



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 maja 2020 r.

Poz. 4174

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Racibórz za 2019 r. zgodnie z załącznikami od 1 do 16.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Plan po zmianach dochodów za 2019r.

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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
bieżące razem:				202 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	775 240,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 240,00
majątkowe razem:				775 240,00
			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				
600			Transport i łączność	598 532,00
			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	66 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 691,00
			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	16 365,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	954 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 326,00
		2057	Dotacje celowe 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	16 365,00
750			Administracja publiczna	2 269 580,00
			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	111 450,00
		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	24 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	29 179,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 940,00

			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	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 312 277,00
			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	49 781 092,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 418 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 992 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00
758			Różne rozliczenia	36 978 906,00
			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	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	123 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 735 512,00
801			Oświata i wychowanie	6 331 664,00
			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	324 665,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 708 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 000,00
		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	284 153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 319,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 601,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 665,00
852		Pomoc społeczna	3 064 606,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	640 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 411 206,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 906,00
		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	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 441 906,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 020,00
		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	390 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 820,00
855		Rodzina	712 553,00
		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	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 531,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 022,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 622 265,00
		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	54 097,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 157,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00
	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	1 605 429,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 036,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 256,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 068,00
		2057	Dotacje celowe 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	3 225,00
		2059	Dotacje celowe 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	379,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 692,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
926			Kultura fizyczna	178 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			bieżące	
			razem:	159 759 940,00
			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	506 577,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	716 499,00
			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	460 378,00
		6257	Dotacje celowe 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	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 121,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 972 171,79
			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	4 612 705,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 266,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 980 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	4 612 705,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	210 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	71 610,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 610,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 009 950,00
			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	2 009 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 009 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 272,00
			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	562 272,00
		6257	Dotacje celowe 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	452 136,00
		6259	Dotacje celowe 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	53 192,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	436 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 944,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 430,00
			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	1 457 430,00

	6257	Dotacje celowe 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	1 457 430,00
majątkowe			
razem:			20 140 371,79
		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	9 102 735,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 416,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 416,18
750			Administracja publiczna	725 378,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725 378,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 727,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 727,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
758			Różne rozliczenia	1 206,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,28
801			Oświata i wychowanie	283 005,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 005,86
851			Ochrona zdrowia	9 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00

852			Pomoc społeczna	184 613,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 613,46
855			Rodzina	49 673 632,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 833 632,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	33 840 000,00
bieżące				razem:
				51 423 478,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				232 311 902,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 609 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planu dochodów za 2019r.

Rodzaj			Porozumienia z AR	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj			Porozumienia z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 332,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 820,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
bieżące razem:				200 464,00
			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	291 558,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 558,85	
majątkowe				razem:	291 558,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 009,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	889,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
600			Transport i łączność	625 568,87
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 699,07
		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	11 626,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 733,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 594,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 451,56
			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	10 913,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 842,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 578,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 127,91
		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	419 638,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 136,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 022,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 187,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 763,73

	2057	Dotacje celowe 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	10 348,92
	2059	Dotacje celowe 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	564,44
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00
710		Działalność usługowa	2 668,50
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 668,50
750		Administracja publiczna	1 379 306,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 803,75
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	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	28 557,01
	0830	Wpływy z usług	19 085,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 939,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093 060,75
	2057	Dotacje celowe 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	25 914,55
	2059	Dotacje celowe 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	3 702,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,80
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 271,14
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 915,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 083,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 894,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 090,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	842,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,51

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 940,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 049 632,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 164 714,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 366 997,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 296 619,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 590,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 994,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	904 261,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 896,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	421 808,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	623 456,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	254 392,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 711,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 425 881,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 994,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 229 495,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 299,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 153,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 468,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,66
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57,00
758			Różne rozliczenia	36 934 990,53
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 262,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 821,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	123 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 735 512,00
801			Oświata i wychowanie	6 230 907,79
			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	111 096,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	366,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 763,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 679 666,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 132 734,50
		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	186 169,95

		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 647,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 616,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 416,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 846,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 968 319,00
		2051	Dotacje celowe 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	50 868,19
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 189,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 750,17
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 478,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 845,08
851			Ochrona zdrowia	6 969,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 105,41
852			Pomoc społeczna	3 119 049,04
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60
		0830	Wpływy z usług	701 836,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 737,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 345 143,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 244,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 011,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 832,55

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 441 891,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 952,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 919,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 274,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 351,42
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 094,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 820,00
855			Rodzina	743 265,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	104 037,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 350,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 834,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 531,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 945,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 169 925,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 362,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 740 487,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 409,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	579 231,12
		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	1 602 933,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 131,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 185,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 502,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 426,54
		2057	Dotacje celowe 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	3 537,53

		2059	Dotacje celowe 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	379,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 404,73
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 709,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 736,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
926			Kultura fizyczna	184 105,62
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 358,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 106,53
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
			bieżące	razem:
				164 254 709,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 176,92
majątkowe				
600			Transport i łączność	307 026,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 026,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 947 190,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 539 598,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	203 494,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 979 898,96
		6257	Dotacje celowe 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	4 880 730,29

	6259	Dotacje celowe 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	658 868,09
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	224 198,28
750		Administracja publiczna	160,00
		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	160,00
	6257	Dotacje celowe 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	140,00
	6259	Dotacje celowe 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	20,00
755		Wymiar sprawiedliwości	867 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	867 270,00
758		Różne rozliczenia	71 610,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 610,00
801		Oświata i wychowanie	123,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123,51
852		Pomoc społeczna	796 068,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 068,21
	6257	Dotacje celowe 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	796 068,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 439,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 439,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 122,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 585,33
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	18 536,97
	6257	Dotacje celowe 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	1 006 072,48
	6259	Dotacje celowe 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	118 361,47

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	436 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 027,81
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 123,57
			majątkowe	
			razem:	15 637 009,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 514 411,92

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 416,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 416,18
750			Administracja publiczna	704 281,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 281,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 627,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 627,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
758			Różne rozliczenia	1 206,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,28
801			Oświata i wychowanie	278 026,92
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 026,92
851			Ochrona zdrowia	6 700,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
852			Pomoc społeczna	171 172,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 172,66
855			Rodzina	48 774 494,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 206 298,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	33 568 195,19
bieżące				
razem:				50 480 225,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				230 873 967,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 804 588,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł za 2019rok.

Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	176 031 167,00	179 900 311,79	179 891 719,31	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 009,83	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 009,83	--,- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 120,13	--,- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	3 120,13	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	889,70	--,- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	889,70	--,- %
600 Transport i łączność	1 399 823,00	1 315 031,00	932 595,26	70,92%
dochód bieżący w tym:	581 000,00	598 532,00	625 568,87	104,52%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	80 699,07	122,27%
00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	80 699,07	122,27%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 626,02	--,- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych	0,00	0,00	11 626,02	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,15	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 482,07	--,- %
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	18 482,07	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	--,- %
Koszty upomnień dotyczących opłaty za parkowanie	0,00	0,00	336,40	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 733,10	--,- %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,98	--,- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	14 126,50	--,- %
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	3 805,62	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 532,00	21 112,06	120,42%
Kary umowne	0,00	0,00	976,79	--,- %
19-007 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	17 532,00	20 135,27	114,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	515 000,00	515 000,00	474 579,00	92,15%
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00	515 000,00	474 579,00	92,15%
dochód majątkowy w tym:	358 445,00	256 121,00	307 026,39	119,88%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 445,00	153 648,00	54 553,66	35,51%
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	358 445,00	153 648,00	54 553,66	35,51%
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	0,00	150 000,00	--,- %
18-034 Przebudowa ul.Bojanowskiej	0,00	0,00	150 000,00	--,- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 473,00	102 472,73	100,00%
19-022 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	0,00	102 473,00	102 472,73	100,00%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	460 378,00	460 378,00	0,00	0,00%
6257 Dotacje celowe 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	460 378,00	460 378,00	0,00	0,00%
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	460 378,00	460 378,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 431 789,00	15 599 862,79	13 731 642,10	88,02%
dochód bieżący w tym:	1 650 200,00	1 821 526,00	1 997 736,48	109,67%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 418,35	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	3 418,35	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	240,00	--,- %
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	240,00	--,- %

6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00	210 200,00	224 198,28	106,66%
Zwrot dotacji MZB za 2018 rok	0,00	0,00	13 056,79	--,%
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz -	120 400,00	120 400,00	120 452,38	100,04%
19-004 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz -	32 400,00	32 400,00	32 465,48	100,20%
19-005 Zwrot dotacji celowej MZB (Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4)	37 400,00	37 400,00	37 448,92	100,13%
19-010 Zwrot dotacji celowej MZB (Przebudowa ul. Głubczyckiej 11)	0,00	20 000,00	20 774,71	103,87%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	68 842,88	76,49%
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	90 000,00	68 842,88	76,49%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	954 000,00	1 031 578,90	108,13%
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	954 000,00	1 031 578,90	108,13%
0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	60 000,00	55 127,91	91,88%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	40 000,00	60 000,00	55 127,91	91,88%
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	400 000,00	400 000,00	419 638,10	104,91%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	400 000,00	400 000,00	419 638,10	104,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	35 718,55	119,06%
Odsetki od kary umownej	0,00	0,00	3,70	--,%
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	35 714,85	119,05%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 022,69	--,%
Zwrot zaliczek z lat ubiegłych, zwroty z Sądu i od Komornika	0,00	0,00	2 022,69	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 187,09	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	5 187,09	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 326,00	151 763,73	196,26%
Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	12 103,33	--,%
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0,00	0,00	505,57	--,%
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	42 153,80	--,%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	509,16	--,%
19-017 Odszkodowania za nieruchomości - GDDKIA	0,00	77 326,00	96 491,87	124,79%
dochód majątkowy w tym:	9 780 000,00	9 149 266,79	6 183 393,88	67,58%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	169 266,79	203 494,92	120,22%
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	169 266,79	203 494,92	120,22%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 980 000,00	8 980 000,00	5 979 898,96	66,59%
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	8 980 000,00	8 980 000,00	5 979 898,96	66,59%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	16 365,00	16 365,00	10 913,36	66,69%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 286,00	10 286,00	4 797,80	46,64%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	8 091,00	8 091,00	4 797,80	59,30%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	564,44	--,%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	564,44	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 079,00	6 079,00	5 551,12	91,32%
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	6 079,00	6 079,00	5 551,12	91,32%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	4 985 224,00	4 612 705,00	5 539 598,38	120,09%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 952 485,00	3 952 485,00	4 220 057,94	106,77%
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	3 379 399,00	3 379 399,00	3 022 889,81	89,45%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	573 086,00	573 086,00	1 197 168,13	208,90%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	658 868,09	--,%

16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	355 634,00	--,%
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	303 234,09	--,%
6257 Dotacje celowe 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	1 032 739,00	660 220,00	660 672,35	100,07%
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 032 739,00	660 220,00	660 672,35	100,07%
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	2 668,50	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	2 668,50	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 668,50	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	2 668,50	--,%
750 Administracja publiczna	2 052 265,00	2 269 580,00	1 379 466,45	60,78%
dochód bieżący w tym:	2 049 000,00	2 158 130,00	1 262 502,70	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	210,80	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	210,80	--,%
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	25 000,00	25 000,00	28 557,01	114,23%
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	28 557,01	114,23%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	248,00	--,%
Odsetki - zwrot z U.S	0,00	0,00	248,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,08	--,%
Odsetki dotyczące nieterminowych wpłat	0,00	0,00	327,08	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,82	--,%
Zwrot nadpłaconych składek za 2018 rok	0,00	0,00	390,82	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 130,00	114 939,39	105,32%
Odszkodowanie za zaginioną przesyłkę	0,00	0,00	200,00	--,%
19-009 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	109 130,00	114 739,39	105,14%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 085 203,72	54,26%
Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, media z tyt. Wynajmu pomieszczeń	0,00	0,00	31 363,46	--,%
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 053 840,26	52,69%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 436,00	--,%
Refundacja za bilety	0,00	0,00	2 436,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 083,88	--,%
Zwrot dotacji za 2018 rok - Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych	0,00	0,00	4 083,88	--,%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	--,%
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	900,00	--,%
0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	19 085,44	79,52%
00-049 Usługi ZOPO	24 000,00	24 000,00	19 085,44	79,52%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	699,53	--,%
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	699,53	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 724,80	--,%
Wynagrodzenie z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego	0,00	0,00	211,00	--,%
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	1 513,80	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 696,23	--,%
Przedawnione nadpłaty	0,00	0,00	3 696,23	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 265,00	111 450,00	116 803,75	104,80%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 271,00	82 271,14	100,00%
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	0,00	82 271,00	82 271,14	100,00%
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 915,98	--,%
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	0,00	0,00	4 915,98	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00%
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00%

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 914,00	25 914,55	100,00%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	25 914,00	25 914,55	100,00%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 702,08	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	3 702,08	--,%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	160,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140,00	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	140,00	--,%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20,00	--,%
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	0,00	0,00	20,00	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	22 940,00	42 894,31	186,98%
dochód bieżący w tym:	20 000,00	22 940,00	42 894,31	186,98%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,51	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,51	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,16	100,01%
19-013 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	2 940,00	2 940,16	100,01%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	39 090,44	195,45%
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	39 090,44	195,45%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	842,20	--,%
Koszty upomnień dotyczących mandatów	0,00	0,00	842,20	--,%
dochód majątkowy w tym:	39 500,00	0,00	0,00	--,%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	0,00	--,%
19-001 Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu	39 500,00	0,00	0,00	--,%
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	900 000,00	867 270,00	96,36%
dochód majątkowy w tym:	0,00	900 000,00	867 270,00	96,36%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	867 270,00	96,36%
19-028 Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-Sudół	0,00	900 000,00	867 270,00	96,36%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 860 000,00	94 312 277,00	100 049 632,86	106,08%
dochód bieżący w tym:	92 860 000,00	94 312 277,00	100 049 632,86	106,08%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 896,11	102,99%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	30 896,11	102,99%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 237,59	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne - odsetki	0,00	0,00	1 237,59	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00	29 420 465,00	30 415 766,67	103,38%
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	29 200 000,00	29 420 465,00	30 415 766,67	103,38%
0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	152 475,00	127,06%
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	152 475,00	127,06%
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	7 293,00	145,86%
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	5 000,00	5 000,00	7 293,00	145,86%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	411 282,90	95,65%
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	411 282,90	95,65%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	97 594,00	23 151,91	23,72%
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	97 594,00	23 151,91	23,72%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 099,60	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	2 099,60	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 000,00	91 851,47	131,22%
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00	70 000,00	91 851,47	131,22%

