12 lokali w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 1 979 491,50 zł Wpływ: 1 927 691,50 zł	Wadium w łącznej kwocie 51 800,00 zł wpłacono i zaksięgowano w 2021 r.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 2 926 466,50 zł	-
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż lokali w trybie przetargowym 300 000,00 zł	Sprzedaż 1 lokalu w trybie przetargowym. Kwota sprzedaży: 70 700,00 zł Wpływ: 63 700,00 zł	Sprzedaż lokalu ul. Stalmacha 14/1. Płatność jednorazowa, wadium w wysokości 7 000,00 zł wpłacono i zaksięgowano w 2021 r.
Sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym 200 000,00 zł	nie zrealizowano	Dochód uzależniony od skutecznych deklaracji wnioskodawców zakupu lokali na ustalonych warunkach cenowych – brak bonifikat
	ŁĄCZNY WPŁYW: 63 700,00 zł	-
GARAŻE		
Nieplanowane	Sprzedaż 1 garażu w trybie bezprzetargowym. Wpływ: 18 047,23 zł	Sprzedaż garażu nr 1A ul. Kościuszki. Płatność jednorazowa.
	ŁĄCZNY WPŁYW: 18 047,23 zł	-

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 600.000,00zł. W I półroczu 2022r. zrealizowano go w 58,17%.
- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 80.000,00zł., do końca I półrocza 2022r. wpływy zrealizowały się w 78,54% planu:
 - trwałe zarząd i użytkowanie – 48.327,47zł.,
 - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 14.503,00zł. (służebność przesyłu);
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 70.000zł. W I półroczu 2022r. zrealizowano w 61,70%;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 370.000,00zł. wpływy zrealizowano w 49,66% .
Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 182.173,45zł.,
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 1.584,09zł.
 Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się w II półroczu 2022r., a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W I półroczu 2022r. zawarto 11 umów dzierżawy (6 z tytułu dzierżawy nierolnej i 5 z tytułu dzierżawy rolnej);
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 1 000.000,00zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 75,81% planu;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 30.000zł. W I półroczu 2022r. zrealizowano 73,15%;
- *Sprzedaż Żwirowni na Ostrogu.* Postępowanie w sprawie sprzedaży wstrzymano z uwagi na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej o nabycie części przedmiotowej nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania. W I półroczu b.r. przeprowadzono postępowanie podziału działki wchodzącej w skład kompleksu terenu.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową. Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2022r;
- *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 I półroczu wykonana w 66,73%. W 2022r. 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^{m2});

- *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 na 2022 rok W I półroczu 2022r. zadanie zrealizowano w 55,26%. 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” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.;
- *Dochody Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.* Dochody z najmu i dzierżawy, dochody z usług świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek, zwrotu ryczałtowych kosztów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.* Cyfrowa Gmina. W I półroczu wpłynęło 1.001.000,00zł. dofinansowania bieżącego i 459.598,68zł. dofinansowania majątkowego;
- *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 4.754,00zł., co stanowi 50,04% 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 – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.*

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 80,19% 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 I półroczu 2022r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W I półroczu 2022r. zrealizowana w 50%;*
- *Kryzys uchodźczy – Powiat Raciborski. Refundacja kosztów dostarczenia energii elektrycznej, paliwa gazowego i zakwaterowania oraz wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;*
- *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz - Miedonia – dotacja Marszałka Województwa;*
- *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 I półroczu 2022r. zrealizowano 40,80% 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*. Udzielono 12 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 10-gastronomia, 10-detel, 15-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 8-gastronomia, 10-detel, 15-zezwolenie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 5-gastronomia, 10-detel, 5-zezwolenia jednorazowe, 0-organizacja przyjęć;
- *Wpływy z tytułu opłat pozostałych dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - dotyczy opłat dodatkowych za niewystąpienie w terminie o przedłużenie zezwolenia lub nieuiszczenie w terminie opłaty za zezwolenie;
- *Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy*. Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynierskich, planowanych (wydano 240 zezwoleń, w tym 107 w formie decyzji administracyjnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 25 awarii),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 8 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 25 zezwoleń w tym: na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, 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*. Przewidywana realizacja planu w II półroczu 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 38,34%. 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 53,45%. Powyżej 50% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek od nieruchomości – osoby prawne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, podatek leśny – osoby fizyczne, renta planistyczna oraz opłata od napojów alkoholowych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilno-prawnych – osoby prawne, opłata targowa, opłata adiacencka. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowały się w wysokości 50%.

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 30 czerwca 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	16	15	259.851	135.474,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4	1	15.018	12.156,00
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	1	0	24	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1	1	570	570
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	2	2	66	66
RAZEM	24	19	275.529	148.266,50

Ponadto:

- w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne dokonano 3 umorzeń z urzędu na kwotę 452,68zł.,
- w podatku od nieruchomości – osoby prawne dokonano 2 umorzeń z urzędu na kwotę 5.612,46zł.;
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W I półroczu 2022r. wydano 15 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.

Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę.

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 30.06.2022r.:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 49,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 17,
- 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 – 7,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 17;

- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 721 wniosków, w tym:
 - 50 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 609 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 62 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. z 2019r. Dz.U. poz.1291) 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.* Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 7 ratach. Z uwagi na 13 pensję nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 59,17% zaplanowanej kwoty;
- *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 50,00%;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w 50%;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – w I półroczu 2022r. zrealizowano 24,85% planu;
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy – edukacja.* Środki z budżetu państwa przeznaczone na edukację dzieci obywateli Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2022r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 98,77% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2022r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 50,81% planu;

- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2022r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 51,22% planu;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 44,06% zaplanowanych dochodów;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 51,24% planu. Za wychowanków w wieku 2,5 do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć powyżej zagwarantowanych uchwałą bezpłatnych 5 godzin zajęć. Dzieci sześciolatnie korzystają z zajęć bezpłatnie. Zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci niepełnosprawnych;
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach.* Przedszkola osiągnęły 63,16% zaplanowanych dochodów;
- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu specjalnym.* Przedszkole specjalne osiągnęło 69,07% 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.* Z gmin: Rudnik, Krzyżanowice, Lubomia, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Nędza, Lyski, Rybnik, Rydułtowy, Baborów i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń stanowią 216,17% planu;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w 58,82% 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 pierwszym półroczu 2022 roku 7zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła od 10zł. do 11zł.;
- *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 50,75% 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 3 rządowego programu wyposażania stołówek. Dotacja dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 oraz czterech Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Zadanie do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Odszkodowania w jednostkach oświatowych.* Odszkodowania z tytułu szkód odnotowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub szkód uwzględnionych w umowach ubezpieczenia mienia ruchomego, nieruchomego jednostek oświatowych. Szkody zgłosiło 10 placówek oświatowych – Przedszkola Nr 11, 15, 20, 26, Szkoły Nr 3, 13, 15 oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne Nr 1, Nr 3, Nr 4. Zadanie w trakcie realizacji, nie wszystkie postępowania odszkodowawcze zakończono w pierwszej połowie roku;
- *WFOŚiGW – nagroda Zielona pracownia – projekt 2022.* Dofinansowanie do organizacji nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4. Dofinansowanie zrealizowane w I półroczu 2022r.;