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	57,00	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	57,00	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 998 139,00	6 880 852,89	114,72%
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 800 000,00	5 998 139,00	6 880 852,89	114,72%
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	654 115,98	109,02%
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	654 115,98	109,02%
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	701,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	701,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	492 979,08	109,55%
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	492 979,08	109,55%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	421 808,34	168,72%
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00	250 000,00	421 808,34	168,72%
0430 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	260 000,00	254 392,83	97,84%
00-029 Opłata targowa	260 000,00	260 000,00	254 392,83	97,84%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 894 987,00	2 206 343,77	116,43%
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 350 000,00	1 894 987,00	2 206 343,77	116,43%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	28 014,15	--,%
Koszty upomnień osoby fizyczne	0,00	0,00	28 014,15	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	78 379,27	142,51%
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	45 000,00	55 000,00	78 379,27	142,51%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	623 456,96	103,91%
00-032 Opłata skarbowa	600 000,00	600 000,00	623 456,96	103,91%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	40 711,80	45,24%
00-033 Opłata eksploatacyjna	90 000,00	90 000,00	40 711,80	45,24%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 425 881,03	118,82%
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 425 881,03	118,82%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	270 994,25	104,23%
Licencje Taxi, przejazd pojazdów nienormatywnych	0,00	0,00	8 981,68	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00	250 000,00	216 882,77	86,75%
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	40 209,80	402,10%
00-145 Opłata adiacencka	0,00	0,00	4 920,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	--,%
Koszty upomnień - zajęcie pasa drogowego, reklama w pasie drogowym	0,00	0,00	185,60	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 153,00	--,%
00-129 Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	0,00	0,00	1 000,00	--,%
00-142 Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	153,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	806,40	--,%
Odsetki - zajęcie pasa drogowego, reklama w pasie drogowym	0,00	0,00	806,40	--,%
00-076 Renta planistyczna	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 033,66	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	1 033,66	--,%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00	49 781 092,00	53 164 714,00	106,80%
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 000 000,00	49 781 092,00	53 164 714,00	106,80%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 700 000,00	2 366 997,60	87,67%
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	2 700 000,00	2 366 997,60	87,67%
758 Różne rozliczenia	35 224 582,00	37 050 516,00	37 006 600,53	99,88%
dochód bieżący w tym:	35 224 582,00	37 050 516,00	37 006 600,53	99,88%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 547 477,00	34 178 407,00	34 178 407,00	100,00%
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	32 547 477,00	34 178 407,00	34 178 407,00	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	123 394,00	123 394,00	100,00%
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	123 394,00	123 394,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 179 036,00	1 179 036,00	100,00%
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	1 179 036,00	1 179 036,00	100,00%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 262,66	--,%
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	3 262,66	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	72 821,87	60,68%
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	120 000,00	72 821,87	60,68%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	71 610,00	71 610,00	100,00%
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	71 610,00	71 610,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 105,00	1 378 069,00	1 378 069,00	100,00%
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 378 069,00	1 378 069,00	1 378 069,00	100,00%
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 179 036,00	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	6 647 718,00	6 331 664,00	6 231 031,30	98,41%
dochód bieżący w tym:	6 042 773,00	6 006 999,00	6 119 934,42	101,88%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	366,87	--,%
Duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	366,87	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 027,00	--,%
Duplikaty legitymacji	0,00	0,00	1 027,00	--,%
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	197 153,00	197 153,00	119 009,19	60,36%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	197 153,00	197 153,00	119 009,19	60,36%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	8 800,00	--,%
Przygotowanie lokali wyborczych	0,00	0,00	8 800,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	123,51	--,%
Sprzedaż złomu	0,00	0,00	123,51	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,91	--,%
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	0,00	0,00	7,91	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,71	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,71	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 946,00	14 526,91	132,71%
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	10 946,00	14 526,91	132,71%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	13 179,60	178,10%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wpływy za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	9 352,17	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	7 400,00	7 400,00	3 827,43	51,72%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
19-021 Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
19-023 Program "Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 250,00	420 250,00	381 273,51	90,73%
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	420 250,00	420 250,00	381 273,51	90,73%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 649 320,00	1 649 320,00	1 623 745,29	98,45%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 649 320,00	1 649 320,00	1 623 745,29	98,45%
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	25 000,00	25 000,00	15 386,36	61,55%
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	25 000,00	25 000,00	15 386,36	61,55%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	300,00	--,%
Przygotowanie lokali wyborczych	0,00	0,00	300,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 610,28	--,%
Wpływy z odsetek przedszkola	0,00	0,00	53 610,28	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	163 330,10	326,66%
Rozliczenie ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 524,04	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	50 000,00	50 000,00	158 806,06	317,61%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	890,00	890,00	100,00%
19-012 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	383 379,89	127,79%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	3 681,16	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	300 000,00	300 000,00	379 698,73	126,57%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 962 925,00	1 884 229,00	1 884 229,00	100,00%
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 962 925,00	1 884 229,00	1 884 229,00	100,00%

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	81 559,08	--,%
Zwrot dotacji z lat ubiegłych przedszkole prywatne	0,00	0,00	81 559,08	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	16 490,00	103,06%
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	16 490,00	103,06%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	55 921,03	94,78%
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	59 000,00	59 000,00	55 921,03	94,78%
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	62 000,00	62 000,00	51 774,40	83,51%
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	62 000,00	62 000,00	51 774,40	83,51%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 116,76	--,%
Rozliczenie ZUS z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 116,76	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	287,00	--,%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	287,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 725,00	42 090,00	42 090,00	100,00%
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	72 725,00	42 090,00	42 090,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,72	--,%
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	0,00	0,00	29,72	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 286,00	--,%
Zwrot dotacji za 2018 rok - dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 286,00	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 120,00	4 320,00	60,67%
19-020 Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	7 120,00	4 320,00	60,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	946 000,00	1 221 000,00	1 131 661,10	92,68%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	946 000,00	1 221 000,00	1 131 661,10	92,68%
0690 Wpływy z różnych opłat	275 000,00	0,00	0,00	--,%
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	275 000,00	0,00	0,00	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	--,%
Grzywna - obowiązek szkolny	0,00	0,00	750,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	--,%
Koszty upomnienia obowiązków szkolny	0,00	0,00	58,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	--,%
Różne opłaty	0,00	0,00	46,40	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 601,00	24 189,80	191,97%
19-016 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	12 601,00	24 189,80	191,97%
dochód majątkowy w tym:	337 030,00	0,00	0,00	--,%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 030,00	0,00	0,00	--,%
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	337 030,00	0,00	0,00	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	267 915,00	324 665,00	111 096,88	34,22%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00%
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	66 667,00	66 667,00	0,00	0,00%
2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 868,19	--,%
19-030 Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	0,00	0,00	50 868,19	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 248,00	257 998,00	56 750,17	22,00%
16-048 Janka i Honza - ekologiczni badacze	0,00	56 750,00	56 750,17	100,00%
17-018 Taniec bez granic	57 656,00	57 656,00	0,00	0,00%
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	73 043,00	73 043,00	0,00	0,00%
18-029 Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	70 549,00	70 549,00	0,00	0,00%
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 478,52	--,%
16-048 Janka i Honza - ekologiczni badacze	0,00	0,00	3 478,52	--,%
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 969,86	--,%

dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 969,86	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	229,43	--,%
Zwrot dotacji - stowarzyszenie	0,00	0,00	229,43	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	660,52	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	660,52	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 111,63	--,%
Zwrot za c.o z tytułu rozliczenia za 2018 rok	0,00	0,00	1 111,63	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,30	--,%
Rozliczenie mediów z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,30	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 999,48	--,%
Zwrot dotacji z 2018 roku	0,00	0,00	3 999,48	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	876,50	--,%
Zwrot dotacji z 2018 roku	0,00	0,00	876,50	--,%
852 Pomoc społeczna	4 664 635,00	5 074 556,00	3 915 117,25	77,15%
dochód bieżący w tym:	2 654 685,00	3 064 606,00	3 119 049,04	101,78%
0830 Wpływy z usług	450 000,00	370 000,00	347 577,67	93,94%
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	450 000,00	370 000,00	347 577,67	93,94%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 306,68	--,%
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące OPS	0,00	0,00	25 306,68	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 724,80	--,%
Zwrot za pobyt w DPS	0,00	0,00	17 724,80	--,%
0830 Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	38 045,29	158,52%
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	24 000,00	24 000,00	38 045,29	158,52%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	--,%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	720,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 287,00	1 286,66	99,97%
00-146 Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	1 287,00	1 286,66	99,97%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 762,00	82 762,00	79 697,86	96,30%
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	79 697,86	96,30%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 850,67	47,51%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 050,00	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	800,67	13,34%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 770,00	440 000,00	401 975,80	91,36%
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00	440 000,00	401 975,80	91,36%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,17	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	159,17	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 912,87	1912,87%
Dodatki mieszkaniowe nienależnie pobrane	0,00	0,00	1 788,02	--,%
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00	100,00	124,85	124,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	331,89	--,%
Zwroty dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	331,89	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	7 825,72	130,43%
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	6 000,00	6 000,00	7 825,72	130,43%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 870,00	966 603,00	941 829,10	97,44%
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00	966 603,00	941 829,10	97,44%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	550,00	--,%
Koszty postępowania procesowego	0,00	0,00	550,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	--,%
Zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 314,55	--,%
Korekta rozliczenia C.O za poprzedni rok	0,00	0,00	1 314,55	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 243,54	--,%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	1 243,54	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 847,00	620 554,00	620 554,00	100,00%

00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00	579 847,00	579 847,00	100,00%
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	40 707,00	40 707,00	100,00%
0830 Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	13 803,49	86,27%
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	16 000,00	16 000,00	13 803,49	86,27%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 747,69	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 747,69	--,- %
0830 Wpływy z usług	165 000,00	210 000,00	220 866,75	105,17%
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	165 000,00	210 000,00	220 866,75	105,17%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	3 638,00	1212,67%
Zwrot nienależnie pobranych usług opiekuńczych	0,00	0,00	2 888,00	--,- %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	300,00	300,00	750,00	250,00%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	155,66	--,- %
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	155,66	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 141,49	114,15%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	1 141,49	114,15%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 036,00	300 000,00	299 800,00	99,93%
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	216 036,00	300 000,00	299 800,00	99,93%
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	81 543,39	407,72%
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	20 000,00	20 000,00	81 543,39	407,72%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,00	--,- %
Odsetki od zwróconej dotacji	0,00	0,00	74,00	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 244,70	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	5 244,70	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 009 950,00	2 009 950,00	796 068,21	39,61%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 009 950,00	2 009 950,00	796 068,21	39,61%
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2 009 950,00	2 009 950,00	796 068,21	39,61%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 134,00	1 476 345,00	1 468 450,07	99,47%
dochód bieżący w tym:	1 404 134,00	1 461 906,00	1 454 011,05	99,46%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,87	--,- %
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,87	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 832,55	59,16%
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	20 000,00	20 000,00	11 832,55	59,16%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 384 134,00	1 441 906,00	1 441 891,63	100,00%
00-062 Prowadzenie WTZ	1 384 134,00	1 441 906,00	1 441 891,63	100,00%
dochód majątkowy w tym:	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	14 439,00	14 439,02	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	394 300,00	561 020,00	504 952,71	90,01%
dochód bieżący w tym:	394 300,00	561 020,00	504 952,71	90,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	378 919,63	97,16%
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00	390 000,00	378 919,63	97,16%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 274,89	--,- %
19-019 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Obóz w Pleśnej	0,00	0,00	2 274,89	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	6 820,00	6 820,00	100,00%
00-113 Zielone szkoły WFOŚiGW	0,00	6 820,00	6 820,00	100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	491,85	163,95%
Odsetki dotyczące nienależnego stypendium	0,00	0,00	86,09	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	300,00	300,00	405,76	135,25%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	86 351,42	86,35%
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	100 000,00	86 351,42	86,35%

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 900,00	30 094,92	50,24%
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	59 900,00	30 094,92	50,24%
855 Rodzina	635 000,00	712 553,00	743 265,06	104,31%
dochód bieżący w tym:	635 000,00	712 553,00	743 265,06	104,31%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	23,20	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 156,76	105,23%
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	3 156,76	105,23%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	34 370,44	85,93%
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	40 000,00	40 000,00	34 370,44	85,93%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,00	--,%
Koszty upomnień - świadczenia rodzinne	0,00	0,00	148,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 163,58	94,42%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	15 000,00	15 000,00	14 163,58	94,42%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	49 464,43	82,44%
Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	0,00	0,00	149,99	--,%
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	60 000,00	60 000,00	49 314,44	82,19%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	170 933,98	113,96%
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00	133 000,00	142 844,76	107,40%
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00	17 000,00	28 089,22	165,23%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,63	--,%
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	11,63	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	--,%
Odsetki dotyczące nienależnie pobranego świadczenia	0,00	0,00	1,21	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 022,00	74 022,00	100,00%
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0,00	74 022,00	74 022,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	104 037,93	97,23%
00-061 Opłaty - żłobek	107 000,00	107 000,00	104 037,93	97,23%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,49	--,%
00-061 Opłaty - żłobek	0,00	0,00	28,49	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 531,00	3 531,41	100,01%
19-014 Odszkodowania w żłobkach	0,00	3 531,00	3 531,41	100,01%
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	289 372,00	111,30%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	--,%
00-061 Opłaty - żłobek	260 000,00	260 000,00	289 175,00	111,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 799 991,00	12 620 537,00	12 803 047,60	101,45%
dochód bieżący w tym:	11 396 986,00	11 568 168,00	11 118 562,37	96,11%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 564 522,00	1 564 522,00	1 569 376,22	100,31%
00-064 Czynnosc dzierżawny w ZWIK	1 564 522,00	1 564 522,00	1 569 376,22	100,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 220,43	--,%
Odsetki - czynnosc dzierżawny ZWIK	0,00	0,00	1 220,43	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 261,00	1 388,82	110,14%
Kara umowna	0,00	0,00	128,31	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	1 261,00	1 260,51	99,96%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 157,00	9 238 157,00	8 740 487,93	94,61%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 616 827,00	6 616 827,00	6 231 890,04	94,18%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 621 330,00	2 621 330,00	2 508 597,89	95,70%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	--,%
Kara porządkowa	0,00	0,00	1 000,00	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 409,00	--,%
Koszty upomnień - opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	3 409,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 131,70	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 108,76	--,%

00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	12 022,94	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 724,00	8 327,78	145,49%
Kara dotycząca selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	2 603,78	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	5 724,00	5 724,00	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 608,23	--,%
Kara umowna - utrzymanie czystości i porządku	0,00	0,00	8 608,23	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 349,00	--,%
Kara umowna	0,00	0,00	2 349,00	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 316,00	6 316,38	100,01%
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 316,00	6 316,38	100,01%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	530,00	630,00	118,87%
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	530,00	630,00	118,87%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 626,00	19 701,30	118,50%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	16 626,00	19 701,30	118,50%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 036,00	74 185,28	100,20%
Refundacja za energię dot. 2018 roku	0,00	0,00	149,64	--,%
19-018 Rozliczenie usług oświetleniowych - zwrot z lat ubiegłych	0,00	74 036,00	74 035,64	100,00%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 565,00	23 127,75	170,50%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	13 565,00	23 127,75	170,50%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 442,00	4 428,10	181,33%
Refundacja za energię	0,00	0,00	1 986,43	--,%
00-143 Wpływy ze zwrotu kosztów energii elektrycznej	0,00	2 442,00	2 441,67	99,99%
0690 Wpływy z różnych opłat	555 000,00	590 000,00	579 231,12	98,17%
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	555 000,00	590 000,00	579 231,12	98,17%
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	39 307,00	39 307,00	31 956,80	81,30%
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	39 307,00	39 307,00	31 956,80	81,30%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390,00	3 384,66	243,50%
Kara umowna	0,00	0,00	395,76	--,%
19-008 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	1 390,00	2 988,90	215,03%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 297,14	--,%
Zwrot kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej	0,00	0,00	1 167,00	--,%
00-134 Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	8 130,14	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 692,00	11 404,73	89,86%
19-025 Realizacja na terenie miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym pn. "Zwalczamy SMOG przez cały rok!"	0,00	12 692,00	11 404,73	89,86%
dochód majątkowy w tym:	1 187 055,00	436 000,00	454 536,97	104,25%
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	18 536,97	--,%
18-012 Wpływ środków z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	18 536,97	--,%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 400,00	436 000,00	436 000,00	100,00%
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	392 400,00	436 000,00	436 000,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	794 655,00	0,00	0,00	--,%
18-031 Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	794 655,00	0,00	0,00	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	74 406,00	54 097,00	51 362,93	94,95%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	312,17	--,%
16-042 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	0,00	0,00	312,17	--,%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 406,00	50 493,00	44 709,16	88,55%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	50 493,00	50 493,00	44 709,16	88,55%

17-022 Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia	23 913,00	0,00	0,00	--,%
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 736,79	--,%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	0,00	0,00	2 736,79	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 225,00	3 225,36	100,01%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	3 225,00	3 225,36	100,01%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	379,00	379,45	100,12%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	379,00	379,45	100,12%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	141 544,00	562 272,00	1 178 585,33	209,61%
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00	56 944,00	51 027,81	89,61%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	56 944,00	56 944,00	51 027,81	89,61%
17-022 Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia	84 600,00	0,00	0,00	--,%
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 123,57	--,%
17-021 Poznajemy piękno arboretów	0,00	0,00	3 123,57	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	452 136,00	1 006 072,48	222,52%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	452 136,00	1 006 072,48	222,52%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 192,00	118 361,47	222,52%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	53 192,00	118 361,47	222,52%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 430,00	1 475 430,00	18 000,00	1,22%
dochód bieżący w tym:	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
00-137 Dni Raciborza - sponsoring	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00%
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	1 457 430,00	1 457 430,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	178 000,00	184 105,62	103,43%
dochód bieżący w tym:	0,00	178 000,00	184 105,62	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	539,87	--,%
Odsetki - dotacja inwestycyjna OSiR	0,00	0,00	539,87	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 358,56	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	3 358,56	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,66	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	100,66	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
19-027 V Rafako Półmaraton - sponsoring	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
19-011 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 106,53	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	2 106,53	--,%
Zlecone	35 342 056,00	51 423 478,96	50 480 225,11	98,17%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00%
dochód bieżący w tym:	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00%
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00%
750 Administracja publiczna	444 741,00	725 378,18	704 281,98	97,09%
dochód bieżący w tym:	444 741,00	725 378,18	704 281,98	97,09%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 741,00	725 378,18	704 281,98	97,09%
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00	2 473,70	2 473,70	100,00%
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00	687 225,48	666 129,28	96,93%
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	35 679,00	35 679,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	316 727,00	314 627,00	99,34%
dochód bieżący w tym:	9 400,00	316 727,00	314 627,00	99,34%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153 943,00	153 593,00	99,77%
19-026 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	153 943,00	153 593,00	99,77%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
18-024 Wybory samorządowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 184,00	150 434,00	98,85%
19-015 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 184,00	150 434,00	98,85%
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
dochód bieżący w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00%
758 Różne rozliczenia	0,00	1 206,28	1 206,28	100,00%
dochód bieżący w tym:	0,00	1 206,28	1 206,28	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 206,28	1 206,28	100,00%
00-144 Wsparcie dostępu do podręczników - wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku	0,00	1 206,28	1 206,28	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24%
dochód bieżący w tym:	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24%
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24%
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83%
dochód bieżący w tym:	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83%
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83%
852 Pomoc społeczna	76 209,00	184 613,46	171 172,66	92,72%
dochód bieżący w tym:	76 209,00	184 613,46	171 172,66	92,72%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 661,46	55 672,66	96,55%
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	57 661,46	55 672,66	96,55%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 709,00	124 516,00	113 064,00	90,80%
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	75 709,00	124 516,00	113 064,00	90,80%
855 Rodzina	34 807 006,00	49 673 632,00	48 774 494,09	98,19%
dochód bieżący w tym:	34 807 006,00	49 673 632,00	48 774 494,09	98,19%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	21 180 810,00	33 840 000,00	33 568 195,19	99,20%
00-125 Program 500+	21 180 810,00	33 840 000,00	33 568 195,19	99,20%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444 535,00	14 046 775,00	13 506 677,98	96,16%

00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 444 535,00	14 022 055,00	13 486 077,98	96,18%
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	24 720,00	20 600,00	83,33%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 666,00	3 123,74	85,21%
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 666,00	3 123,74	85,21%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 470,00	1 650 000,00	1 575 485,70	95,48%
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 096 470,00	1 650 000,00	1 575 485,70	95,48%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 191,00	133 191,00	121 011,48	90,86%
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	85 191,00	133 191,00	121 011,48	90,86%
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Porozumienia z JST	2 331 000,00	978 112,00	492 022,85	50,30%
600 Transport i łączność	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61%
dochód majątkowy w tym:	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61%
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	121 532,00	100,00%
dochód bieżący w tym:	121 532,00	121 532,00	121 532,00	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 932,00	119 932,00	119 932,00	100,00%
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	66 629,00	66 629,00	66 629,00	100,00%
00-003 Gmina Kornowac - SM	53 303,00	53 303,00	53 303,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	10 332,00	91,11%
dochód bieżący w tym:	11 340,00	11 340,00	10 332,00	91,11%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 340,00	11 340,00	8 820,00	77,78%
00-117 Nauka religii	11 340,00	11 340,00	8 820,00	77,78%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 512,00	--,%
00-117 Nauka religii	0,00	0,00	1 512,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
dochód bieżący w tym:	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
dochód bieżący w tym:	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
00-074 Prowadzenie MIPBP	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Razem	213 714 223,00	232 311 902,75	230 873 967,27	99,38%

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Plan po zmianach wydatków za 2019r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	775 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	117 432,00	101 275,00	16 157,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 932,00	119 932,00	115 832,00	101 275,00	14 557,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				978 112,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	775 240,00	775 240,00	0,00	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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			
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 610 064,00	6 057 227,00	6 053 162,00	0,00	6 053 162,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	6 552 837,00	6 552 837,00	1 461 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 842 083,00	2 776 083,00	2 776 083,00	0,00	2 776 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,00	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 279,00	319 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 056 531,00	3 238 796,00	3 234 731,00	0,00	3 234 731,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	3 817 735,00	3 817 735,00	1 461 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	263 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 485,00	263 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	42 348,00	42 348,00	42 348,00	0,00	42 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 667 142,00	1 942 853,00	593 729,00	24 000,00	569 729,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 724 289,00	5 224 289,00	2 021 933,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 847 547,00	1 352 237,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 495 310,00	4 495 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 595,00	520 616,00	520 616,00	24 000,00	496 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 979,00	728 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	366 310,00	366 310,00	366 310,00	6 000,00	360 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	243 570,00	243 570,00	243 570,00	0,00	243 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	122 740,00	6 000,00	116 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 293 194,00	20 975 494,00	20 041 738,00	13 578 262,00	6 463 476,00	166 430,00	374 531,00	392 795,00	0,00	0,00	1 317 700,00	1 317 700,00	744 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	30 000,00	127,00	29 873,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 266 683,00	17 245 083,00	17 203 083,00	12 288 957,00	4 914 126,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 600,00	1 021 600,00	448 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 604 093,00	1 307 993,00	750 800,00	35 025,00	715 775,00	166 430,00	0,00	390 763,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 848,00	1 307 848,00	1 305 317,00	1 108 653,00	196 664,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	754 570,00	754 570,00	752 538,00	145 500,00	607 038,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 956,99	2 725 063,99	2 658 363,99	1 834 196,00	824 167,99	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	1 490 893,00	1 490 893,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 522 528,00	287 312,00	287 312,00	69 100,00	218 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 216,00	1 235 216,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 084 705,00	2 019 705,00	1 958 005,00	1 765 096,00	192 909,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	203 144,99	203 144,99	203 144,99	0,00	203 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	250 277,00	159 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 380 278,00	3 380 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 115 278,00	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	2 115 278,00	2 115 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 278,00	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	444 743,01	444 743,01	444 743,01	0,00	444 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 743,01	444 743,01	444 743,01	0,00	444 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 754 292,07	65 409 929,07	61 572 963,07	50 087 249,37	11 485 713,70	3 566 238,00	202 868,00	67 860,00	0,00	0,00	344 363,00	344 363,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 001 708,00	32 825 233,00	31 690 572,00	27 276 812,00	4 413 760,00	1 085 600,00	49 061,00	0,00	0,00	0,00	176 475,00	176 475,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19 506 069,00	19 412 509,00	17 617 342,00	13 870 669,37	3 746 672,63	1 735 907,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	203 648,00	203 648,00	203 648,00	200 648,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 308 867,00	4 308 867,00	4 289 227,00	3 869 914,00	419 313,00	13 833,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	29 230,00	29 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	27 068,00	27 068,00	27 068,00	27 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 742,00	230 742,00	202 953,00	0,00	202 953,00	0,00	0,00	27 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 429 638,00	2 405 638,00	2 392 302,00	1 213 078,00	1 179 224,00	0,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	2 216 462,00	2 216 462,00	1 502 311,00	1 274 714,00	227 597,00	710 000,00	4 151,00	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	2 829 754,00	2 829 754,00	2 801 934,00	2 326 402,00	475 532,00	17 898,00	9 922,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	970 768,07	920 440,07	819 038,07	27 944,00	791 094,07	0,00	61 331,00	40 071,00	0,00	0,00	50 328,00	50 328,00	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	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
80395		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
851		Ochrona zdrowia	2 472 070,00	2 472 070,00	1 431 270,00	142 080,00	1 289 190,00	1 040 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	104 200,00	21 840,00	82 360,00	50 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	255 000,00	120 240,00	134 760,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 251 070,00	1 251 070,00	1 051 070,00	0,00	1 051 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 920 836,00	15 057 970,00	8 394 202,00	3 514 825,00	4 879 377,00	894 420,00	5 673 887,00	95 461,00	0,00	0,00	5 862 866,00	5 862 866,00	4 670 831,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 044 580,00	4 044 580,00	4 044 580,00	0,00	4 044 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	587 490,00	587 490,00	557 019,00	267 125,00	289 894,00	0,00	336,00	30 135,00	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	82 762,00	82 762,00	82 762,00	0,00	82 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 865,00	956 865,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	954 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 330 300,00	2 330 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	974 903,00	974 903,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	966 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 724 446,00	3 724 446,00	3 647 037,00	3 247 700,00	399 337,00	0,00	12 083,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 204,00	24 204,00	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 800,00	850 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 822 486,00	959 620,00	5 200,00	0,00	5 200,00	894 420,00	60 000,00	0,00	0,00	5 862 866,00	5 862 866,00	4 670 831,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 148,00	1 542 148,00	1 466 121,00	1 140 522,00	325 599,00	34 439,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 486 345,00	1 486 345,00	1 415 318,00	1 140 522,00	274 796,00	34 439,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	55 803,00	55 803,00	50 803,00	0,00	50 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 373 626,00	2 373 626,00	2 058 290,00	1 408 958,00	649 332,00	15 000,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 164 371,00	1 164 371,00	1 153 335,00	1 070 558,00	82 777,00	0,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500,00	157 500,00	155 500,00	131 100,00	24 400,00	0,00	2 000,00	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	760 155,00	760 155,00	745 155,00	207 300,00	537 855,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 200,00	209 200,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 841 209,00	3 841 209,00	2 705 403,00	1 298 012,00	1 407 391,00	1 128 530,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	220 000,00	220 000,00	218 700,00	65 035,00	153 665,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	382 178,00	382 178,00	280 256,00	269 031,00	11 225,00	100 000,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 634 001,00	1 634 001,00	1 248 947,00	963 946,00	285 001,00	381 000,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	647 530,00	647 530,00	0,00	0,00	0,00	647 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 159 373,00	20 787 230,00	20 696 541,00	1 062 848,00	19 633 693,00	16 029,00	4 343,00	70 317,00	0,00	0,00	11 372 143,00	11 372 143,00	2 955 316,25	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 732 495,00	2 077 431,00	2 077 431,00	0,00	2 077 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 064,00	1 655 064,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 426 741,00	9 402 403,00	9 316 057,00	415 441,00	8 900 616,00	16 029,00	0,00	70 317,00	0,00	0,00	24 338,00	24 338,00	24 338,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 254 448,00	2 254 448,00	2 254 448,00	40 000,00	2 214 448,00	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	2 252 462,00	2 252 462,00	2 252 462,00	0,00	2 252 462,00	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	4 132 756,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 756,00	4 016 756,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 751 262,00	1 479 652,00	1 475 309,00	595 007,00	880 302,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	271 610,00	271 610,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	499 122,00	499 122,00	499 122,00	0,00	499 122,00	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	5 740 398,00	2 000 146,00	2 000 146,00	0,00	2 000 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 252,00	3 740 252,00	1 490 070,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego	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
	90095		Pozostała działalność	2 369 689,00	705 566,00	705 566,00	12 400,00	693 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 123,00	1 664 123,00	1 440 908,25	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063 016,00	6 993 016,00	528 400,00	21 000,00	507 400,00	6 267 116,00	17 500,00	180 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711 946,00	2 676 946,00	0,00	0,00	0,00	2 676 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 138 218,00	2 138 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 481 048,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 904,00	77 904,00	46 000,00	0,00	46 000,00	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	653 900,00	653 900,00	482 400,00	21 000,00	461 400,00	154 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 030 417,00	4 188 862,00	322 015,00	89 389,00	232 626,00	3 641 717,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	841 555,00	841 555,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 523 280,00	2 745 395,00	121 386,00	59 200,00	62 186,00	2 624 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 885,00	777 885,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 507 137,00	1 443 467,00	200 629,00	30 189,00	170 440,00	1 017 708,00	225 130,00	0,00	0,00	0,00	63 670,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	196 365 687,07	158 789 041,07	129 477 263,07	74 212 341,37	55 264 921,70	18 193 043,00	6 914 959,00	823 498,00	1 265 000,00	2 115 278,00	37 576 646,00	33 076 646,00	11 853 554,25	0,00	4 500 000,00
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich pochodne	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	
	01095		Pozostała działalność	229 416,18	229 416,18	229 416,18	0,00	229 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	725 378,18	725 378,18	725 378,18	720 423,18	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	725 378,18	725 378,18	725 378,18	720 423,18	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 727,00	316 727,00	120 727,00	45 354,64	75 372,36	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 943,00	153 943,00	55 943,00	23 218,16	32 724,84	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 184,00	152 184,00	54 184,00	22 136,48	32 047,52	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	283 005,86	283 005,86	266 847,92	0,00	266 847,92	16 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 005,86	283 005,86	266 847,92	0,00	266 847,92	16 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	184 613,46	184 613,46	1 166,61	36,00	1 130,61	0,00	183 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 661,46	57 661,46	1 130,61	0,00	1 130,61	0,00	56 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 516,00	124 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	49 673 632,00	49 673 632,00	1 532 423,00	1 246 606,00	285 817,00	0,00	48 141 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 840 000,00	33 840 000,00	434 930,00	317 150,00	117 780,00	0,00	33 405 070,00	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	14 046 775,00	14 046 775,00	907 536,00	883 336,00	24 200,00	0,00	13 139 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 650 000,00	1 650 000,00	53 100,00	42 454,00	10 646,00	0,00	1 596 900,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 191,00	133 191,00	133 191,00	0,00	133 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		51 422 272,68	51 422 272,68	2 885 458,89	2 021 619,82	863 839,07	16 157,94	48 520 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planu wydatków za 2019r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z AR**

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	
			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			Transport i łączność	291 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 558,85	291 558,85	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	291 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 558,85	291 558,85	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	117 432,00	101 275,00	16 157,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 932,00	119 932,00	115 832,00	101 275,00	14 557,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 599,87	1 599,87	1 599,87	0,00	1 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 599,87	1 599,87	1 599,87	0,00	1 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				493 030,72	201 471,87	130 371,87	112 615,00	17 756,87	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 558,85	291 558,85	0,00	0,00	0,00