- *WFOŚiGW – nagroda Zielona pracownia – Kasprowy 2022.* Dofinansowanie do organizacji zajęć nowej pracowni biologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022r.;
- *Program rozwoju czytelnictwa.* Dotacja w ramach rządowego narodowego programu. W 2022 roku dofinansowanie zaplanowano dla 6 miejskich przedszkoli. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022r.;
- *Sprzęt sportowy dla uczniów Szkół Podstawowych – darowizna.* Uzyskano darowiznę z firmy Gaz System na sprzęt sportowy dla szkół. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022r.;
- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Uzyskanie dochodów na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację specjalistycznych zajęć w szkołach. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.;
- *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 I półroczu b.r. zrealizowano 36,3% planu;
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat – My Digi Edu Word.* Uzyskanie środków finansowych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli z programu Erasmus+ z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zdań własnych gmin. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022r. zrealizowano 94,76% planu;
- *Chcesz 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. W I półroczu zrealizowano 68,59% 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 I półroczu 2022r. zrealizowano w 96,85%;
- *Różne przedmioty jedna lekcja - projekt Erasmus +.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w okresie 31.12.2021 – 29.06.2023. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2022r. zrealizowano w 101,85%;
- *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 II półroczu 2022r.;
- *Cześć Ahoj – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt zrealizowany w Przedszkolu Nr 23. Przewidywany wpływ dofinansowania po weryfikacji projektu w II półroczu 2022r.;
- *Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi.* Projekt zrealizowany w Przedszkolu Nr 23. Przewidywany wpływ dofinansowania po weryfikacji projektu w II półroczu 2022r.;
- *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 2 szkołach niepublicznych;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W I półroczu 2022r. zrealizowano 2,8% planu. Pozostała realizacja przewidywana jest w II półroczu 2022r.;
- *Niezaplanowany wpływ:*

- z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
- upomnienia i grzywny z tytułu uchyłania 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 I półroczu 2022r. zrealizowano w 38,11%;
- *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 I półroczu 2022r. 4 osoby,
 - dodatek osłonowy;
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2022 roku z ww. usług korzystało 111 osób, w tym część osób korzystała z usług bezpłatnie, a część z częściową lub całkowitą odpłatnością. Uzyskany dochód stanowi 41,18% 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;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – 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 30.06.2022r. w domach pomocy społecznej przebywało 133 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 23 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania (z czego 5 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2022r. wydano 17 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 10 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 I półroczu uzyskano dochód w wysokości 47,45% planu;
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.* W I półroczu uzyskano dochód w wysokości 50,55% 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 niesamodzielnnością z Raciborza w okresie od października 2020 r. do grudnia 2022r. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu uzyskano dofinansowanie w wysokości 73,36% planu;
- *Ośrodki Wsparcia - Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz.* Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł. Uzyskano niezaplanowany dochód w postaci refundacji projektu realizowanego w latach poprzednich w wysokości 15.710,94zł.;
- *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 I półroczu uzyskano dofinansowanie w wysokości 3,88% planu. Zadanie jest w trakcie realizacji;
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Dotacja celowa w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich. Zaplanowany dochód w I półroczu nie został zrealizowany. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022r.;

- *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,
 - 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 30 czerwca 2022r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane przez jednostki	Środki pozostające na rachunku UM na dzień 30.06.2022
1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 427 840,00	1 123 320,00	304 520,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	327 726,00	314 700,00	13 026,00
3	Świadczenia rodzinne	85 000,00	75 341,30	9 658,70
4	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	33 610,00	24 759,00	8 851,00
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	30 500,00	20 726,76	9 773,24
6	Nadanie numeru Pesel	12 444,64	5 330,16	7 114,48
7	Zdjęcia osoby ubiegającej się o Pesel	31 637,25	24 059,95	7 577,30
8	Zasiłki okresowe	8 300,00	7 976,35	323,65
9	Zasiłki stałe	3 874,00	3 158,66	715,34
10	Sprawienie pogrzebu	2 080,00	0,00	2 080,00
		1 963 011,89	1 599 372,18	363 639,71

- *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 843.733,50zł., co stanowi 48,12% 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 I półroczu 2022r. zrealizowano 100% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami*. W I półroczu 2022r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 855 - Rodzina

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - program 500+. Wpłynęło 98,45% planu,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęło 52,11% planu,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęło 29,97% planu,
 - karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 68,03% planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęło 69,34% 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 I półroczu zrealizowano 39,82% 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 I półroczu wpłynęła niezaplanowana kwota 428.652,00zł.;
- *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* uiszczany przez Wodociągi Raciborskie 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”. Wpływ dochodu zrealizowany w 49,5%;
- *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 5,95zł.;
- *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;
- *Różne dochody – ABM*. Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z wiatrolomów 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.
 Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;
- *Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz*. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji;

- *Program „Czyste Powietrze”*. Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, skierowany jest do osób fizycznych. Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym tzn. wnioski są oceniane na bieżąco. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości 92,00% planu na obsługę uczestników programu;
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary – KM*. Wpływ środków zgodnie z umowami ubezpieczenia TUW za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego, słup ogłoszeniowy;
- *Odszkodowania, rozliczenia, różne wpływy – KM*. Wpływ środków zgodnie z umowami ubezpieczenia zdewastowane ławki, rozliczenia - refaktury energii ze spółką Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o, rozliczenia - zwroty za energię elektryczną z firmą Tauron S.A.;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry*. Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 6.860,89zł. dofinansowania bieżącego i 295.287,03zł. dofinansowania majątkowego;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest*. Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 237.358,43zł. dofinansowania majątkowego;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji*. Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 28.262,50zł. dofinansowania bieżącego;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz*. Dotacja celowa inwestycyjna dofinansowana ze środków unijnych. Wpłynęło 277.186,10zł. 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. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2022r.;
- *Co mówi las – ścieżka przyrodnicza w ABM*. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022r.;
- *Niezaplanowany wpływ*. Uzyskano dochody z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umów zbiórki odpadów, odszkodowań za zniszczone pojemniki do zbiórki odpadów, kar administracyjnych za zniszczenie drzewa.

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 926 - Kultura fizyczna

- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.* Wpływ dochodów w wysokości 101,03% planu;
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji bieżących z roku 2021.* Dotyczy klubów i stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie OFENSYWA,
 - LKS Brzezie,
 - 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. ze wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III Przychody

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **25.064.946,00zł**. Na przestrzeni I półrocza 2022r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 19.447.289,72zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **44.512.235,72zł**. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **66.310.219,88zł**, co stanowi **148,97%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2021r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- niewykorzystane środki pieniężne z 2021r.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- nadwyżki z lat ubiegłych,
- wolnych środków z 2021r.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z 2021r.

W I półroczu 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 2022r. wykazywał deficyt w wysokości 21.494.632,00zł, natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 40.941.921,72zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2022r. w wysokości 3.955.568,98zł świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

IV Rozchody

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **3.570.314,00zł**. Na przestrzeni I półrocza 2022r. budżet w tym zakresie nie został zmieniony. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **1.419.616,00zł.**, co stanowi **39,76%** planu.

Realizacja rozchodów dotyczyła:

- spłaty pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
- spłaty kredytu z Banku Pocztowego.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2022r. wyniosła 36.121.819,07zł, z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 2.704.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 4.470.208,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 8.015.000,00zł,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 7.810.011,00zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.409.962,63zł,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 1.985.771,92zł.

V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **264.939.828zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę **36.880.682,13zł.** i na koniec I półrocza 2022r. wynosił **301.820.510,13zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **141.254.160,52zł.,** co stanowi **46,80%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2021r. wyniosły **2.581zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2021r. – 48.741)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2022r. wyniosły **2.418zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2022r. – 47.889)

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2022r. wydatków miasta w wysokości 141.254.160,52zł.:

- wydatki bieżące zrealizowały się na kwotę 129.918.888,11zł. tj. 53,77% planu po zmianach,
- wydatki majątkowe zrealizowały się na kwotę 11.335.272,41zł. tj. 18,83% planu po zmianach.

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

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

Wydatki I półrocze 2022r.	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	228 726 298	31 732 556,05	260 458 854,05	112 002 906,41	43,00
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	33 608 520	2 793 620,08	36 402 140,08	28 155 916,39	77,35
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 605 010	2 354 506,00	4 959 516,00	1 095 337,72	22,09
Razem	264 939 828	36 880 682,13	301 820 510,13	141 254 160,52	46,80

Największy udział procentowy w planie po zmianach mają wydatki na zadania własne – stanowią 86,30% planu.

W wydatkach wykonanych wydatki własne to 79,29% ogółu nakładów, 19,93% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,78% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2022r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

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

Tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	43 072 962,00	60 200 552,38	11 335 272,41	19%
pozostałe wydatki bieżące	109 604 656,00	122 887 049,17	67 847 191,70	55%
wynagrodzenia i pochodne	87 526 004,00	91 312 596,64	46 317 808,93	51%
dotacje bieżące	21 071 206,00	23 755 311,94	15 028 378,92	63%
wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	2 400 000,00	725 508,56	30%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0%
Razem	264 939 828,00	301 820 510,13	141 254 160,52	47%

Struktura planu pierwotnego za I półrocze 2022r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 36.880.682,13zł., z czego bieżące o 19.753.091,75zł., majątkowe o 17.127.590,38zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się pozostałe wydatki bieżące – 55%, wynagrodzenia i pochodne – 51% oraz dotacje – 63%. Podobna sytuacja ma miejsce w każdym półroczu, co związane jest m.in. koniecznością regulacji wynagrodzeń, w tym wypłatą 13 pensji, realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 19% - 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 I półrocza 2022r.

Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00	1 197 039,16	161 719,39	14%
Transport i łączność	18 196 133,00	26 463 524,70	8 493 007,51	32%
Turystyka	55 000,00	55 000,00	40 995,14	74%
Gospodarka mieszkaniowa	9 964 200,00	11 526 702,00	4 370 743,56	38%
Działalność usługowa	360 000,00	360 000,00	8 237,45	2%
Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	98 500,00	98 500,00	100%
Administracja publiczna	24 441 276,00	28 148 069,68	13 107 027,91	47%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500,00	9 500,00	3 970,00	42%
Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	3 423 675,00	5 716 803,00	2 941 828,57	51%
Obsługa długu publicznego	3 665 000,00	3 665 000,00	725 508,56	20%
Różne rozliczenia	2 302 410,00	1 285 696,00	0,00	0%
Oświata i wychowanie	76 659 675,00	86 012 600,24	44 258 220,92	51%
Ochrona zdrowia	3 106 837,00	4 590 897,04	1 990 961,66	43%
Pomoc społeczna	17 116 654,00	19 220 679,28	9 611 139,78	50%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 953 800,00	4 556 228,89	2 312 654,54	51%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 500,00	1 074 361,00	295 035,35	27%
Rodzina	38 832 659,00	40 169 410,00	29 082 804,07	72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 452 173,00	43 304 005,14	14 142 714,09	33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 645 706,00	9 694 130,00	4 884 772,02	50%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
Kultura fizyczna	12 436 230,00	14 667 964,00	4 121 765,84	28%
Razem	264 939 828,00	301 820 510,13	141 254 160,52	47%

Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (31,33%) oraz Rodzina (20,59%), Wymienione działy odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu.

Najwyższe wykonanie procentowe wykazują działy: Turystyka, Szkolnictwo wyższe i nauka, Bezp. publiczne i ochrona p.poż., Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Rolnictwo i łowiectwo, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, oraz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 44.258.220,92zł. oraz w dziale Rodzina tj. 29.082.804,07zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2022r. wykazały stan należności na łączną kwotę 225.143,02zł., w tym wymagalne stanowią 3,3%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 141,00zł., Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.5.002,93zł. 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 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 5.002,93zł.

Gmina w I półroczu 2022r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.539.309zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.641.952zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 6.294.337,85zł., ponosząc koszty na łączną kwotę 5.624.881,57zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 2.017.393zł.

Ww. podmioty przeznaczają 64,3% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 35,5% to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 0,2% nakładów.

Gmina w I półroczu 2022 roku udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 3.941.023.zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 2.226.987zł. Zakłady budżetowe w I półroczu 2022r. poniosły koszty w wysokości 16.037.313zł., z czego 11.272.841zł., dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Opis realizacji wydatków w I półroczu 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków w II półroczu 2022r.;
- *Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych.* Sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysu dot. budowy rowu odwadniającego oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację przedmiotowego zadania;
- *Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej/Wierzyńskiego.* Podpisano umowę na wykonanie koncepcji, realizacja w II półroczu b.r.;
- *Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 – opracowanie dokumentacji.* Zadanie na etapie przygotowania procedury przetargowej, realizacja w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa przepustu na rowie D-15.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *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

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* 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.* Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno-środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. 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 jest w trakcie realizacji;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* Zadanie obejmuje udzielenie dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej dla Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia.* Opracowana została dokumentacja

- dla etapu 3 i przygotowywany jest wniosek 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.* Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – pomoc dla Województwa.* Zadanie obejmuje udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania. Zadanie jest 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 – porozumienie.* Zadanie obejmuje opracowanie w br. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie.* Zadanie obejmuje opracowanie w br. dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.* Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji;
 - *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.* Realizacja zadania w II półroczu b.r. 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.* Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji;
 - *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli – pomoc dla Powiatu.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *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;
- *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,
 - zagospodarowanie pasa zieleni przydrożnej przy ul. Siwonia - nasadzenia róż,
 - nasadzenia krzewów azalii i różaneczników;
 - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *Usuwanie wraków z dróg gminnych.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *Zakup kart parkingowych.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ulicy Wygonowej oraz ogłoszone zostało po raz kolejny postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Placu Wolności. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Bema.* Zadanie obejmuje 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 ø 160 mm.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.* Zadanie obejmuje 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 ø 160 typu ciężkiego, studnie rewizyjne betonowe, studzienki uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu,
 - ul. Rodziewiczówny - kanały z rur PVC DN 300 mm, przykanaliki z PCV ø 200, studnie rewizyjne betonowe, studzienki kanalizacyjne systemowe ø 315 mm, studzienki uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem,
 - oświetlenie uliczne ul. Cecylii - kabel YAKXS 4x35 mm², kabel YAY 3x1,5 mm², słup aluminiowy dł. 4m – 6,5m, wysięgniki 0,5 m.
 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.* Zadanie obejmuje wykonanie wyniesienia skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych, przebudowę chodników w obrębie skrzyżowania, uzupełnienie dodatkowego oświetlenia dla trzech przejść dla pieszych. 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.
 Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Oświetlenie dodatkowych przejść dla pieszych.* Przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania;
- *Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej.* Zadanie jest w trakcie realizacji;
- *Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej.* Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ogrodzenia Tokai Cobex na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie mostu kolejowego nad rzeką Odrą do ul. Piaskowej;
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyla, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej).* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych „Widok”.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* 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.* Zakupiono 2 wiaty przystankowe;

- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane jest ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie).* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Rowerowe pogranicze Racibórz – Hat – opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej w mieście Racibórz.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa ścieżek rowerowych.* W trakcie realizacji wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego ul. Słowackiego;
- *Projekt kładki nad Odrą – konkurs.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.