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	100 904,58	100 904,58	100 904,58	0,00	100 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	83 058,71	83 058,71	83 058,71	0,00	83 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 827,54	1 827,54	1 827,54	0,00	1 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	16 018,33	16 018,33	16 018,33	0,00	16 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 044 984,36	5 982 735,14	5 981 235,14	0,00	5 981 235,14	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	6 062 249,22	6 062 249,22	1 461 119,80	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 834 285,62	2 775 971,32	2 775 971,32	0,00	2 775 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 314,30	58 314,30	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 968,75	49 968,75	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 490,31	117 490,31	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 851,42	1 960 851,42	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 777 275,04	3 165 135,45	3 163 635,45	0,00	3 163 635,45	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 612 139,59	3 612 139,59	1 461 119,80	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	263 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 484,85	263 484,85	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	41 628,37	41 628,37	41 628,37	0,00	41 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 128 649,10	1 738 081,02	388 957,02	0,00	388 957,02	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 390 568,08	4 890 568,08	2 021 933,00	0,00	4 500 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 847 547,00	1 352 237,00	3 113,00	0,00	3 113,00	1 336 124,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	4 495 310,00	4 495 310,00	2 021 933,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 483,22	361 225,14	361 225,14	0,00	361 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 258,08	395 258,08	0,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
	70095		Pozostała działalność	24 618,88	24 618,88	24 618,88	0,00	24 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	66 132,88	66 132,88	66 132,88	3 021,21	63 111,67	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	23 969,25	23 969,25	23 969,25	0,00	23 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 163,63	42 163,63	42 163,63	3 021,21	39 142,42	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	19 791 569,87	18 486 802,79	17 641 525,72	12 680 318,90	4 961 206,82	156 426,00	320 082,66	368 768,41	0,00	0,00	1 304 767,08	1 304 767,08	744 282,10	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 676,13	290 676,13	9 436,13	127,00	9 309,13	0,00	281 240,00	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)	16 171 196,02	15 162 458,96	15 126 146,46	11 451 248,92	3 674 897,54	0,00	36 312,50	0,00	0,00	0,00	1 008 737,06	1 008 737,06	448 252,08	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 510 548,89	1 214 518,87	689 324,46	28 905,64	660 418,82	156 426,00	0,00	368 768,41	0,00	0,00	296 030,02	296 030,02	296 030,02	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 287 784,47	1 287 784,47	1 285 254,31	1 089 075,07	196 179,24	0,00	2 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	531 364,36	531 364,36	531 364,36	110 962,27	420 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 050 666,91	2 599 871,17	2 540 662,31	1 807 228,69	733 433,62	0,00	59 208,86	0,00	0,00	0,00	1 450 795,74	1 450 795,74	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 459 423,42	256 937,68	256 937,68	68 848,80	188 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 485,74	1 202 485,74	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 067,33	10 067,33	10 067,33	0,00	10 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 027 226,57	1 963 626,57	1 904 417,71	1 738 379,89	166 037,82	0,00	59 208,86	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 186,88	180 186,88	180 186,88	0,00	180 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	233 762,71	149 052,71	149 052,71	0,00	149 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,00	84 710,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	927 938,21	927 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 938,21	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	927 938,21	927 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 462 915,00	65 269 688,40	61 455 787,66	50 064 745,49	11 391 042,17	3 561 257,90	198 465,69	54 177,15	0,00	0,00	193 226,60	193 226,60	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 815 937,20	32 790 183,20	31 659 118,00	27 273 092,93	4 386 025,07	1 082 925,71	48 139,49	0,00	0,00	0,00	25 754,00	25 754,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 483 528,11	19 390 123,12	17 597 612,27	13 867 983,26	3 729 629,01	1 734 356,10	58 154,75	0,00	0,00	0,00	93 404,99	93 404,99	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	202 949,74	202 949,74	202 949,74	200 386,74	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 308 603,06	4 308 603,06	4 288 999,01	3 869 906,53	419 092,48	13 832,35	5 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 465,00	26 465,00	23 465,00	0,00	23 465,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	17 439,85	17 439,85	17 439,85	17 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 531,05	218 531,05	196 540,66	0,00	196 540,66	0,00	0,00	21 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 421 506,13	2 397 756,13	2 384 670,85	1 210 018,35	1 174 652,50	0,00	13 085,28	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 212 637,69	2 212 637,69	1 499 536,87	1 273 693,69	225 843,18	709 247,04	3 853,78	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	2 815 707,46	2 815 707,46	2 788 050,07	2 325 623,88	462 426,19	17 896,70	9 760,69	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	335,23	335,23	335,23	0,00	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	939 274,48	888 956,87	797 070,11	26 600,26	770 469,85	0,00	59 700,00	32 186,76	0,00	0,00	50 317,61	50 317,61	0,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	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
80395		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
851		Ochrona zdrowia	2 323 314,75	2 323 314,75	1 335 037,28	115 353,61	1 219 683,67	987 477,93	799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 933,40	20 933,40	20 933,40	0,00	20 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	138 900,88	138 900,88	88 101,34	13 122,94	74 978,40	50 000,00	799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 750,58	950 750,58	200 772,65	102 230,67	98 541,98	749 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 212 729,89	1 212 729,89	1 025 229,89	0,00	1 025 229,89	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 700 853,33	14 539 719,76	8 232 064,36	3 508 675,01	4 723 389,35	811 045,72	5 408 573,56	88 036,12	0,00	0,00	4 161 133,57	4 161 133,57	3 605 200,85	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 975 729,63	3 975 729,63	3 975 729,63	0,00	3 975 729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	508 685,66	508 685,66	485 639,10	261 727,17	223 911,93	0,00	335,64	22 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 258,11	13 258,11	13 258,11	0,00	13 258,11	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	79 697,86	79 697,86	79 697,86	0,00	79 697,86	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	792 307,08	792 307,08	800,67	0,00	800,67	0,00	791 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 294 258,45	2 294 258,45	124,85	0,00	124,85	0,00	2 294 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	949 679,82	949 679,82	7 850,72	0,00	7 850,72	0,00	941 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 717 038,02	3 717 038,02	3 639 665,25	3 246 947,84	392 717,41	0,00	12 047,57	65 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 306,68	22 306,68	22 306,68	0,00	22 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 070,80	836 070,80	750,00	0,00	750,00	0,00	835 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 941,49	500 941,49	1 141,49	0,00	1 141,49	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 010 879,73	849 746,16	5 100,00	0,00	5 100,00	811 045,72	33 600,44	0,00	0,00	0,00	4 161 133,57	4 161 133,57	3 605 200,85	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 469,22	1 534 469,22	1 458 442,22	1 140 386,32	318 055,90	34 439,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 486 127,38	1 486 127,38	1 415 100,38	1 140 386,32	274 714,06	34 439,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	48 341,84	48 341,84	43 341,84	0,00	43 341,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 242 240,17	2 242 240,17	1 997 675,61	1 385 123,13	612 552,48	10 000,00	234 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 145 435,03	1 145 435,03	1 136 242,69	1 060 359,96	75 882,73	0,00	9 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 836,00	141 836,00	139 838,00	117 851,20	21 986,80	0,00	1 998,00	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	731 068,36	731 068,36	721 068,36	206 911,97	514 156,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 900,78	143 900,78	526,56	0,00	526,56	0,00	143 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 729 940,60	3 729 940,60	2 608 211,32	1 230 026,99	1 378 184,33	1 114 500,00	7 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 204,34	39 204,34	39 204,34	0,00	39 204,34	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	206 443,08	206 443,08	205 189,72	64 597,78	140 591,94	0,00	1 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	328 802,13	328 802,13	226 880,21	217 238,17	9 642,04	100 000,00	1 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 608 666,44	1 608 666,44	1 225 112,44	948 191,04	276 921,40	379 500,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	612 809,83	612 809,83	612 809,83	0,00	612 809,83	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	299 014,78	299 014,78	299 014,78	0,00	299 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 519 214,73	19 936 456,67	19 855 140,98	1 041 789,03	18 813 351,95	16 028,15	4 342,74	60 944,80	0,00	0,00	10 582 758,06	10 582 758,06	2 912 566,77	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 367 264,20	2 066 490,05	2 066 490,05	0,00	2 066 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 774,15	1 300 774,15	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 246 767,33	9 246 767,33	9 169 794,38	412 049,53	8 757 744,85	16 028,15	0,00	60 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 189 482,31	2 189 482,31	2 189 482,31	30 270,96	2 159 211,35	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	2 071 377,39	2 071 377,39	2 071 377,39	0,00	2 071 377,39	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	3 847 328,40	109 564,90	109 564,90	0,00	109 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 763,50	3 737 763,50	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 750 641,09	1 479 054,89	1 474 712,15	595 006,01	879 706,14	0,00	4 342,74	0,00	0,00	0,00	271 586,20	271 586,20	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	482 657,36	482 657,36	482 657,36	0,00	482 657,36	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	5 371 129,23	1 709 187,51	1 709 187,51	0,00	1 709 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 941,72	3 661 941,72	1 489 998,52	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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
	90095	Pozostała działalność	2 192 567,42	581 874,93	581 874,93	4 462,53	577 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 692,49	1 610 692,49	1 422 568,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 809 676,70	6 775 009,87	503 794,98	20 519,97	483 275,01	6 253 714,89	17 500,00	0,00	0,00	0,00	34 666,83	34 666,83	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 599,18	2 673 932,35	0,00	0,00	0,00	2 673 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34 666,83	34 666,83	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 958 218,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118		Muzea	1 446 048,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	1 446 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 431,80	63 431,80	31 527,80	0,00	31 527,80	31 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	633 379,72	633 379,72	472 267,18	20 519,97	451 747,21	143 612,54	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 629 791,31	4 154 887,42	300 840,33	78 434,52	222 405,81	3 629 408,20	224 638,89	0,00	0,00	0,00	474 903,89	474 903,89	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 135 411,14	2 724 174,25	109 373,45	57 148,52	52 224,93	2 614 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	411 236,89	411 236,89	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 494 380,17	1 430 713,17	191 466,88	21 286,00	170 180,88	1 014 607,40	224 638,89	0,00	0,00	0,00	63 667,00	63 667,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				184 150 272,73	150 495 203,66	124 553 423,40	73 075 622,87	51 477 800,53	17 910 421,79	6 516 993,78	586 426,48	0,00	927 938,21	33 655 069,07	29 155 069,07	10 745 102,52	0,00	4 500 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	10		Rolnictwo i łowiectwo	229 416,18	229 416,18	229 416,18	0,00	229 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1095		Pozostała działalność	229 416,18	229 416,18	229 416,18	0,00	229 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	704 281,98	704 281,98	704 281,98	699 326,98	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 281,98	704 281,98	704 281,98	699 326,98	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 627,00	314 627,00	120 727,00	45 354,64	75 372,36	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 593,00	153 593,00	55 943,00	23 218,16	32 724,84	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 434,00	150 434,00	54 184,00	22 136,48	32 047,52	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	278 026,92	278 026,92	263 191,36	0,00	263 191,36	14 835,56	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	278 026,92	278 026,92	263 191,36	0,00	263 191,36	14 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	171 172,66	171 172,66	1 127,62	36,00	1 091,62	0,00	170 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 672,66	55 672,66	1 091,62	0,00	1 091,62	0,00	54 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 064,00	113 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 774 494,09	48 774 494,09	1 435 688,76	1 214 991,51	220 697,25	0,00	47 338 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 568 195,19	33 568 195,19	388 916,94	316 466,98	72 449,96	0,00	33 179 278,25	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	13 506 677,98	13 506 677,98	874 150,90	854 825,35	19 325,55	0,00	12 632 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 123,74	3 123,74	3 123,74	3 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 575 485,70	1 575 485,70	48 485,70	40 575,44	7 910,26	0,00	1 527 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 011,48	121 011,48	121 011,48	0,00	121 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 479 018,83	50 479 018,83	2 761 432,90	1 966 409,13	795 023,77	14 835,56	47 702 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2019r.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	191 755 364,00	196 365 687,07	184 150 272,73	93,78 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	100 904,58	70,07 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	83 058,71	83,06 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	83 058,71	83,06 %
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	4 000,00	4 000,00	1 827,54	45,69 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000,00	4 000,00	1 827,54	45,69 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	16 018,33	40,05 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	16 018,33	40,05 %
600 Transport i łączność	13 237 981,00	12 610 064,00	12 044 984,36	95,52 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 736 043,00	2 842 083,00	2 834 285,62	99,73 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 660 043,00	2 750 013,00	2 750 008,57	100,00 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	14 892,75	99,29 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00	66 000,00	58 314,30	88,36 %
00-229/DM Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00 %
60011 Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 338,00	49 968,75	99,27 %
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	50 000,00	50 338,00	49 968,75	99,27 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 238 069,00	319 279,00	117 490,31	36,80 %

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	1 238 069,00	319 279,00	117 490,31	36,80 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 036 000,00	2 036 000,00	1 960 851,42	96,31 %
17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
17-097/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul.Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul.Gwiaździsta do skrzyżowania z ul.Wandy - pomoc dla Powiatu	1 986 000,00	1 986 000,00	1 910 851,42	96,22 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 027 869,00	7 056 531,00	6 777 275,04	96,04 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	489 250,00	489 250,00	472 812,11	96,64 %
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00	2 249 619,00	2 236 751,61	99,43 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	414 611,00	414 611,00	373 410,93	90,06 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	100 000,00	105 936,00	105 932,12	100,00 %
18-002/IU Przebudowa ul.Willowej	434 601,00	434 601,00	433 635,96	99,78 %
18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	800 000,00	761 504,00	756 703,56	99,37 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	200 000,00	200 000,00	800,00	0,40 %
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	2 106 407,00	2 135 621,00	2 135 619,59	100,00 %
18-068/RW Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90 %
19-012/DM Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	100 000,00	246,00	246,00	100,00 %
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	0,00	99 754,00	99 129,36	99,37 %
19-021/DM Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)	70 000,00	80 316,00	80 315,80	100,00 %
19-043/DM BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu	66 000,00	0,00	0,00	--,%
19-044/DM BO - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Polnej od nr 27	80 000,00	0,00	0,00	--,%
19-044/IU BO - Wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27	0,00	80 073,00	80 073,00	100,00 %

60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00	263 485,00	263 484,85	100,00 %
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	--,-- %
19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 - obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	0,00	213 485,00	213 484,85	100,00 %
19-075/DM Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	50 000,00	42 348,00	41 628,37	98,30 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00	42 348,00	41 628,37	98,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 554 404,00	11 667 142,00	11 128 649,10	95,38 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 245 310,00	5 847 547,00	5 847 547,00	100,00 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 061 574,00	1 061 574,00	100,00 %
00-085/LOK Prace związane z usuwaniem azbestu	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	22 260,00	22 260,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	4 030 610,00	4 230 610,00	4 230 610,00	100,00 %
19-004/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
19-035/LOK BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica	84 700,00	84 700,00	84 700,00	100,00 %
19-057/RW Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00 %
19-082/LOK Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
19-084/LOK Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 595,00	1 249 595,00	756 483,22	60,54 %

00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	111 616,00	111 616,00	104 726,43	93,83 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00	409 000,00	256 498,71	62,71 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	210 000,00	330 000,00	178 700,00	54,15 %
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	128 979,00	128 979,00	0,00	0,00 %
19-020/GN Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
19-020/IU Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	0,00	77 500,00	45 000,00	58,06 %
19-046/GN Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	0,00	--,%
19-046/IU Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33 %
19-062/IU Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej	0,00	152 500,00	152 493,08	100,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00 %
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	6 169 499,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	60 000,00	70 000,00	24 618,88	35,17 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	50 000,00	24 618,88	49,24 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	272 740,00	366 310,00	66 132,88	18,05 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	150 000,00	243 570,00	23 969,25	9,84 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	150 000,00	243 570,00	23 969,25	9,84 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	42 163,63	34,35 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	42 163,63	34,35 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00 %

73095 Pozostała działalność	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	22 258 215,00	22 293 194,00	19 791 569,87	88,78 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	290 676,13	80,74 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	290 676,13	80,74 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 095 271,00	18 266 683,00	16 171 196,02	88,53 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	920 302,01	46,02 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	15 000,00	125 500,00	124 907,86	99,53 %
00-022/GN Urząd Miasta	0,00	70 000,00	40 590,00	57,99 %
00-022/IU Urząd Miasta	70 000,00	0,00	0,00	--,%
00-022/OR Urząd Miasta	14 635 348,00	14 692 978,00	13 725 793,09	93,42 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	356 605,00	356 605,00	350 866,00	98,39 %
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	73 800,00	14 800,00	14 581,65	98,52 %
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	0,00	1 006 800,00	994 155,41	98,74 %
16-095/OR Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	944 518,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 658 863,00	1 604 093,00	1 510 548,89	94,17 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00	25 700,00	25 690,04	99,96 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	400 000,00	396 000,00	366 859,47	92,64 %
00-204/RW Promocja poprzez sport	0,00	86 300,00	86 300,00	100,00 %
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	1 300,00	700,00	53,85 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	55 000,00	55 000,00	28 716,53	52,21 %