Dział 630 - Turystyka

- *Konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki.* Zadanie obejmuje 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 9 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.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81.* Z dotacji sfinansowane zostały wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości przy ul. Opawskiej 81;
- *Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych.* Wykonano zamianę systemów grzewczych w lokalach w budynkach przy ul. Fabrycznej 33 (2 lokale), Długiej 2 (1 lokal), Londzina 46 (cały budynek) i Pl. Nałkowskiej 1 (1 lokal);

- *Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego.* W ramach zadania pozyskano mapkę oraz przygotowano dokumentację niezbędną do wyłonienia wykonawcy zadania;
- *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.* Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych cokołu oraz powierzchni poniżej terenu, docieplenie ścian poddasza, docieplenie stropu poddasza, naprawę pokrycia dachowego, wykonanie łazienek, likwidację pieców, wymianę stolarki okiennej;
- *Wymiana stolarki okiennej.* Wymieniona została stolarka okienna w 16 lokalach mieszkalnych, łącznie 44 sztuki okien;
- *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.* Środki wydatkowano na opłaty za przyłączenie do sieci gazowniczej;
- *Przebudowa podwórka przy ul. Głubczyckiej 24–24a.* Środki wydatkowano na mapę zasadniczą terenu;
- *Zmiana sposobu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy ul. Pl. Wolności 12/1.* Środki wydatkowano na projekt budowlany instalacji gazowej i c.o. oraz opinię kominiarską;
- *Remont klatek schodowych.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Modernizacja lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* Środki wydatkowano na opłaty za przyłącze elektryczne;
- *Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowicką, a ul. Chorzowską.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *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 zamianę nieruchomości z osobą fizyczną przy ul. Mariańskiej, sporządzenie aktu darowizny nieruchomości oraz koszty związane z zamianą nieruchomości położonej przy ul. Londzina;
- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Dotacja celowa dla Stowarzyszeń Ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Zakup nieruchomości przy ul. Ogrodowej.* Gmina złożyła wstępną ofertę pozyskania nieruchomości – postępowanie w trakcie;
- *Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *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;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W I półroczu b.r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* W I półroczu b.r. nie wypłacono odszkodowań;
- *Projekty w ramach Polskiego Ładu.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.

Dział 710 - Działalność usługowa

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania uiszczono opłaty skarbowe;
- *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.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.

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;
- *Ikograficzny 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 dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ewidencji

- ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk;
- *Wydział Infrastruktury*. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące działalności gospodarczej;
 - *Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*. Wydatki w ramach tego zadania dotyczyły kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony oraz akcji kurierskiej;
 - *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta oraz na wykonany audyt spółki miejskiej, na medale, a także na nagrody w V edycji Raciborskiej Giełdy Talentów organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Racibórz;
 - *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
 - *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania środki wydatkowano na 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*. Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
 - *Utrzymanie systemu ESIM*. Wydatki związane były ze świadczeniem usługi serwisu systemu ESIM;
 - *Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*. Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
 - *Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz*. Zakres zadania obejmował adaptację pomieszczeń tj. roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń, uzupełnieniu posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, dostawie i montażu systemów zabezpieczeń ppoż., antywłamaniowych, monitoringu temperatury i wilgotności. Ponadto dostarczono regały archiwizacyjne do magazynowania akt. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Cyfrowa Gmina*. Realizacja zadania w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Utrzymanie archiwum urzędu w budynku przy ul. Wojska Polskiego*. Zadanie w trakcie realizacji;
 - *Promocja, pozostałe zadania*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na realizację usługi hostingowej (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;

- *Promocja poprzez sport.* W trakcie realizacji umowa z Justyną Święty-Ersetic oraz umowa na zadanie „Szlakiem w nieznaną Koronę Europy dla Miasta Racibórz”;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *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, 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 wydawkowano m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii, abonament za Internet i dzierżawę gruntów;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Zapłacono za przyłącze prądu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach;
- *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;
- *Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu.* Zadanie dotyczy 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 przeznaczono na organizację dwóch rowerowych maratonów rodzinnych, turniej samorządowców w piłce siatkowej, organizację wydarzenia Racibórz Kocha Rower, organizację maratonu MTB Bike Atelier;
- *System Identyfikacji Miejskiej.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Modernizacja Systemu Wizyjnego na Plaży Miejskiej.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup energii, gazu, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS oraz inne usługi i opłaty;

- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o., zakup materiałów i usług, w tym zestawów promocyjnych, artykułów spożywczych, nadruk i dostawę kartek wielkanocnych, publikację życzeń, kondolencji, realizację usług fotograficznych, usługi gastronomiczne;
- *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, wydanie interpretacji indywidualnej, usługę naprawy uszkodzonych tablic informacyjno-promocyjnych oraz za opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030";
- *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 naczelnych 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.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

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;
- *Dofinansowanie wyposażenia powiatowego punktu kontroli i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *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.* Przekazano dotacje celowe jednostce OSP Racibórz-Miedonia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: samochodu ratowniczo-gaśniczego;

- *Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Racibórz Brzezcie.* Przekazano dotację celową dla jednostki OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów 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.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydawkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, ubezpieczenia i inne opłaty;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Środki przeznaczono 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 wydawkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydawkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych;
- *Kryzys uchodźczy.* Od dnia 24 lutego 2022r. na terytorium Ukrainy trwa konflikt zbrojny. Gmina Racibórz realizuje 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. Ponadto realizowane są zadania w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla uczniów i przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego 2022r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów;
- *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę

1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 515.000,00zł 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”;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 74.921,00zł. 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”;
- *Rezerwa inwestycyjna.* Zmniejszenie planu o kwotę 426.793,00zł. 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”.

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. Wydatki mają charakter ciągły ze względu na zatrudnienie nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 86,67% wszystkich wydatków bieżących;

Tabela 11 - Struktura wydatków w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych w I półroczu 2022r.

Szkoła podstawowa	Wydatki w I półroczu	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia
Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	3 813 934,25 zł	485	7 863,78zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 350 463,07 zł	179	7 544,49 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 278 477,59 zł	292	7 803,06 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	3 023 023,85 zł	518	5 835,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 z oddziałami sportowymi	4 117 040,32 zł	654	7947,95 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	3 364 246,60 zł	499	5 144,11 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 (SP14)	1 247 466,32 zł	190	6 565,61 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 (SP7)	1 278 786,27 zł	143	8 942,56 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 (SP2)	1 017 538,63 zł	137	7 427,29 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 (SP5)	862 616,32 zł	109	7 913,91 zł

- *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.* W Raciborzu prowadzą swoją działalność dwie niepubliczne szkoły podstawowe. Dotację na 160 uczniów przekazano do organizacji prowadzących „Dobrą szkołę” przy ul. Wojska Polskiego oraz Katolicką Szkołę przy ul. Makuszyńskiego;
- *Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3.* Zakres zadania obejmuje 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 w trakcie realizacji. Zadanie 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 1012 uczniów. Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji i uzdolnień uczniów. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15.* W ramach zadania powstanie 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 w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno - przedszkolnym przy ul. Makuszyńskiego.* Zadanie w trakcie realizacji;
 - *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 ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul. Wojska Polskiego.* W ramach zadania zostanie rozebrana stara i ułożona nowa nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym placu zabaw przy ul. Solnej w Raciborzu. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało dwukrotnie unieważnione, ponieważ kwota najniższej oferty przekraczała środki przeznaczone w budżecie na realizację;
 - *Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3.* Zadanie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie zrealizowane;
 - *Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 15.* Zadanie ma na celu likwidację przyczyny zalewania szatni szkolnych podczas ulewnych deszczy. Zakończono pierwszy etap prac;
 - *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.* Realizacja zadania w drugim półroczu;
 - *Przebudowa schodów wejściowych do budynku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Raciborzu Ocicach.* Zadanie w trakcie realizacji;
 - *Budowa placu zabaw w SP 4 przy ul. Kasprowicza.* Wykonano projekt przygotowania terenu zabaw dla dzieci z klas młodszych. Realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu;
 - *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. Zgodnie z opracowanym Kosztorysem Inwestorskim wartość robót wyburzeniowych szkoły szacuje się na kwotę 570 000,00 zł. W związku z brakiem środków finansowych na realizację robót w chwili obecnej oczekuje się na podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji zadania;
 - *Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP Nr 3 na Płoni.* Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu;
 - *Różne przedmioty jedna lekcja – Projekt Erasmus +* Celem zadania jest wymiana doświadczeń dydaktycznych i metod pracy. Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Docieplenie dachu, zabudowa paneli PV na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 4.* W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie w budynku szkoły oraz oświetlenie boiska orlik. Ponadto zostanie wykonane docieplenie dachu i zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. W trakcie realizacji;
 - *Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP Nr 1.* Wymiana uszkodzonych nawierzchni i dróg dojazdu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji;
 - *Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13.* Renowacja i naprawa parkietów w klasach szkoły. Zadanie w trakcie realizacji;

- *Wymiana fragmentu dachu w ZSP Nr 1.* Likwidacja szkód spowodowanych wiosną przez silny wiatr. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Nowe wejście na tereny rekreacyjno-sportowe w ZSP 3 w Raciborzu.* Projekt edukacyjno-sportowy dotyczący kompleksu boisk, ich dostępności na cele rekreacyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Płoni w dni wolne od pracy. Zadanie w trakcie realizacji, w II półroczu zakończone zostaną prace adaptacyjne;
- *Blżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży.* Utworzenie letniej klasy na świeżym powietrzu w Szkole Podstawowej Nr 1, w zadaniu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zielona pracownia – projekt 2022.* Przygotowanie i wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu na podstawie umowy WFOŚiGW. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zielona pracownia – Kasprowy- II etap projektu.* II etap działań przewidziany w projekcie zaakceptowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Projekt zakłada zakup pomocy oraz przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Sprzęt sportowy dla uczniów szkół podstawowych.* Zakup sprzętu sportowego dla wszystkich szkół. Zadanie zrealizowane;
- *Kompleksowa adaptacja pomieszczenia korytarza na salę gimnastyczną.* Przygotowanie dodatkowego pomieszczenia do nauki i treningów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15 w Raciborzu. Zadanie w trakcie realizacji do końca wakacji;
- *Przebudowa skoczni przy Szkole Podstawowej Nr 1.* Wykonanie w II połowie roku;
- *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;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Pomoc finansowa placówkom niepublicznym w realizacji kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Przekazano środki finansowe dla 250 dzieci;
- *Przedszkola.* Realizacja statutowych zadań przedszkoli miejskich. Organizacja opieki dla 1 664 wychowanków przedszkoli w 68 oddziałach w 2022 roku;

Tabela 12 - Struktura wydatków w przedszkolach w I półroczu 2022r.

Przedszkola	Wydatki w I półroczu	Liczba dzieci	Wydatki na 1dziecko
Przedszkole Nr 3	693 940,56 zł	100	6 939,41 zł
Przedszkole Nr 10	1 231 203,57 zł	182	6 764,85 zł
Przedszkole Nr 11	1 090 336,78 zł	160	6 814,60 zł
Przedszkole Nr 12	740 313,19 zł	98	7 554,22 zł
Przedszkole Nr 13	1 036 477,46 zł	191	5 426,58 zł
Przedszkole Nr 14	638 649,93 zł	75	8 515,33 zł
Przedszkole Nr 15	705 437,32 zł	100	7 054,37 zł
Przedszkole Nr 16	586 238,79 zł	74	7 922,15 zł
Przedszkole Nr 20	723 791,17 zł	124	5 837,03 zł
Przedszkole Nr 23	693 455,79 zł	100	6 934,56 zł
Przedszkole Nr 26	784 877,41 zł	125	6 279,02 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 (P17)	665 270,12 zł	95	7 002,84 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 (P9)	514 202,53 zł	100	5 142,03 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 (P2)	426 020,53 zł	70	6 086,01 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 (P 5)	528 299,43 zł	70	7 547,13 zł

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Zadaniem objęto 1 425 dzieci we wszystkich przedszkolach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli w grupach młodszych. Na każde dziecko w wieku 2,5 do 5 lat gmina uzyskuje dofinansowanie w wysokości 1 370 zł rocznie;
- *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 w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu nr 20.* Zadanie ma na celu zapewnienie warunków do wprowadzenia piątego oddziału przedszkolnego. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 11.* W 2022 r. zadanie obejmuje wykonanie remontu dwóch łazienek w budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Jana w Raciborzu, w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15.* Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki.* Zadanie obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie Przedszkola nr 23. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione, ponieważ nikt nie złożył oferty;
- *Budowa placu zabaw w SP 4 przy ul. Kasprowicza.* Wykonano projekt przygotowania terenu zabaw dla dzieci z klas młodszych. Realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu;
- *Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP Nr 4 w Raciborzu Studziennej.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP Nr 1 w Raciborzu Markowicach.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 24.* W tym roku powstanie projekt przyłączenia. Ze względów technicznych Spółka PGNiG „Termika” Jastrzębie Zdrój wykona przyłącz w następnym roku;
- *Strefa relaksu w Przedszkolu nr 16 w Raciborzu.* Wymiana ogrodzenia oraz podłoża na placu zabaw. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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 w trakcie realizacji;
- *Program rozwoju czytelnictwa –2022.* Przygotowanie i wyposażenie przedszkoli w książki do podręcznej biblioteki dla nauczycieli i wychowanków przedszkoli. Zadanie będzie realizowane w sześciu przedszkolach w drugiej połowie roku;
- *Nauka religii – porozumienia.* Jednostki samorządowe w naszym sąsiedztwie zrezygnowały z zawarcia porozumień w I półroczu 2022 r;
- *Przedszkola specjalne.* Wykonywanie statutowych zadań placówki w czterech oddziałach. Przedszkole nr 24 prowadzi oddział specjalny, oddziały integracyjne i oddział ogólny. Do placówki uczęszcza 71 wychowanków;
- *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 15, SP Nr 13, SP Nr 4 oraz SP Nr 1. Podstawowe wydatki w zadaniu dotyczą kosztów zatrudnienia nauczycieli w świetlicy;

- *Dowożenie uczniów do szkół.* Celem zadania jest finansowanie dojazdów uczniów z dzielnicy Raciborza komunikacją miejską do szkoły oraz organizacja transportu zbiorowego dla 81 niepełnosprawnych uczniów do szkół, przedszkoli i ośrodków;
- *Doskonalenie zawodowe nauczycieli.* Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych przez 25 nauczycieli, szkolenia oraz kursy. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Mój cyfrowo-edukacyjny świat– Projekt Erasmus w ZSP Nr 4.* Realizacja nastąpi w drugim półroczu. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Stołówki szkolne.* Organizacja żywienia uczniów szkół, 60% uczniów korzysta w miesiącach nauki z obiadów;
- *Posilek w szkole i w domu –wyposażenie stołówek - dotacja oraz udział własny.* Środki na zakup nowoczesnego wyposażenia kuchni szkolnych w gminie Racibórz. W edycji 2022 roku wydatki na wyposażenie gastronomiczne i naczynia zrealizuje pięć szkół: SP Nr 1 oraz cztery zespoły szkolno- przedszkolne (ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4). Zadanie będzie zrealizowane do końca wakacji;
- *Modernizacja punktu wydawania posiłków oraz kuchni w szkole Podstawowej.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* Środki przeznaczone są na zakup dodatkowych podręczników, wyposażenie wszystkich uczniów w bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne w trakcie roku na miejsce zniszczonych książek. Środki otrzymują szkoły w miarę zgłaszanych potrzeb. Zadanie w trakcie realizacji przez cały rok;
- *Pozostała działalność – Nagrody Prezydenta.* Nagrody zostaną zrealizowane w II półroczu;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* Wydatki na rzecz bieżącej działalności statutowej szkolnych klubów sportowych, organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- *Pozostała działalność – remonty w jednostkach oświatowych.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu;
- *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;
- *Pozostała działalność oświatowa.* Celem zadania jest organizacja 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 w trakcie realizacji;
- *Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje – Erasmus P14.* Wymiana doświadczeń dydaktycznych i metod pedagogicznych w kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem objęto 75 uczniów i 6 nauczycieli Przedszkola Nr 14. Zadanie w trakcie realizacji przez cały rok. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika w SP 1.* Nowe metody kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. Projekt ze względu na pandemię przedłużano kilkakrotnie. W tym roku następuje podsumowanie działań i zakończenie projektu. Realizacja zadania ma usprawnić i unowocześnić narzędzia dydaktyczne w szkole, podnieść kwalifikacje nauczycieli, wzbogacić warsztat pracy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wychowanie dla zdrowia – zadanie SP 1.* Współpraca i wymiana doświadczeń jednostek systemu oświaty na pograniczu polsko-czeskim EFR. Zadanie zakończono, trwa