00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75 %
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	72 930,00	70 684,42	96,92 %
00-227/OŚ Konferencje i fora gospodarcze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00 %
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	666 863,00	686 863,00	664 798,43	96,79 %
19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00	0,00	0,00	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 848,00	1 307 848,00	1 287 784,47	98,47 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 307 848,00	1 307 848,00	1 287 784,47	98,47 %
75095 Pozostała działalność	836 233,00	754 570,00	531 364,36	70,42 %
00-026/BOP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	80 000,00	80 000,00	64 006,11	80,01 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00	253 442,00	145 862,75	57,55 %
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00	284 000,00	186 869,04	65,80 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00	--,%
00-208/RW Budżet obywatelski	13 633,00	20 807,00	20 806,53	100,00 %
18-079/RW Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	102 240,00	107 988,00	107 987,71	100,00 %
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	92 860,00	5 833,00	5 832,22	99,99 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 876,00	4 215 956,99	4 050 666,91	96,08 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
19-013/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	247 792,00	1 522 528,00	1 459 423,42	95,86 %

00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	247 792,00	286 832,00	256 458,17	89,41 %
18-072/IU Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz Sudół	0,00	35 696,00	35 695,25	100,00 %
19-079/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-	0,00	1 200 000,00	1 167 270,00	97,27 %
75414 Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	10 067,33	65,79 %
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	10 067,33	65,79 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 129 505,00	2 084 705,00	2 027 226,57	97,24 %
00-030/SM Straż Miejska	2 019 705,00	2 019 705,00	1 963 626,57	97,22 %
19-011/SM Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu	109 800,00	65 000,00	63 600,00	97,85 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	203 144,99	180 186,88	88,70 %
00-149/GN Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 745,00	21 744,12	100,00 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	175 399,99	152 442,76	86,91 %
75495 Pozostała działalność	245 277,00	250 277,00	233 762,71	93,40 %
19-014/ZK Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP	10 000,00	10 000,00	7 072,00	70,72 %
19-038/IU BO - OSP łączy ludzi	0,00	50 000,00	44 034,00	88,07 %
19-038/ZK BO - OSP łączy ludzi	120 000,00	70 000,00	67 513,25	96,45 %
19-039/ZK BO - Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół	14 000,00	14 000,00	13 870,00	99,07 %
19-040/ZK BO - Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu - Miedoni	40 600,00	40 600,00	40 599,62	100,00 %
19-041/IU BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	0,00	40 677,00	40 676,00	100,00 %
19-041/ZK BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	50 677,00	10 000,00	9 999,00	99,99 %
19-042/ZK BO - Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz - Brzezie	10 000,00	10 000,00	9 998,84	99,99 %

19-048/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	12,00	11,01	91,75 %
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	12,00	11,01	91,75 %
19-059/ZK Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu - zwrot	0,00	12,00	11,01	91,75 %
757 Obsługa długu publicznego	3 765 000,00	3 380 278,00	927 938,21	27,45 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	2 500 000,00	2 115 278,00	927 938,21	43,87 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 115 278,00	927 938,21	43,87 %
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	1 110 000,00	444 743,01	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	444 743,01	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00	0,00	0,00	--,%
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	596 000,00	437 862,01	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	240 000,00	6 881,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	64 576 225,00	65 754 292,07	65 462 915,00	99,56 %
80101 Szkoły podstawowe	30 418 200,00	33 001 708,00	32 815 937,20	99,44 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	29 044 200,00	31 531 361,00	31 506 715,96	99,92 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	26 475,00	25 754,00	97,28 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	155 772,00	148 041,53	95,04 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	450 000,00	1 085 600,00	1 082 925,71	99,75 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000,00	0,00	0,00	--,%

18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
19-007/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	768 000,00	0,00	0,00	--,%
19-063/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
19-069/EKS Program "Aktywna tablica"	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00 %
80104 Przedszkola	18 110 460,00	19 506 069,00	19 483 528,11	99,88 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 400 000,00	1 715 907,00	1 715 906,10	100,00 %
00-041/EKS Przedszkola	13 637 075,00	15 685 948,00	15 665 195,19	99,87 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	10 500,00	10 455,00	99,57 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	2 500,00	2 455,23	98,21 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 962 925,00	1 884 229,00	1 884 229,00	100,00 %
19-026/EKS BO - Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16	34 460,00	34 460,00	34 312,60	99,57 %
19-033/EKS BO - Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	56 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00 %
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00 %
19-083/EKS Dotacja na zakup oczyszczaczy powietrza	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25 %
80105 Przedszkola specjalne	1 450 000,00	203 648,00	202 949,74	99,66 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 377 275,00	161 558,00	160 859,74	99,57 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	72 725,00	42 090,00	42 090,00	100,00 %
80110 Gimnazja	6 530 000,00	4 308 867,00	4 308 603,06	99,99 %
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	30 000,00	13 833,00	13 832,35	100,00 %

00-045/EKS Gimnazja	6 500 000,00	4 295 034,00	4 294 770,71	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	29 230,00	26 465,00	90,54 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	29 230,00	26 465,00	90,54 %
80145 Komisje egzaminacyjne	0,00	27 068,00	17 439,85	64,43 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	0,00	11 954,00	8 341,39	69,78 %
00-045/EKS Gimnazja	0,00	15 114,00	9 098,46	60,20 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	211 000,00	230 742,00	218 531,05	94,71 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	211 000,00	195 833,00	192 220,66	98,16 %
19-060/EKS Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	7 120,00	4 320,00	60,67 %
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	0,00	27 789,00	21 990,39	79,13 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 754,00	2 429 638,00	2 421 506,13	99,67 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 122 754,00	2 405 638,00	2 397 756,13	99,67 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	24 000,00	23 750,00	98,96 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 216 462,00	2 212 637,69	99,83 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00	710 000,00	709 247,04	99,89 %
00-041/EKS Przedszkola	1 600 000,00	1 506 462,00	1 503 390,65	99,80 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 300,00	2 829 754,00	2 815 707,46	99,50 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 055 300,00	2 478 352,00	2 475 639,37	99,89 %
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	0,00	15 919,00	15 918,20	99,99 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	333 504,00	322 171,39	96,60 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00	1 979,00	1 978,50	99,97 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	338,00	335,23	99,18 %
19-065/EKS Wspieranie dostępu do podręczników-gmina	0,00	338,00	335,23	99,18 %
80195 Pozostała działalność	1 208 511,00	970 768,07	939 274,48	96,76 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	26 704,00	24 319,26	91,07 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	230 000,00	37 339,00	37 328,81	99,97 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	375 000,00	429 266,00	429 262,56	100,00 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00	204 211,07	190 833,94	93,45 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	250 000,00	0,00	0,00	--,%
00-219/SP1 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	21 458,00	21 150,19	98,57 %
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	30 444,00	26 190,25	86,03 %
18-087/SP1 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	9 511,00	9 511,00	4 575,64	48,11 %
19-031/EKS BO - Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny klubraczek	14 000,00	14 000,00	13 899,00	99,28 %
19-032/EKS BO - Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory	55 000,00	55 000,00	51 893,71	94,35 %
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	0,00	42 275,00	42 260,00	99,96 %
19-053/SP18 IL - Programowanie - moja przyszłość	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
19-054/P11 IL - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	0,00	21 560,00	21 001,10	97,41 %
19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	0,00	9 000,00	6 610,02	73,44 %
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00	0,00	0,00	--,%
80395 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	--,%
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	0,00	0,00	--,%

851 Ochrona zdrowia	2 472 070,00	2 472 070,00	2 323 314,75	93,98 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	21 000,00	20 933,40	99,68 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00	21 000,00	20 933,40	99,68 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	138 900,88	89,61 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	138 900,88	89,61 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	950 750,58	90,98 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	37 160,57	75,84 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00	996 000,00	913 590,01	91,73 %
85195 Pozostała działalność	1 252 070,00	1 251 070,00	1 212 729,89	96,94 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	230 000,00	229 000,00	190 659,89	83,26 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 022 070,00	1 022 070,00	1 022 070,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	20 209 265,00	20 920 836,00	18 700 853,33	89,39 %
85202 Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	4 044 580,00	3 975 729,63	98,30 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 300 000,00	4 044 580,00	3 975 729,63	98,30 %
85203 Ośrodki wsparcia	562 314,00	587 490,00	508 685,66	86,59 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	420 954,00	414 708,00	382 852,90	92,32 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	141 360,00	101 835,18	72,04 %
00-231/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	1 287,00	1 286,66	99,97 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	0,00	30 135,00	22 710,92	75,36 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	13 258,11	66,29 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	13 258,11	66,29 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 762,00	82 762,00	79 697,86	96,30 %

00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 762,00	82 762,00	79 697,86	96,30 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 770,00	956 865,00	792 307,08	82,80 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	650 000,00	514 865,00	389 530,61	75,66 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00	440 000,00	401 975,80	91,36 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	6 000,00	2 000,00	800,67	40,03 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 660 100,00	2 330 300,00	2 294 258,45	98,45 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 660 000,00	2 330 000,00	2 294 133,60	98,46 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00	300,00	124,85	41,62 %
85216 Zasiłki stałe	612 870,00	974 903,00	949 679,82	97,41 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00	966 603,00	941 829,10	97,44 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	6 000,00	8 300,00	7 850,72	94,59 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 554 721,00	3 724 446,00	3 717 038,02	99,80 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 974 874,00	3 036 251,00	3 028 878,87	99,76 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00	579 847,00	579 847,00	100,00 %
00-232/OPS Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	40 707,00	40 707,00	100,00 %
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	0,00	65 326,00	65 325,20	100,00 %
19-064/OPS Wynagrodzenie dla kuratora	0,00	2 315,00	2 279,95	98,49 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	24 204,00	22 306,68	92,16 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	50 000,00	24 204,00	22 306,68	92,16 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 300,00	850 800,00	836 070,80	98,27 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	700 000,00	850 000,00	835 320,80	98,27 %

00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	300,00	800,00	750,00	93,75 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	416 036,00	502 000,00	500 941,49	99,79 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	216 036,00	300 000,00	299 800,00	99,93 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	0,00	2 000,00	1 141,49	57,07 %
85295 Pozostała działalność	6 113 392,00	6 822 486,00	5 010 879,73	73,45 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00	149 200,00	134 100,00	89,88 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00	60 000,00	33 600,44	56,00 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	1 000,00	0,00	0,00	--,%
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-225/SP Prowadzenie schroniska	500 000,00	565 420,00	519 077,27	91,80 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	35 000,00	55 000,00	32 968,45	59,94 %
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej	5 172 866,00	5 472 866,00	4 161 133,57	76,03 %
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	65 326,00	0,00	0,00	--,%
19-068/IU Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi-przyłączeniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	0,00	390 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 264,00	1 542 148,00	1 534 469,22	99,50 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 404 134,00	1 486 345,00	1 486 127,38	99,99 %
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 404 134,00	1 476 345,00	1 476 330,63	100,00 %
00-075/WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	10 000,00	9 796,75	97,97 %
85395 Pozostała działalność	173 130,00	55 803,00	48 341,84	86,63 %

00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	42 673,00	35 489,00	83,16 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	13 130,00	12 852,84	97,89 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 815,00	2 373 626,00	2 242 240,17	94,46 %
85401 Świetlice szkolne	1 030 000,00	1 164 371,00	1 145 435,03	98,37 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 030 000,00	1 164 371,00	1 145 435,03	98,37 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	157 500,00	141 836,00	90,05 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00	154 093,00	140 016,36	90,86 %
00-077/ZSP-4 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	0,00	3 407,00	1 819,64	53,41 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	779 115,00	760 155,00	731 068,36	96,17 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	104 220,00	86 927,50	83,41 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	622 115,00	642 115,00	636 520,86	99,13 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	800,00	11,43 %
00-182/EKS Zielone szkoły-WFOŚiGW	0,00	6 820,00	6 820,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 300,00	209 200,00	143 900,78	68,79 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	45 000,00	45 000,00	26 927,88	59,84 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	100 000,00	86 351,42	86,35 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	59 900,00	30 094,92	50,24 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00	4 300,00	526,56	12,25 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00	82 400,00	80 000,00	97,09 %
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00	82 400,00	80 000,00	97,09 %
855 Rodzina	3 395 656,00	3 841 209,00	3 729 940,60	97,10 %
85501 Świadczenie wychowawcze	43 000,00	42 500,00	39 204,34	92,25 %

00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	43 000,00	42 500,00	39 204,34	92,25 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00	220 000,00	206 443,08	93,84 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	143 896,35	95,93 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	75 000,00	70 000,00	62 546,73	89,35 %
85504 Wspieranie rodziny	307 656,00	382 178,00	328 802,13	86,03 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	207 656,00	207 656,00	154 778,92	74,54 %
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	74 022,00	74 022,00	100,00 %
00-230/SP Dobry start - zwrot dotacji i odsetek	0,00	500,00	1,21	0,24 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 540 000,00	1 634 001,00	1 608 666,44	98,45 %
00-074/EKS Żłobek	1 190 000,00	1 253 001,00	1 229 166,44	98,10 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	350 000,00	381 000,00	379 500,00	99,61 %
85507 Dzienni opiekunowie	500 000,00	647 530,00	635 000,00	98,06 %
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	500 000,00	647 530,00	635 000,00	98,06 %
85508 Rodziny zastępcze	500 000,00	615 000,00	612 809,83	99,64 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	500 000,00	615 000,00	612 809,83	99,64 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	300 000,00	299 014,78	99,67 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00	300 000,00	299 014,78	99,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571,00	32 159 373,00	30 519 214,73	94,90 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 234,00	3 732 495,00	3 367 264,20	90,21 %
00-081/IU Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	0,00	196 530,00	196 216,69	99,84 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	907 567,00	896 940,51	98,83 %

00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
13-060/IU Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	311 000,00	311 000,00	310 774,87	99,93 %
17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	0,00	93 234,00	0,00	0,00 %
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	93 234,00	0,00	0,00	--,%
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	38 000,00	22 719,00	22 718,10	100,00 %
18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	0,00	1 225 000,00	964 169,28	78,71 %
18-019/KM Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	1 225 000,00	0,00	0,00	--,%
19-003/KM Opłaty za usługi wodne	0,00	915 560,00	915 559,75	100,00 %
19-058/IU Budowa fragmentów sieci kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych przy ul. Rymera w Raciborzu	0,00	60 885,00	60 885,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 385 157,00	9 426 741,00	9 246 767,33	98,09 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	17 847,00	10 226,82	57,30 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	16 029,00	16 028,15	99,99 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 671 052,00	8 715 826,00	8 615 291,91	98,85 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	43 554,00	17 554,00	16 757,33	95,46 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	463 551,00	446 551,00	437 284,30	97,92 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00	38 226,00	38 225,24	100,00 %
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	9 613,28	48,07 %
16-074/KM Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	50 000,00	50 000,00	48 498,90	97,00 %
16-074/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71 %

17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	40 000,00	64 338,00	24 337,40	37,83 %
17-103/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	11 000,00	11 000,00	5 289,00	48,08 %
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 500,00	25 870,00	23 370,00	90,34 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 254 448,00	2 254 448,00	2 189 482,31	97,12 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	44 448,00	44 448,00	43 759,65	98,45 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 200 000,00	2 200 000,00	2 137 900,22	97,18 %
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	7 822,44	78,22 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 203 883,00	2 252 462,00	2 071 377,39	91,96 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 203 883,00	2 207 462,00	2 071 377,39	93,84 %
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00	4 132 756,00	3 847 328,40	93,09 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	3 465 000,00	3 567 000,00	3 449 109,75	96,69 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	320 000,00	358 046,00	243 100,00	67,90 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków	75 000,00	94 000,00	57 437,95	61,10 %
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	100 000,00	86 710,00	74 450,00	85,86 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	60 000,00	17 000,00	13 230,70	77,83 %
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 492 646,00	1 751 262,00	1 750 641,09	99,96 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 515,91	99,89 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 282 124,00	1 336 176,00	1 335 585,83	99,96 %