rozliczanie projektu. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Miasteczko ruchu drogowego (SP nr 18)*. Budowa miasteczka ruchu drogowego dla uczniów szkoły, organizacja egzaminu dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową w szkołach. Do wykonania pozostaje monitoring;
- *Team Spirit – wspieranie edukacji włączającej i środowiska poprzez zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej Nr 1*. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie 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 w trakcie realizacji;
- *Kryzys uchodźczy- Fundusz Pomocy - edukacja*. Na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki, kształcenia i wychowania dla 107 uczniów oraz 86 przedszkolaków, które przybyły z Ukrainy. W realizacji zadań edukacyjnych na rzecz uchodźców, zaangażowanych jest 9 szkół i 14 przedszkoli na terenie miasta. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – zwrot*. Rozliczenie zadania realizowanego w latach 2020-2021;
- *Urządzenie terenu zieleni na potrzeby rekreacyjne dzieci przedszkola integracyjnego przy ul Bielskiej*. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu sensorycznego, przystosowanego dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie w trakcie realizacji;

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Szpital Rejonowy w Raciborzu*. Rada Miasta Racibórz podjęła w czerwcu br. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 800 000 zł przeznaczonej docelowo dla Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 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;
- *Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych*. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto pokrywa częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia 2 dzieci urodzonych w gminie Racibórz i umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- *Zwalczanie narkomanii*. Środki przeznaczono na zakup usługi z zakresu realizacji bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć wspierających z instruktorem terapii uzależnień;
- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. W ramach realizacji tego zadania opłacono koszty wynagrodzeń, lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości), badań i szkoleń oraz pokrycie kosztów sądowych;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*. W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - 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, niedziałających w celu osiągnięcia zysku w ramach ogłoszonego konkursu ofert - umowy wieloletnie – 2022(I transze dotacji),

- przeznaczono dotację dla 12 podmiotów wyłonionych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

- przeznaczono na 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;

- *Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.* Kwotę 200 000 zł wydano na realizację powyższego zadania, które zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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;

- *Pozostała działalność – ochrona zdrowia – zlecone.* Zaplanowane środki w zadaniu przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota pokryła koszty wydania 6 decyzji. Zadanie w trakcie realizacji;

- *Ósrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* W pierwszym półroczu 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.* W pierwszym półroczu przyznano kwotę 130 000 zł na realizację powyższego 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;

- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19.* Środki zostały przeznaczone na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – 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”. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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 są na sfinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 136 osób (745 świadczeń). Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – gmina.* Środki otrzymane w zadaniu przeznaczone są 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 8 osobom;
- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki w tym zadaniu zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Wypłacono 808 zasiłków okresowych dla 232 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 1 340,46 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W związku z wypłatą dodatku mieszkaniowego przyjęto 716 wniosków, z czego wydano 669 decyzji przyznających wypłatę tego świadczenia. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Dodatek energetyczny.* W I półroczu z dodatku energetycznego korzystało 841 gospodarstw domowych. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zasiłki stałe – dotacja.* W ramach tego zadania z pomocy skorzystało 148 osób. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 8 957,37 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina/dotacja.* Środki przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Ośrodka związanych z jego funkcjonowaniem. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Kwota wydatkowana w tym zadaniu, pokryła wypłatę wynagrodzenia jednego opiekuna prawnego;

- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w omawianym okresie korzystało 111 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wyniósł 28,00 zł, natomiast specjalistycznych 32,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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 wyniósł 59,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano środki w wysokości 365 zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc w zakresie dożywiania – gmina/dotacja.* Wydatki zaplanowane przeznaczone są na sfinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program finansowany jest w 60 % z dotacji celowej budżetu państwa oraz w minimum 40 % z środków własnych gminy. Liczba osób objęta programem dożywiania w wynosi 265. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* W I półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 30 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 organizacjom w ramach umów wieloletnich i 4 organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert;
- *Prace społecznie-użyteczne.* Środki przeznaczone na ten cel, w 40 % finansowane są przez gminę. Pozostałe środki w wysokości 60 % refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracami społecznie-użytecznymi objęto 23 osoby. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Usługi pielęgnacyjne.* Usługi świadczone są mieszkańcom z terenu Raciborza przez Caritas Diecezji Opolskiej, który został wyłoniony w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota przekazanej dotacji dla podmiotu wyniosła 110 000 zł;
- *Prowadzenie schroniska.* W pierwszym półroczu przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 400 000 zł na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Opieka nad osobami niepełnosprawnymi – konkurs.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *Wsparcie organizacji usług społecznych.* Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt 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 31.12.2021 r. w mieszkaniach wspomaganych przebywało 15 osób, natomiast z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystało 24 osób. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie 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 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą, zadanie zakończono i odebrano w dniu 29.04.2022 r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pomoc dla Powiatu – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły* – Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji w wys. 50 000 zł przeznaczonej docelowo dla Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu po zawarciu umowy pomiędzy Miastem, a Powiatem, na wydatki związane z remontem łazienek w DPS przy Placu Jagiełły w Raciborzu;
- *Drugi Brzeg.* Ośrodek w ramach tego zadania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Drugi Brzeg”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej 5 społeczności lokalnej, zamieszkującej obszary zdegradowane Miasta Racibórz, w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dodatek Oślonowy.* 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 oślonowego skorzystało 3 426 gospodarstw domowych. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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. Zadanie w trakcie realizacji.

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. Uczestnikami Warsztatu są niepełnosprawni mieszkańcy powiatu raciborskiego. Warsztat prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla 70 uczestników w 14 pracowniach m.in. pracowni gospodarstwa domowego, muzyczno-artystycznej, dziewiarskiej, obróbki tkanin, ceramicznej, tkackiej, plastyczno-modelarskiej, terapii życia codziennego, aktywizacji zawodowej.

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. 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.* Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 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. Dotację przekazano jednorazowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu po zawarciu umowy pomiędzy Miastem, a Powiatem;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu;
- *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 55 173,00 zł w tym z Programu „Rodzina+” skorzystało 2062 osób oraz z Programu „Senior 60+” skorzystało 5247 osób,
 - Raciborskiego Centrum Kultury kwotę 7 050,50 zł , w tym na Program „Rodzina+” skorzystało 82 osób oraz z Programu „Senior 60+” 307 osób;
- *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 obejmuje 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. Zakończenie remontu planowane jest na lipiec 2022 r.
Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu jest urządzenie i umeblowanie mieszkania. Realizacja w II półroczu;
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS, LOK, OR).* Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone są na sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, nadawaniem numeru PESEL zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.* Zakup i przekazanie sprzętu dla uczniów szkół. Zadanie do realizacji do końca 2022 roku. Przekazanie sprzętu przewidziano w II połowie roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* 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;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano 35 % planowanej

kwoty. W drugim półroczu zostaną podjęte kolejne działania mające na celu organizację „Lata w mieście 2022” w sezonie wakacyjnym;

- *Obóz w Pleśnej*. Wydatki dotyczyły przygotowania turnusów, tj. przygotowanie terenu obozu na przyjęcie turystów, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Opłaty za zużycie wody, prądu oraz utrzymania i dzierżawy terenu. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości*. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
- *Pomoc materialna dla uczniów*. Zadanie finansowane jest 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 26 uczniom przyznał stypendium szkolne oraz wypłacił 1 zasiłek szkolny;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek*. W I półroczu b.r. nie przekazano środków finansowych do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*. Prezydent Miasta przyznaje stypendium za dobre wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się dwa razy do roku, po każdym semestrze nauki.