18-052/ABM BO - Ścieżka zdrowia Obora	0,00	71 610,00	71 610,00	100,00 %
19-034/ABM BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	0,00	200 000,00	199 976,20	99,99 %
19-045/OŚ BO - Ścieżka rekreacyjna	205 000,00	137 954,00	137 953,15	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	352 000,00	499 122,00	482 657,36	96,70 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	352 000,00	499 122,00	482 657,36	96,70 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 739 119,00	5 740 398,00	5 371 129,23	93,57 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 000 000,00	1 986 143,00	1 702 183,51	85,70 %
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności	3 604 119,00	3 654 119,00	3 575 808,98	97,86 %
19-009/KM Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz	30 000,00	30 000,00	23 001,00	76,67 %
19-019/KM Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej	105 000,00	70 136,00	70 135,74	100,00 %
90095 Pozostała działalność	2 695 084,00	2 369 689,00	2 192 567,42	92,53 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00	18 000,00	8 390,40	46,61 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	60 000,00	88 990,00	81 546,69	91,64 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	40 000,00	48 007,00	24 470,07	50,97 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	79 330,00	62 155,00	40 147,40	64,59 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	154 746,00	154 746,00	148 546,90	95,99 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00	49 614,00	39 228,39	79,07 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	60 000,00	72 692,00	55 739,19	76,68 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	29 954,11	66,56 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	100 000,00	99 999,50	100,00 %

00-194/OŚ Ochrona przyrody	50 000,00	50 000,00	39 990,40	79,98 %
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 400 000,00	1 401 500,00	1 401 499,99	100,00 %
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00	13 353,00	13 352,88	100,00 %
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	35 000,00	500,00	0,00	0,00 %
19-003/KM Opłaty za usługi wodne	350 000,00	0,00	0,00	--,%
19-010/KM Wymiana ławek w parku im. Miasta Roth na nowe - kontynuacja	26 000,00	23 124,00	23 124,00	100,00 %
19-036/IU BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	0,00	97 008,00	76 690,50	79,06 %
19-036/KM BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	97 008,00	0,00	0,00	--,%
19-037/IU BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	0,00	70 000,00	55 227,00	78,90 %
19-037/KM BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	70 000,00	0,00	0,00	--,%
19-051/KM Konkurs na "Najładniej ukwiecony balkon"	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00 %
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	70 000,00	51 660,00	73,80 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 432,00	7 063 016,00	6 809 676,70	96,41 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 166,00	2 711 946,00	2 708 599,18	99,88 %
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 379 166,00	2 664 946,00	2 661 946,00	99,89 %
19-023/EKS BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci	35 000,00	35 000,00	34 666,83	99,05 %
19-027/EKS BO - Małe Brzezie - Wielka Muzyka	12 000,00	12 000,00	11 986,35	99,89 %
92116 Biblioteki	1 958 218,00	2 138 218,00	1 958 218,00	91,58 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 868 918,00	1 868 918,00	1 868 918,00	100,00 %
16-041/EKS Biblioteka bez barier	0,00	180 000,00	0,00	0,00 %
19-024/EKS BO - Biblioteka gier planszowych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	100,00 %
19-025/EKS BO - Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00 %

19-028/EKS BO - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
92118 Muzea	1 481 048,00	1 481 048,00	1 446 048,00	97,64 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	75 000,00	75 000,00	40 000,00	53,33 %
00-108/EKS Muzeum	1 406 048,00	1 406 048,00	1 406 048,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	77 904,00	63 431,80	81,42 %
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	106 000,00	77 904,00	63 431,80	81,42 %
92195 Pozostała działalność	725 000,00	653 900,00	633 379,72	96,86 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	525 000,00	353 900,00	343 767,18	97,14 %
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	139 612,54	93,08 %
18-031/EKS IntroFestiwal	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	3 952 850,00	5 030 417,00	4 629 791,31	92,04 %
92601 Obiekty sportowe	2 662 850,00	3 523 280,00	3 135 411,14	88,99 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 711 498,00	2 248 314,00	2 248 314,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00	121 386,00	109 373,45	90,10 %
00-139/IU Utrzymanie boisk typu ORLIK	148 730,00	0,00	0,00	--,%
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	340 000,00	362 850,00	355 487,22	97,97 %
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie	200 000,00	200 000,00	36 900,00	18,45 %
19-022/EKS BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	45 510,00	45 510,00	43 665,00	95,95 %
19-029/EKS BO - Rewitalizacja boiska sportowego	59 000,00	0,00	0,00	--,%
19-029/IU BO - Rewitalizacja boiska sportowego	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00 %
19-030/EKS BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	58 112,00	0,00	0,00	--,%
19-030/IU BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	0,00	59 812,00	59 756,04	99,91 %

19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
19-052/EKS IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice	0,00	8 250,00	7 416,65	89,90 %
19-055/EKS IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	0,00	11 000,00	10 999,58	100,00 %
19-066/EKS Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze	0,00	20 000,00	17 357,72	86,79 %
19-072/EKS Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Kasprowicza 4	0,00	78 825,00	78 824,55	100,00 %
19-073/EKS Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Ocickiej 52	0,00	78 333,00	78 332,55	100,00 %
19-074/EKS IL - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
19-080/EKS Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31	0,00	20 000,00	19 984,38	99,92 %
92695 Pozostała działalność	1 290 000,00	1 507 137,00	1 494 380,17	99,15 %
00-037/EKS Nauka pływania	0,00	2 708,00	2 708,00	100,00 %
00-037/SP15 Nauka pływania	0,00	59 447,00	59 445,97	100,00 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	436 690,00	435 326,80	99,69 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	996 899,40	99,69 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	0,00	8 292,00	0,00	0,00 %
Zlecone	35 342 056,00	51 422 272,68	50 479 018,83	98,17 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	229 416,18	229 416,18	100,00 %
750 Administracja publiczna	444 741,00	725 378,18	704 281,98	97,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	444 741,00	725 378,18	704 281,98	97,09 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00	687 225,48	666 129,28	96,93 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	35 679,00	35 679,00	100,00 %

00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0,00	2 118,70	2 118,70	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00	355,00	355,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	316 727,00	314 627,00	99,34 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	153 943,00	153 593,00	99,77 %
19-078/OR Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	153 943,00	153 593,00	99,77 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
18-098/OR Wybory samorządowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 184,00	150 434,00	98,85 %
19-056/OR Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	152 184,00	150 434,00	98,85 %
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00	300,00	300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	283 005,86	278 026,92	98,24 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	9 200,00	6 700,00	72,83 %
852 Pomoc społeczna	76 209,00	184 613,46	171 172,66	92,72 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	57 661,46	55 672,66	96,55 %

00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	57 661,46	55 672,66	96,55 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	500,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 709,00	124 516,00	113 064,00	90,80 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	75 709,00	124 516,00	113 064,00	90,80 %
855 Rodzina	34 807 006,00	49 673 632,00	48 774 494,09	98,19 %
85501 Świadczenie wychowawcze	21 180 810,00	33 840 000,00	33 568 195,19	99,20 %
00-201/OPS Program 500+	21 180 810,00	33 840 000,00	33 568 195,19	99,20 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 444 535,00	14 046 775,00	13 506 677,98	96,16 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 444 535,00	14 022 055,00	13 486 077,98	96,18 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	24 720,00	20 600,00	83,33 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	3 666,00	3 123,74	85,21 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	3 666,00	3 123,74	85,21 %
85504 Wspieranie rodziny	1 096 470,00	1 650 000,00	1 575 485,70	95,48 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 096 470,00	1 650 000,00	1 575 485,70	95,48 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 191,00	133 191,00	121 011,48	90,86 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	85 191,00	133 191,00	121 011,48	90,86 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Porozumienia z JST	2 331 000,00	978 112,00	493 030,72	50,41 %
600 Transport i łączność	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 128 128,00	775 240,00	291 558,85	37,61 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	121 532,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	119 932,00	119 932,00	119 932,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	119 932,00	119 932,00	119 932,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	11 340,00	11 340,00	11 340,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	1 599,87	53,33 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	1 599,87	53,33 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	3 000,00	3 000,00	1 599,87	53,33 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00 %

Razem	229 438 420,00	248 776 071,75	235 132 322,28	94,52 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 036 594,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 279 010,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 757 584,00
Rozchody ogółem:			6 312 397,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 673 810,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 307 829,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 365 981,00
Rozchody ogółem:			6 209 641,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 395 820,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 970 586,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 304 760,05
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 665 826,17
Rozchody ogółem:			6 209 639,53
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 820,40
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 395 819,13

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2019r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Ujęte dotacje celowe inwestycyjne	Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu	
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		w tym:	wynagrodzenia i pochodne				pozostałe koszty
Miejski Zarząd Budynków	plan pierw.	25 474 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 195 310	25 474 810	5 481 000	14 885 000	4 195 310	913 500	0
	plan po zm.	26 494 616	1 303 182	19 360 000	1 336 124	4 495 310	26 494 616	5 481 000	15 604 806	4 495 310	913 500	0
	wykon.	25 050 211,95	1 303 181,58	17 915 596,37	1 336 124,00	4 495 310,00	25 045 653,20	5 109 604,95	14 528 722,69	4 495 310,00	912 015,56	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	8 273 108	200 000	5 976 100	2 051 498	45 510	8 273 108	4 477 000	3 550 598	45 510	200 000	0
	plan po zm.	9 444 069	-24 705	6 761 100	2 624 009	83 665	9 444 069	3 526 000	5 734 404	83 665	100 000	0
	wykon.	8 538 360,58	-24 704,93	5 867 257,61	2 614 800,80	81 007,10	8 597 185,77	3 178 470,09	5 381 021,24	81 007,10	-43 312,66	0,00

MZB - Różnica 4.558,75 - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40 EUR od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR -R - Różnica w poz."wykonanie między przychodami i mkosztami w kwocie 58.825,19zł. Stanowi amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków pieniężnych

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	plan pierw	plan po zm	przekazane z budżetu
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	57 000	powierzchnia (m2)	18,62	800 000	1 061 574	1 061 574,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 384,62	200 000	200 000	200 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	371	doba (szt)	60,00	20 000	22 260	22 260,00

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	7	ilość (szt)	2 142,86	30 000	15 000	15 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81	1	nieruchomość	30 000,00	0	30 000	30 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Prace związane z usuwaniem azbestu	135	powierzchnia (m2)	54,00	0	7 290	7 290,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 780	mieszkaniec miasta	45,17	1 711 498	2 248 314	2 248 314,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki ływania dla szkół podstawowych w klasach I-III	2 762	zajęcia	131,37	340 000	362 850	355 487,22
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - V edycja 2019	1	projekt	11 000,00	0	11 000	10 999,58
Ośrodek Sportu i Rekreacji	BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	1	projekt	1 845,00	0	1 845	0,00

Razem MZB 1 050 000,00 1 336 124,00 1 336 124,00

Razem OSiR 2 051 498,00 2 624 009,00 2 614 800,80

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.230.610zł.	4 030 610	4 230 610	4 230 610
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.	80 000	80 000	80 000
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.	84 700	84 700	84 700
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.	45 510	43 665	43 665
5. Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze (OSiR) - 20.000zł.	0	20 000	17 358
6. Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 (OSiR) - 20.000zł.	0	20 000	19 984
7. Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11, 13, 15 (MZB) - 20.000zł.	0	100 000	100 000

Razem MZB 4 195 310,00 4 495 310,00 4 495 310,00

Razem OSiR 45 510,00 83 665,00 81 007,10

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2019r.**

w złotych

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		555 000	555 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		555 000	555 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	520 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2019r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		590 000	590 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		590 000	590 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	555 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

Wykonanie planu (31 grudnia 2019r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		579 231	579 231
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		579 231	579 231
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	544 231
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	579 231	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2019r.

w złotych

dz	rozzd	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			29 527 210,94	17 578 372	3 960 133	235 773	7 054 254	6 328 212	11 948 839	0	4 352 687	4 016 756	3 579 395,94
600 - Transport i łączność - Suma			2 405 279	2 405 279	0	0	2 405 279	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	319 279	319 279			319 279		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 036 000	2 036 000			2 036 000		0				
600	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000			50 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			5 831 434	5 831 434	1 336 124	0	4 495 310	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 831 434	5 831 434	1 336 124		4 495 310		0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	87 000	87 000		87 000			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			166 430	6 430	0	6 430	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 430	6 430		6 430			160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			3 582 396	3 000	0	3 000	0	0	3 579 396	0	0	0	3 579 396
801	80101	Szkoły podstawowe	1 085 600	0		0			1 085 600				1 085 600
801	80104	Przedszkola	1 735 907	0					1 735 907				1 735 907
801	80110	Gimnazja	13 833	0					13 833				13 833
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000	3 000		3 000			0				
801		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	710 000	0					710 000				710 000
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 898	0					17 898				17 898

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 157,94	0						16 158				16 157,94
851 - Ochrona zdrowia - Suma			1 040 000	50 000	0	50 000	0	0	0	990 000	0	990 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000	50 000		50 000				740 000		740 000		
851	85195	Pozostała działalność	200 000	0						200 000		200 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			894 420	30 000	0	30 000	0	0	0	864 420	0	864 420	0	0
852	85295	Pozostała działalność	894 420	30 000		30 000				864 420		864 420		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			34 439	34 439	0	34 439	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 439	34 439		34 439				0				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	0						15 000		15 000		
855 - Rodzina - Suma			1 128 530	0	0	0	0	0	0	1 128 530	0	1 128 530	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 000	0						381 000		381 000		
855	85507	Dzienni opiekunowie	647 530	0						647 530		647 530		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 032 785	0	0	0	0	0	0	4 032 785	0	16 029	4 016 756	0
900	90002	Gospodarka odpadami	16 029	0						16 029		16 029		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 016 756	0						4 016 756			4 016 756	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 584 116	6 408 116	0	9 904	70 000	6 328 212	176 000	0	176 000	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 711 946	2 711 946			35 000	2 676 946	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	
921	92116	Biblioteki	2 205 218	2 205 218				2 205 218	0					
921	92118	Muzea	1 481 048	1 481 048			35 000	1 446 048	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 904	5 904		5 904			26 000		26 000			
921	92195	Pozostała działalność	154 000	4 000		4 000			150 000		150 000			
926	-	Kultura fizyczna - Suma	3 725 382	2 722 674	2 624 009	15 000	83 665	0	1 002 708	0	1 002 708	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	2 707 674	2 707 674	2 624 009		83 665		0					
926	92695	Pozostała działalność	1 017 708	15 000		15 000			1 002 708		1 002 708			

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2019r.

w złotych

dz	rozzd	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			28 556 346,51	17 061 352,79	3 950 924,80	225 903,98	6 739 325,66	6 145 198,35	11 494 993,72	0,00	4 184 136,76	3 737 763,50	3 573 093,46
600 - Transport i łączność - Suma			2 128 341,73	2 128 341,73	0,00	0,00	2 128 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 490,31	117 490,31			117 490,31		0,00				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 960 851,42	1 960 851,42			1 960 851,42		0,00				
600	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00			50 000,00		0,00				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			5 831 434,00	5 831 434,00	1 336 124,00	0,00	4 495 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 831 434,00	5 831 434,00	1 336 124,00		4 495 310,00		0,00				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00		87 000,00			0,00				
750 - Administracja publiczna - Suma			156 426,00	6 426,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 426,00	6 426,00		6 426,00			150 000,00		150 000,00		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			3 576 093,46	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 573 093,46	0,00	0,00	0,00	3 573 093,46
801	80101	Szkoły podstawowe	1 082 925,71	0,00		0,00			1 082 925,71				1 082 925,71
801	80104	Przedszkola	1 734 356,10	0,00					1 734 356,10				1 734 356,10
801	80110	Gimnazja	13 832,35	0,00					13 832,35				13 832,35
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00				
801		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	709 247,04	0,00					709 247,04				709 247,04
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 896,70	0,00					17 896,70				17 896,70

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 835,56	0,00						14 835,56				14 835,56
851 - Ochrona zdrowia - Suma			987 477,93	40 134,98	0,00	40 134,98	0,00	0,00	0,00	947 342,95	0,00	947 342,95	0,00	0,00
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00		
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 977,93	40 134,98		40 134,98				709 842,95		709 842,95		
851		85195 - Pozostała działalność	187 500,00	0,00						187 500,00		187 500,00		
852 - Pomoc społeczna - Suma			811 045,72	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	781 045,72	0,00	781 045,72	0,00	0,00
852		85295 - Pozostała działalność	811 045,72	30 000,00		30 000,00				781 045,72		781 045,72		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			34 439,00	34 439,00	0,00	34 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 439,00	34 439,00		34 439,00				0,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00						10 000,00		10 000,00		
855 - Rodzina - Suma			1 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00	0,00	0,00
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000,00	0,00						100 000,00		100 000,00		
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 500,00	0,00						379 500,00		379 500,00		
855		85507 - Dzienni opiekunowie	635 000,00	0,00						635 000,00		635 000,00		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			3 753 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 791,65	0,00	16 028,15	3 737 763,50	0,00
900		90002 - Gospodarka odpadami	16 028,15	0,00						16 028,15		16 028,15		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 737 763,50	0,00						3 737 763,50			3 737 763,50	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 355 381,72	6 189 769,18	0,00	9 904,00	34 666,83	6 145 198,35	0,00	165 612,54	0,00	165 612,54	0,00	0,00
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 599,18	2 708 599,18			34 666,83	2 673 932,35	0,00					

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
921	92116	Biblioteki	2 025 218,00	2 025 218,00				2 025 218,00	0,00					
921	92118	Muzea	1 446 048,00	1 446 048,00			0,00	1 446 048,00	0,00					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 904,00	5 904,00		5 904,00			26 000,00		26 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	143 612,54	4 000,00		4 000,00			139 612,54		139 612,54			
926	-	Kultura fizyczna - Suma	3 710 415,30	2 710 807,90	2 614 800,80	15 000,00	81 007,10	0,00	999 607,40	0,00	999 607,40	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	2 695 807,90	2 695 807,90	2 614 800,80		81 007,10		0,00					
926	92695	Pozostała działalność	1 014 607,40	15 000,00		15 000,00			999 607,40		999 607,40			

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019r.