Dział 855 - Rodzina

- *Program 500 +*. W ramach tego zadania Ośrodek realizuje program „500 plus”. Ośrodek w I półroczu wypłacił świadczenia dla 7 583 dzieci w 4 807 rodzinach. Liczba świadczeń wyniosła 37 965. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek*. Przekazano do budżetu wojewody 3 934,18 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych*. Wydatki tego zadania przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków Działu Świadczeń Rodzinnych związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zlecone*. Wydatki tego zadania przeznaczone są wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi członkami rodziny, wraz z kosztami obsługi zadania. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek*. Przekazano do budżetu wojewody kwotę 41 153,56 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*. Wydatki tego zadania przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 4 000 zł. Wypłacono jedno świadczenie. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Karta dużej rodziny*. Program wprowadzono w czerwcu 2014 roku. Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Asystent rodziny – gmina*. W ramach tego zadania Ośrodek zatrudnia 5 asystentów rodziny, którzy realizują zadania nałożone na gminę Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie w trakcie realizacji;
- *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 półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 391 777,41 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 półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę –400 662,54 zł;
- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W mieście działają dwie placówki, do których uczęszcza 62 dzieci. Dotacją celową objęto dzieci w wieku do lat 3, korzystające z usług żłobka;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje do 2 placówek, do których uczęszcza od 47 do 52 dzieci. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Zespół żłobków.* Wydatki związane z prowadzeniem dwóch żłobków miejskich dla 212 podopiecznych. Od kwietnia 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 wyposażenia placu zabaw, wykonania terenu zielonego. Środki budżetowe zostały przeznaczone na dostosowanie nowo otwartej placówki do wymagań sanitarnych i standardów organizacyjnych (m.in. w zakresie sprzęt biurowy, komputery, kserokopiarka, zestaw do monitoringu i sieć teleinformatyczna). Dodatkowo zakupiono wyposażenie pomieszczeń, zabawki, wózki spacerowe, wyposażenie dydaktyczne takie jak projektory multimedialne, dywany interaktywne, wyposażenie gastronomiczne, piec konwekcyjno-parowy, pokrycie nawierzchni tarasów, wymiana zmywarki;
- *Budowa Żłobka w Raciborzu.* Zakres zadania dotyczy budowy żłobka miejskiego przy ul. Bielskiej w Raciborzu - obiekt kompletny wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, parking, ogrodzenie, dojścia, dojazd, przyłącza, zielen, itd.). Zadanie obejmowało zakup i dostawę trawy z rolki, usługę dystrybucji energii, wykonanie muralu wewnątrz budynku oraz zakup i montaż przesłon na ogrodzenie. Zadanie 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.* Celem zadania jest montaż urządzeń do zabaw na świeżym powietrzu w Żłobku przy ul. Słonecznej 9. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Montaż systemu wentylacji w kuchni Żłobka przy ul. Słonecznej.* Środki przeznaczone na montaż urządzeń zapobiegających zawilgoceniu kuchni i zaplecza. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecone.* Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów. W I półroczu pomocą objęto 113 osób (653 świadczenia);
- *Kryzys uchodźczy – Fundusz Pomocy (OPS).* Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone są 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. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* Brak wniosków mieszkańców na wykupy sieci w I półroczu 2022r.;
- *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 I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków;
- *Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej.* W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Greckiej w Raciborzu. Zadanie 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.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Rozwiązanie problemu zrzutu wód opadowych w rejonie ul.: Ocicka, Górna i Francuska – koncepcja i dokumentacja projektowa.* Realizacja przez Wydział Ochrony Środowiska - opracowanie koncepcji i założeń projektowych rozwiązania problemów hydrologicznych w obszarze zlewni rowu 65 oraz obszarze pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Wiejską;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Zawarto 5 umów, udzielono 2 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zrealizowano usługę interwencyjnego usuwania dzikich wysypisk odpadów;
- *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 zgodnie z umową nr 77/2014

z dnia 30.10.2014 r. - umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej, rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów oraz usługę przyjęcia do zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na:
 - opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram,
 - nagroda jubileuszowa oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - zapłata za usługi zdrowotne, badania okresowe, szkolenia pracowników,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
 - 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;
- *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;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – etap II inwestycji.* Zadanie zakończono i odebrano w dniu 14.06.2022 r. Zadanie 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;
- *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 obsługa 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;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* Zawarto pierwsze 22 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizacja w II półroczu 2022;
 - *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Zawarto 22 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 1 lokalu budynku wielorodzinnego.;
 - *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Zawarto 4 umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, udzielono dotacji osobie fizycznej do modernizacji źródła ciepła w 1 lokalu budynku wielorodzinnego;
 - *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Zawarto umowę na badanie prób popiołów - wydatkowanie środków w II półroczu 2022;
 - *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. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup artykułów ogrodnich, 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, zakup drewna: budowa palisady wokół grodu;
 - *Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia.* Zadanie w trakcie realizacji;
 - *Remont pomieszczeń socjalnych.* Realizacja zadania w II półroczu;
 - *Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji ZOO.* Realizacja zadania w II półroczu;
 - *IL – Gra terenowa – Słowiańskie Legendy.* Zadanie w trakcie realizacji, zakup tabliczek grawerowanych;
 - *Co mówi las – ścieżka przyrodnicza w ABM.* Realizacja zadania w II półroczu;
 - *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 zimą i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, pełnej opieki weterynaryjnej, prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie,

wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpańskich i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz. W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 32 psy, 43 koty, do adopcji przekazano 28 psów, 26 kotów. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 12 psów i 18 kotów. 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 2022 energii elektrycznej, opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej;
- *Budowa oświetlenia ulicznego.*
 - Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Słonecznej w Raciborzu - koszt wykonania dokumentacji,
 - Zabudowa dwóch opraw LED i dwóch przęseł ASXSN na ul. Sudeckiej w Raciborzu;
- *Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz.* Termin realizacji zadania II półrocze 2022 r.;
- *Oświetlenie ul. Zamkowej na odcinku od H2Ostróg do ul. Brzozowej.* Termin realizacji zadania II półrocze 2022 r.;
- *Program znakowania i chipowania 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;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2021 r. na terenach miejskich, podpisano umowę na magazynowanie ozdób świątecznych oraz naprawę ozdób uszkodzonych po sezonie 2021/2022;
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż monitoringu na szalecie w parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej, zlecenia napraw, czyszczenia, 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;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* Realizacja zadania w II półroczu;
- *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;
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* Sfinansowano opracowanie raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, sporządzono opinię dendrologiczną w ramach

postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, opłacono składkę ubezpieczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych, zwrócono administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa. Zawarto umowy na opracowanie raportu z programu ochrony środowiska za lata 2020-2021 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zadania w trakcie realizacji - wydatkowanie środków w II półroczu;

- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania sfinansowano przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia budek lęgowych, zlecenie usługi weterynaryjnej, sfinansowano opracowanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia pomnikami przyrody 6 drzew, zawarto umowy na przyjmowanie i transport do Leśnego Pogotowia w Mikołowie zwierząt dziko żyjących wymagających pomocy oraz dokonanie przeglądu drzew, pomników przyrody – realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze.* W trakcie realizacji - naprawa oświetlenia latarni. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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;
- *Zakup koszy.* Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.;
- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy.* Wyplacono 48 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.* Renowacja ogrodzenia przy bulwarach w Raciborzu;
- *Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej.* Realizacja II półrocze 2022 r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja.* Realizację zadania planuje się na okres II półrocza 2022 r.;
- *Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska - Matejki - Żeromskiego w Raciborzu.* Wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *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;
- *Zielone płuca Ostróg z tężnią solankową.* Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej;
- *BO-Tor zabaw dla dzieci na terenie Grodu Średniowiecznego w ABM.* Realizacja zadania w II półroczu;
- *Doposażenie placów zabaw.* W ramach zadania wybudowano ogrodzenie placu zabaw przy parku im. Kpt. Franciszka Stala w Raciborzu oraz trwa realizacja zadania w zakresie doposażenia placu zabaw w Parku Roth w Raciborzu;
- *Zagospodarowanie skweru wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Rzeźniczej.* Realizacja zadania w II półroczu;
- *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej.* Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Kornela Makuszyńskiego.* Realizacja zadania w II półroczu br.;