Nazwa instytucji kultury		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody				Fundusz obrotowy na koniec roku	Koszty				wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz	pozostałe wydatki	
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	-36 263	3 010 300	92 000	492 134	2 426 166	-36 263	3 010 300	1 466 800	320 000	1 223 500	0
	plan po zm.	-36 263	3 872 773	527 000	637 174	2 708 599	-36 263	3 872 773	1 815 550	295 200	1 762 023	0
	wykonanie	-35 263	3 870 212	527 263	634 350	2 708 599	-65 701	3 867 856	1 815 483	295 100	1 757 273	0
Muzeum	plan pierwotny	242 628	1 509 048	0	28 000	1 481 048	242 628	1 509 048	867 312	158 136	483 600	0
	plan po zm.	242 628	1 474 048	0	28 000	1 446 048	242 628	1 474 048	867 312	158 136	448 600	0
	wykonanie	242 628	1 494 270	0	48 222	1 446 048	242 911	1 493 985	876 465	151 822	465 698	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	32 808	2 070 218	0	45 000	2 025 218	0	2 103 026	1 368 330	241 500	493 196	0
	plan po zm.	32 808	2 338 477	0	313 259	2 025 218	0	2 354 065	1 375 094	234 636	744 335	17 220
	wykonanie	32 808	2 338 477	0	313 259	2 025 218	101 754	2 252 311	1 375 092	234 634	642 585	17 220
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	244 092,33	1 857 600	1 817 421	40 179	0	308 092,33	1 768 600	1 215 000	233 400	320 200	25 000
	plan po zm.	242 092,33	1 864 414	1 822 914	41 500	0	316 843,33	1 779 414	1 225 800	230 000	323 614	10 249
	wykonanie	242 092,33	1 825 618,26	1 778 407,93	47 210,33	0	316 413,84	1 745 036	1 225 800	218 260,88	300 975,61	6 260,26

RCK - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2019r. wynika ze zmiany stanu kwoty należności, kwoty zobowiązań, .

RCRON - Wykonanie z dostaw i usług - ujęto zmianę stanu produktów, a Wykonanie pozostałych wydatków - wyłączono kwotę amortyzacji.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2019r.		stan zobowiązań na koniec 2019r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	40 603,12	0,00	258 973,50	0,00
Muzeum	3 231,12	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	47 639,90	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 153,72	1 670,24	117 849,34	0,00

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

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

URM Nr III/32/2019 obowiązuje od dnia 01.01.2019r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			33 184 315,24	18 114 720,00	4 606 609,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			1 253 298,18	558 000,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	10 412,00					
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	8 965,52					
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	11 300,04					
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	8 965,52					
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2019	57 399,10	53 500,00				
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	9 896,00	5 000,00				
Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	2018	2019	244 505,00	65 326,00				
Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	711 030,00	368 663,00	342 367,00			
Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	2018	2019	104 536,00	9 511,00				

Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2019	7 789,00	2 500,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2020	51 000,00	51 000,00				
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2019	27 500,00	2 500,00				
- wydatki majątkowe			31 931 017,06	17 556 720,00	4 264 242,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	4 521 933,98	3 604 119,00				
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	8 186 292,70	5 172 866,00				
Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2019	1 227 840,00					
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	7 242 284,00	4 030 610,00				
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	3 131 774,52	1 400 000,00	1 102 803,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2020	922 902,00	0,00	899 040,00			
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób	2018	2019	3 151 302,00	2 106 407,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	3 248 487,86	944 518,00	2 262 399,00			
Wspólna ograniczająca CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregonu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	298 200,00	298 200,00				

URM Nr IV/57/2019 obowiązuje od dnia 27.02.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			255 045,14	285 870,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2019	23 370,00	23 370,00				
- wydatki majątkowe			231 675,14	262 500,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	50 000,00	50 000,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	200 000,00	200 000,00				
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	0,00	1 500,00	575,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	-18 324,86	11 000,00	12 000,00			

URM Nr VI/81/2019 obowiązuje od dnia 24.04.2019r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			7 130 279,99	342 000,00	2 401 343,00	5 509 322,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2021	-20 000,00	0,00	5 000,00			
- wydatki majątkowe			7 150 279,99	342 000,00	2 396 343,00	5 509 322,00	0,00	0,00
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2019	-926 497,00	300 000,00				
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	41 868,99	42 000,00				
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2021	1 452 408,00	0,00	726 204,00	726 204,00		

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	6 582 500,00	0,00	1 670 139,00	4 783 118,00		
---	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--	--

URM Nr VII/92/2019 obowiązuje od dnia 29.05.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			3 157 890,00	70 000,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 157 890,00	70 000,00	999 890,00	2 088 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	3 157 890,00	70 000,00	999 890,00	2 088 000,00		

URM Nr VIII/112/2019 obowiązuje od dnia 26.06.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	16 113,00	16 113,00				
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZP Nr 274/2019 obowiązuje od dnia 28.06.2019r.**Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr IX/133/2019 obowiązuje od dnia 28.08.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						

Razem			1 402 279,00	292 183,00	117 301,00	992 795,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			820 104,00	229 349,00	430 755,00	160 000,00	0,00	0,00
Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2021	722 338,00	180 000,00	382 338,00	160 000,00		
"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	2019	2020	46 532,00	27 789,00	18 743,00			
Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2020	51 234,00	21 560,00	29 674,00			
- wydatki majątkowe			582 175,00	62 834,00	-313 454,00	832 795,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	543 679,00	24 338,00	-313 454,00	832 795,00		
Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób	2018	2019	-12 786,00	-12 786,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	51 282,00	51 282,00				

URM Nr X/155/2019 obowiązuje od dnia 25.09.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	5 500,00	5 500,00				
- wydatki majątkowe			14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	14 500,00	14 500,00				

URM Nr XII/169/2019 obowiązuje od dnia 30.10.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			94 571,00	39 135,00	176 700,00	-121 264,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			-388 599,00	39 135,00	-303 114,00	-124 620,00	0,00	0,00

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	3 500,00	0,00	3 500,00			
Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2021	-507 241,00	0,00	-362 241,00	-145 000,00		
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2020	50 762,00	30 135,00	20 627,00			
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	64 380,00	9 000,00	35 000,00	20 380,00		
- wydatki majątkowe			483 170,00	0,00	479 814,00	3 356,00	0,00	0,00
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	400 000,00	0,00	400 000,00			
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	30 000,00	0,00	30 000,00			
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieskalnych	2018	2021	55 492,00	0,00	37 946,00	17 546,00		
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	-2 322,00	0,00	11 868,00	-14 190,00		

URM Nr XII/189/2019 obowiązuje od dnia 27.11.2019r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023
	od	do						
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	16 600,00	16 600,00				
- wydatki majątkowe			-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	-16 600,00	-16 600,00				

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2019r.	wydatki 2019 wykonanie/plan	wydatki po 2019r.
		od	do					
1	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	4 574 407,53	920 288,53	3 575 808,98	0,00
					stopień zaawansowania 98,29 %	3 654 119,00		
2	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	Urząd Miasta Racibórz	3 324 768,38	43 569,38	994 155,41	2 274 399,00
					stopień zaawansowania 31,21 %	1 006 800,00		
3	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	Urząd Miasta Racibórz	7 668 095,74	1 795 229,74	4 161 133,57	400 000,00
					stopień zaawansowania 77,68 %	5 472 866,00		
4	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	7 447 928,47	3 217 318,47	4 230 610,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %	4 230 610,00		
5	Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	2016	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 198 294,42	1 144 794,42	50 343,90	0,00
					stopień zaawansowania 99,74 %	53 500,00		
6	Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu - Otwarcie przestrzeni ulicy oraz dostosowanie schodów i pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	3 190 280,39	1 049 659,39	2 137 464,59	0,00
					stopień zaawansowania 99,90 %	2 140 621,00		
7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 519 851,00	22 632,00	29 626,40	1 421 881,00
					stopień zaawansowania 3,44 %	75 338,00		
8	Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa	2015	2020	Urząd Miasta Racibórz	3 161 774,52	626 896,52	1 401 499,99	1 133 378,00
					stopień zaawansowania 64,15 %	1 401 500,00		
9	Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 538 770,00	0,00	23 370,00	1 512 900,00
					stopień zaawansowania 1,52 %	25 870,00		
10	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	6 596 291,00	0,00	16 113,00	6 580 178,00
					stopień zaawansowania 0,24 %	16 113,00		
11	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	3 157 890,00	0,00	51 660,00	3 087 890,00
					stopień zaawansowania 1,64 %	70 000,00		
12	Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 029 230,00	0,00	664 798,43	342 367,00
					stopień zaawansowania 64,59 %	686 863,00		

13	Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w gminie Racibórz - Podniesienie poziomu jakości świadczonych pomocy społecznej w minie Racibórz	2018	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej	244 505,00	179 179,00	65 325,20	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		65 326,00	
14	Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu - Pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu	2018	2019	Szkoła Podstawowa Nr 1	95 147,64	85 636,64	4 575,64	0,00
					stopień zaawansowania 94,81 %		9 511,00	
15	Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	7 789,00	5 289,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 67,90 %		2 500,00	
16	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	215 097,00	0,00	0,00	35 097,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		180 000,00	
17	"Jask uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	2019	2020	Szkoła pPodstawowa Nr 4	46 532,00	0,00	21 990,39	18 743,00
					stopień zaawansowania 47,26 %		27 789,00	
18	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszelkstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2020	Przedszkole Nr 23	51 234,00	0,00	21 001,10	29 674,00
					stopień zaawansowania 40,99 %		21 560,00	
19	Ośrodki wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2020	Ośrodek Pomocy Społecznej	50 762,00	0,00	22 710,92	20 627,00
					stopień zaawansowania 44,74%		30 135,00	
20	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszelkstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	Przedszkole Nr 14	64 380,00	0,00	6 610,02	55 380,00
					stopień zaawansowania 10,27 %		9 000,00	

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2019r.	wydatki 2019 wykonanie/plan	wydatki po 2019r.
		od	do					
1	Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	2016	2036	Urząd Miasta Racibórz	126 889 106,65	13 379 439,65	5 713 608,38	107 695 867,00
					stopień zaawansowania 15,05 %		5 813 800,00	

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2019r.	wydatki 2019 wykonanie/plan	wydatki po 2019r.
		od	do					
1	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	119 348,00	0,00	107 987,71	11 360,00
					stopień zaawansowania 90,48 %		107 988,00	
2	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - wymiana źródeł ciepła	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	16 150,00	0,00	5 832,22	10 317,00
					stopień zaawansowania 36,11 %		5 833,00	
3	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2022	Urząd Miasta Racibórz	1 633 539,71	419 083,71	117 490,31	895 177,00
					stopień zaawansowania 32,85 %		319 279,00	

4	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem	2012	2022	Urząd Miasta Racibórz	3 789 299,26	1 106 413,26	291 558,85	1 907 646,00
					stopień zaawansowania 36,89 %		775 240,00	
5	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2020	Urząd Miasta Racibórz	2 779 042,95	2 521 084,95	0,00	128 979,00
					stopień zaawansowania 90,72 %		128 979,00	
6	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A i B - etap I - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków mieszkalnych	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	18 294 210,00	3 000 000,00	4 500 000,00	10 794 210,00
					stopień zaawansowania 41,00 %		4 500 000,00	
7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	1 986 000,00	0,00	1 910 851,42	0,00
					stopień zaawansowania 96,22 %		1 986 000,00	
8	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	2017	2019	Urząd Miasta Racibórz	124 476,00	31 242,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 25,10 %		93 234,00	
9	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	961 481,38	199 977,38	756 703,56	0,00
					stopień zaawansowania 99,50 %		761 504,00	
10	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 980 000,00	36 000,00	800,00	1 744 000,00
					stopień zaawansowania 1,86 %		200 000,00	
11	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	418 450,00	18 450,00	0,00	250 000,00
					stopień zaawansowania 4,41 %		150 000,00	
12	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 750 000,00	0,00	964 169,28	525 000,00
					stopień zaawansowania 55,10 %		1 225 000,00	
13	Przebudowa ul. Willowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	434 901,00	300,00	433 635,96	0,00
					stopień zaawansowania 99,78 %		434 601,00	
14	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej - Budowa sięgaczy	2018	2019	Urząd Miasta Racibórz	311 000,00	0,00	310 774,87	0,00
					stopień zaawansowania 99,93 %		311 000,00	
15	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 800 000,00	0,00	99 375,36	1 700 000,00
					stopień zaawansowania 5,52 %		100 000,00	
16	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	491 078,00	0,00	49 968,75	440 740,00
					stopień zaawansowania 10,18 %		50 338,00	
17	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2022	Urząd Miasta Racibórz	4 220 000,00	0,00	19 065,00	4 200 000,00
					stopień zaawansowania 0,45 %		20 000,00	
18	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie - Rozwój infrastruktury sportowej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	2 200 000,00	0,00	36 900,00	2 000 000,00
					stopień zaawansowania 1,68 %		200 000,00	

UWAGA - Stopień zaawansowania mierzony jest jako wydatki wykonane / łączne nakłady finansowe * 100%

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z wyszczególnieniem kosztów za 2019r.