- *Projekt zagospodarowania Rynku – konkurs.* Realizacja zadania w II półroczu 2022 oraz I półroczu 2023;
- *Budowa miejsc parkingowych przy ul. ABP. Józefa Gawliny.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Budowa placu zabaw na Bosaczu.* Realizacja zadania w II półroczu br.;
- *Nasadenia drzew i krzewów na terenie skweru tzw. „świński rynek” przy ul. Jana Pawła II.* Brak wydatkowania środków w I półroczu;
- *Dobudowa dodatkowego, dedykowanego oświetlenia pomnika Matki Polki w Raciborzu.* Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.;
- *Szlak azalii i różaneczników.* Nasadenia 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 furtką stanowiącą wejście do toalety dla psów;
- *Utrzymanie odcinków dawnych Dróg Wojewódzkich nr 919 i 935 oraz nowo utworzonych terenów zieleni miejskiej.* Realizacja zadania w II półroczu;

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.;
- *Prace projektowe i remontowe w Domu Kultury Strzecha.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *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. Zadanie w trakcie realizacji, zrealizowane koszty to honoraria wykonawców;
- *Jubileusz 30-lecia teatru Tetraedr - Festiwal OFFKA.* Realizacja w II półroczu 2022 r. - realizuje Raciborskie Centrum Kultury;
- *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.* W trakcie realizacji;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Środki będą wydatkowane w drugim półroczu 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;
- *Zakup klimatyzatorów - SOWA*. Realizacja w II półroczu 2022 r. - realizuje Muzeum w Raciborzu;
- *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. W trakcie realizacji: przekazano dotację celową na renowację kamienicy przy ul. Króla Stefana Batorego 4 w Raciborzu;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego*. Realizacja w II półroczu;
- *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 2 dotacji;
- *Festiwal Średniowieczny*. Zorganizowanie autorskiej usługi kulturalnej XII Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego - wypłacono zaliczkę w wysokości 40.000,00 - zakończenie realizacji w II półroczu;
- *FRU festiwal*. Główny organizator zrezygnował z realizacji zadania. Środki zostaną wykorzystane w ramach zadania 00-110/PKT Pozostała działalność - kultura;
- *Festiwal Wiatraki*. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.;
- *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*. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.;
- *Stworzenie murala*. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, na inwestycje finansowane ze środków własnych, na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, na kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I – III, na realizację projektu z inicjatywy lokalnej, na organizację imprezy

rowerowej jak również na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na pokrycia odpisów amortyzacyjnych.

Ośrodek w ramach środków własnych przeprowadził zadania inwestycyjne: montaż systemu telewizji dozorowej obiektów Kemping i Basen Obora, na hali widowiskowo sportowej przy ul. Łąkowej 31 oraz wykonanie wrzutki do odbioru transponderów na krytej pływalni H₂Ostróg.

W okresie sprawozdawczym OSiR był organizatorem lub współorganizatorem ponad 70 imprez sportowo – rekreacyjnych. Ponadto w miesiącu lutym 2022 r. zorganizowano 7 imprez w ramach akcji Zima w Mieście 2022r. Dodatkowo udostępniał również swoje obiekty dla zorganizowania różnego rodzaju imprez;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Utrzymanie boisk, zatrudnienie animatora sportowego na zlecenie, oświetlenie, konserwacja nawierzchni w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 18 i Nr SP 15. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Pływaniem objęto grupę tysiąca uczniów z 10 szkół, chętnych do nauki zapewniającej bezpieczeństwo dzieci w wodzie. Zadanie w trakcie realizacji przez cały rok;
- *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *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. Zadanie zakończono. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej* - Realizacja w II półroczu 2022 r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja domków kempingowych w Oborze – kanalizacja sanitarna.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Wynajem lodowiska sezonowego.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Realizacja w II półroczu 2022 r. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz* - Zadanie obejmuje 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 ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Transgraniczny Turniej Gier Barowych GraMy.* - Realizacja zadania obejmowała zorganizowanie czterech niezależnych imprez w okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 roku w ramach programu INTERREG V – A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Punktowa naprawa dachu na hali sportowo-widowiskowej przy ul. Łąkowej 3.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Budowa śmietnika ul. Markowicka 1.* W ramach tego zadania została wykonana płyta betonowa w celu posadowienia na niej wiaty śmietnikowej, montaż wraz z dostawą wiaty. Zostaną jeszcze wykonane ciągi komunikacyjne wokół wiaty śmietnikowej;
- *Budowa basenu zewnętrznego wraz z wodnym placem zabaw przy ul. Zamkowej 4.* Zadanie realizowane przez OSiR. Realizacja tego zadania zakłada poszerzenie oferty

rekreacyjnej Ośrodka poprzez rozbudowę już istniejącej krytej pływalni H₂Ostróg o część zewnętrzną wraz z atrakcjami dla najmłodszych. W bieżącym roku planuje się wykonanie działań przygotowawczych do budowy strefy zewnętrznej. Między innymi określenie koncepcji i zakresu prac jakie miałyby zostać podjęte w ramach tej rozbudowy. Inwestycja ma również zostać w znacznej kwocie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- *Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosa w Studziennej.* Zadanie obejmuje wykonanie remontu parkietu sali gimnastycznej w LKS Studzienna przy ul. Urbana 5a w Raciborzu. W trakcie realizacji;
- *Doświetlenie boiska sportowego LKS Ocice.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice.* Zadanie obejmuje wykonanie podziemnego systemu nawadniania boiska LKS-u 07 Markowice przy ul. Bolesława Chrobrego w Raciborzu. W trakcie realizacji;
- *Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.* Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Zawody Cross-Games dla małych i dużych - edycja 2022.* W ramach tego zadania zostały zaplanowane jednodniowe zawody, które mają odbyć się 2 lipca bieżącego roku. Uczestnictwo w zawodach jest otwarte. Dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową. Celem crosstreningu jest poprawienie u ćwiczącego wytrzymałości, siły, elastyczności, zwinności, szybkości, kondycji, równowagi oraz wydolności oddechowej;
- *Bike Atelier MTB Maraton.* W ramach tego zadania została zorganizowana impreza rowerowa, która odbyła się 05.06.2022 r. na Placu Długosza w Raciborzu. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zbudowania oraz wyposażenia miasteczka zawodów, zapewnienie 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.* W trakcie realizacji;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe przyznane za I i II kwartał 2022 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in: Pływadło 2022, Bieg Bez Barrier, Mistrzostwa Szkół w Pływaniu, II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny, Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, Piłkarski plac zabaw - Trening z Mistrzami,
 - Opłata za dystrybucję energii elektrycznej na tymczasowym Lodowisku w Racibórz,
 - opłata za odprowadzenie ścieków wraz z opłatą abonamentową.
- *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 4 instytucje;
- *Stadion przy ul. Srebrnej.* Przekazano 3.690,00 zł tj. 0,31% wykonania. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji -zakończenie w II półroczu 2022 r.;
- *Mini Air Show.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;

- *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 w trakcie realizacji;
- *Odra SUP CUP - 2022 regaty na Odrze.* Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- *Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej.* W trakcie realizacji;
- *Wymiana bramy głównej garażu.* W trakcie realizacji.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.