Zadanie	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
DOCHODY:			
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	6.616.827,00	6.231.890,04	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 049 0	2.621.330,00	2.508.597,89	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
Razem	9.238.157,00	8.740,488,23	
WYDATKI:			
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.715,826,00	8.615.291,91	W ramach zadania środki przeznaczone na: 1. Rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów, zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., Aneksem nr 1 z dnia 13.06.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 20.03.2019r. 2. Usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz, zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r. 3. Usługę przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014r.
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	17.554,00	16.757,33	W ramach zadania środki wydatkowano na: 1. Opłatę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, zgodnie z umową nr 29/XII/KM/2018 z dnia 28.12.2017r. 2. Opłatę za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, zgodnie z umową nr 32/V/KM/2018 z dnia 21.12.2018r. 3. Opłata za korzystanie z usługi o nazwie EcoHarmonogram, zgodnie z umową nr 19/V/KM/2019 z dnia

			08.07.2019r.
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	446.551,00	437.284,30	W ramach zadania środki wydatkowano na: 1. Wypłatę nagrody jubileuszowej. 2. Wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi - łącznie 6,5 etatu (1 etat w Wydziale Finansowym, 5,5 etatu w Wydziale Komunalnym). 3. Usługi pocztowe i ksero związane z pracą referatu gospodarki odpadami.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	38.226,00	38.225,24	W ramach zadania środki wydatkowano na: 1. Zakup 200 szt. pojemników na odpady biodegradowalne zgodnie z umową nr 17/V/KM/2019 z dnia 13.06.2019r. 2. Utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów segregowanych na ul. Rzeźniczej w Raciborzu zgodnie ze zleceniem z dnia 19.02.2019r.
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20.000,00	9.613,28	W ramach zadania: 1. zlecono dostawę gier i książeczek edukacyjnych oraz wykonanie projektu ulotki i magnesu, 2. sfinansowano wydruk i dostawę ulotek dot. wprowadzenia zbiórki bioodpadów, 3. zlecono emisję spotów radiowych dot. zbiórki bioodpadów.
Razem	9.238.157,00	9.117.172,06	

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 27 marca 2020r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA 2019r.**



SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	16
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	66
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	69
V	Wydatki budżetu miasta	73

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 30 stycznia 2019r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **213.714.223zł.**
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **229.438.420zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2019r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **6.312.397zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, emisji obligacji oraz wolne środki w wysokości **22.036.594zł.**

W ciągu 2019r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **19.234.896zł.**, w tym:

dochody zwiększono o kwotę	18.597.680zł.,
przychody zwiększono o kwotę	637.216zł.,
wydatki zwiększono o kwotę	19.337.652zł.,
rozchody zmniejszono o kwotę	102.756zł.

Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:

- Urząd Miasta,
- 1 żłobek - 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,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

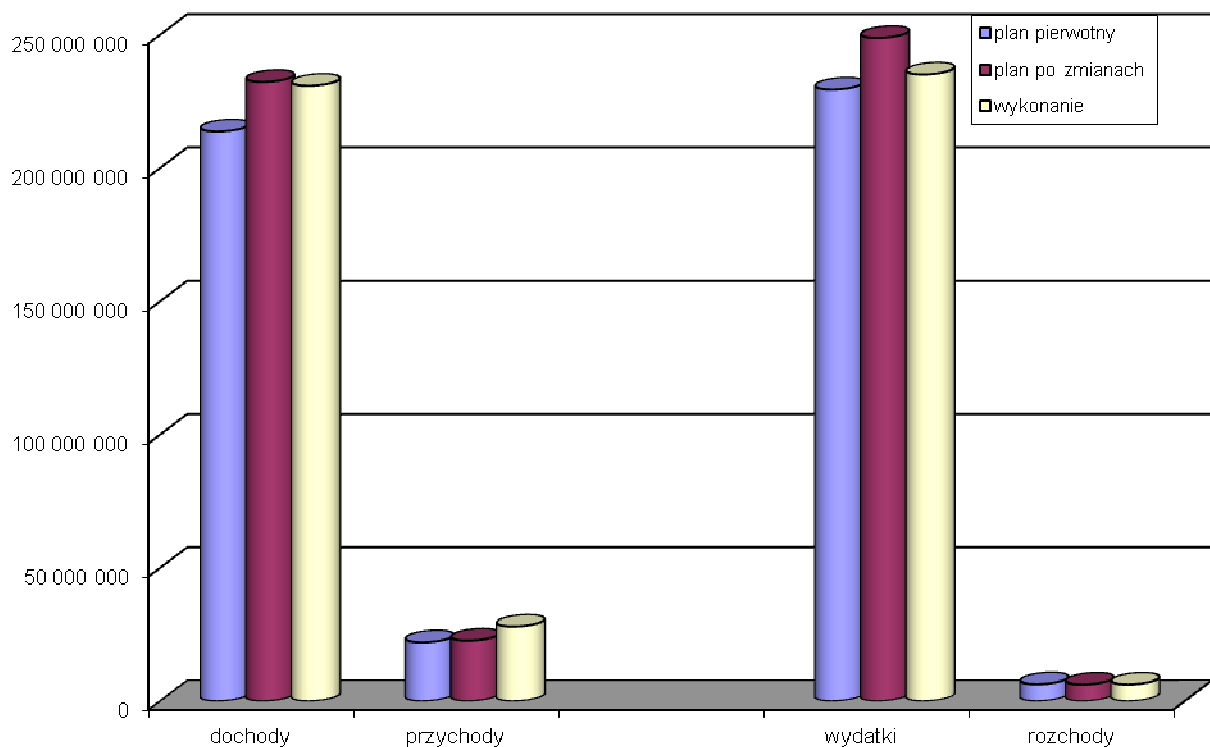
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka 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. – stanowią one własność gminy).

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2019r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2019r.

kategoria	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	213 714 223	18 597 680	232 311 903	230 873 967	99%
przychody	22 036 594	637 216	22 673 810	27 970 586	123%
razem	235 750 817	19 234 896	254 985 713	258 844 553	102%
wydatki	229 438 420	19 337 652	248 776 072	235 132 322	95%
rozchody	6 312 397	-102 756	6 209 641	6 209 640	100%
razem	235 750 817	19 234 896	254 985 713	241 341 962	95%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2019r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody 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 lub wyższej wysokości, największy wpływ na wysokość planowanych dochodów miały środki w ramach działu Rodzina w kwocie 14.944.179zł. – zwiększenie, działu Transport i łączność w kwocie 1.437.680zł., na realizację projektu budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna - zmniejszenie, oraz działu Różne rozliczenia w kwocie 1.827.140zł. – zwiększenie.

- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań,
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, zmian ich wysokości, oraz zmiany planu wolnych środków.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się rozchody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2018 roku nie w całości objęte planem 2019r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i dochody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań, przesunięciem realizacji finansowej zadań na 2020 rok.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 21.092.013zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.092.013zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

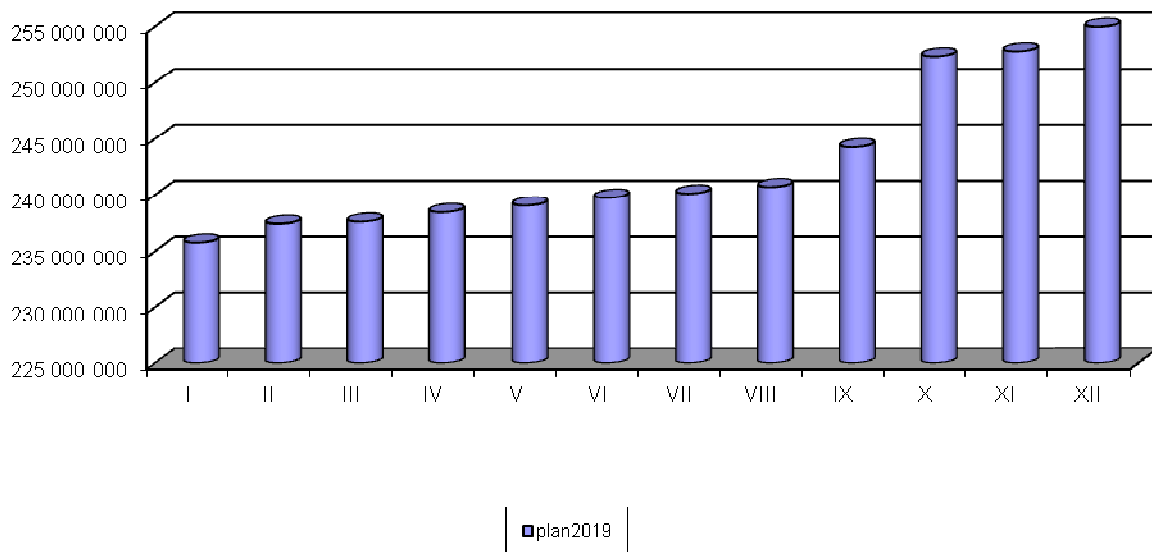
Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z zapisami § 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę 45.000.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata (2019-2036) tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2019 roku podjęto 10 uchwał Rady Miasta oraz 36 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2019 roku.

Najistotniejsza zmiana w 2019 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji programu 500+ w ramach zadań zleconych. Dodatkowo zwiększono wpływy z tytułu subwencji oświatowej oraz dochody wpływy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Piętnaście lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego początkowo zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach 2008 – 2018 ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r., 3,4% w 2013r., 5,9% w 2014r., 2,4% w 2015r., 7,4% w 2016r., 7,6% w 2017r., i 9,6% w 2018 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent (np. 13,9% w 2010 roku).

Po utrzymującej się w latach 2008 – 2010 tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, od 2011r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Podobnie rok 2016 przyniósł wzrost dochodów o 7,4%, wydatki zaś wzrosły o 4,9%. Wzrost dochodów i wydatków spowodowany był zadaniami zleconymi w tym programem 500+. W roku 2017 wydatki JST wzrosły o 11,7%, z czego wydatki majątkowe o 36%. Czyli w 2017 roku odwrócone zostało ponownie zjawisko większej dynamiki dochodów niż wydatków. Pozytywnym zjawiskiem była wysoka dynamika wydatków inwestycyjnych.

W roku 2018 wydatki JST wzrosły o 12,7%, tj. w 2018r. nadal utrzymywało się zjawisko większej dynamiki wydatków niż dochodów.

W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie).

1. Wskaźnik dochodowości:

$$W_{2014} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{139.968.214}{52.190} = 2682$$

$$W_{2015} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{137.324.810}{51.498} = 2667$$

$$W_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{143.971.842}{51.027} = 2.821$$

$$W_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{150.340.880}{50.647} = 2.968$$

$$W_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{161.406.485}{50.124} = 3.220$$

$$W_{2019} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{174.209.172}{49.760} = 3.501$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Rok 2014 przyniósł wzrost dochodów, podobna sytuacja była w roku 2013. W 2015 roku niższe wykonanie dochodów wynika z niższej niż w 2014 roku kwotowo sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłynęła znacząco niższa kwota z tytułu odszkodowań RZGW oraz spadły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, te trzy tytuły spowodowały łącznie spadek dochodów o 2.773.518,32zł. Dochody z tytułu odszkodowań i sprzedaży nieruchomości mają charakter incydentalny. Rok 2016 przyniósł wzrost dochodów, zrealizowano o 1.890.288zł. wyższe niż w 2015 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wzrosło też wykonanie udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, różnica wyniosła 3.124.847zł. Łączny wzrost dochodów skorygowanych o dotacje zamknął się kwotą 6.647.023zł. W 2016 roku liczba mieszkańców spadła do poziomu 51.027 osób, w stosunku do 2015 roku spadek wyniósł 471 osób. Rok 2017 był kolejnym, w którym wartość zrealizowanych dochodów wzrosła, dobrze wykonały się wpływy z tytułu udziałów od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. Obserwowany jest ciągły spadek ilości mieszkańców. W 2018 roku w dalszym ciągu rosły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost tej kategorii dochodu wyniósł 4.725.837zł. W roku 2019

dochody wzrosły ponownie, dobrą dynamikę osiągnęły udziały w podatku dochodowym, gmina otrzymała też znaczące środki tytułem dofinansowania z budżetu (UE).

2. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji):

$$W2_{2014} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{34.903.205}{139.968.214} = 25\%$$

$$W2_{2015} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{35.217.744}{137.324.810} = 26\%$$

$$W2_{2016} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{33.975.181}{143.971.842} = 24\%$$

$$W2_{2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{35.238.342}{150.340.880} = 23\%$$

$$W2_{2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{36.248.777}{161.406.485} = 22\%$$

$$W2_{2019} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{37.296.620}{174.209.172} = 21\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach 2014 - 2015), jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji – spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Spadek w 2016 roku wynikał ze zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, znacząca część nieruchomości gminnych obecnie korzysta ze zwolnienia w podatku. W 2015 roku gmina od swoich nieruchomości uiszcza kwotę 1.235.723zł. Rok 2017 przyniósł wzrost zrealizowanych dochodów w badanym podatku o 1.263.161zł., wartość wskaźnika jednak spadła bowiem dochody ogółem wzrosły w szybszym tempie. Podobna zmiana zaszła w 2018 i 2019 roku, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.010.435zł. oraz o 1.047.843zł. mimo to wartość wskaźnika spadła o 1% w każdym roku.

3. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$W3_{2014} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{31.248.756}{165.081.244} = 19\%$$

$$W3_{lp\ 2015} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{21.802.088}{156.904.689} = 14\%$$

$$W3_{2016} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{19.743.340}{179.700.713} = 11\%$$

$$W3_{2017} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{31.338.845}{204.156.150} = 15\%$$

$$W3_{2018} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{32.136.831}{216.570.018} = 15\%$$

$$W3_{2019} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{33.946.628}{235.132.322} = 14\%$$

Rozmiary wydatków majątkowych są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach majątkowych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika w 2016 roku spadła. W roku 2014 odnotowano podobny poziom wydatków majątkowych jak w 2013 roku, wzrosły jednak wydatki ogółem. Udział kwotowy i procentowy wydatków inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie. W latach 2013 – 2014 realizowano zadanie „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”, co wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi. Na poziom wydatków majątkowych w 2015 roku wpływ miał zakup nieruchomości na kwotę 2.497.762,94zł. Eliminując skutek finansowy w postaci zakupu nieruchomości, poziom wydatków majątkowych w 2015 i 2016 roku, pozostaje na zbliżonym poziomie. Wydatki roku 2017 na cele majątkowe ponownie uległy wzrostowi największą kwotę pochłonęła realizacja zadania „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4”. Rok 2018 przyniósł kolejny wzrost nakładów majątkowych, największe środki pochłonęło zadanie „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV”. W roku 2019 wzrosły wydatki majątkowe lecz nieco wolniej niż tempo wzrostu wydatków ogółem co spowodowało spadek wartości wskaźnika.

4. Struktura dochodów:

$$W4_{2014} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{169.167.638}{195.827.283} = 86\%$$

$$W4_{2015} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{158.205.378}{182.567.536} = 87\%$$

$$W4_{2016} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{183.573.689}{208.904.597} = 88\%$$

$$W4_{2017} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{197.185.588}{231.026.457} = 85\%$$

$$W4_{2018} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{207.751.924}{238.495.785} = 87\%$$

$$W4_{2019} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{230.873.967}{258.844.553} = 89\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopelnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy. Przychody wyniosły w 2012r. 28.744.851,42zł., w 2013r. 31.388.703zł., w 2014r. 26.659.645zł., w 2015r. 24.362.158zł., w 2016r. 25.330.908,38zł., w 2017r. 33.840869zł., w 2018r. ich poziom zamknął się kwotą 30.743.861,22zł., zaś w 2019 roku kwotą 27.970.586,22zł.

5. Struktura wydatków:

$$W5_{2014} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{165.081.244}{173.837.601} = 95\%$$

$$W5_{2015} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{156.904.689}{161.809.572} = 97\%$$

$$W5_{2016} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{179.700.713}{185.226.795} = 97\%$$

$$W5_{2017} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{204.156.150}{209.118.710} = 98\%$$

$$W5_{2018} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{216.570.018}{223.191.025} = 97\%$$

$$W5_{2019} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{235.132.322}{241.341.962} = 97\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy W roku 2014 gmina przeznaczyła na rozchody znaczącą kwotę tj. 8.756.357zł. W 2015 roku poziom wskaźnika wzrósł, gmina w mniejszym stopniu obciążona była spłatą długu – rozchody wyniosły 4.904.883zł. W 2016 roku wartość wskaźnika nie uległa zmianie mimo wzrostu poziomu wydatków o kwotę 22.796.024zł. – rozchody wyniosły 5.526.081,27zł. Proporcjonalnie gmina w 2015 i 2016 roku miała podobny poziom spłat w stosunku do wydatków. W 2017 roku wartość wskaźnika wzrosła o jeden punkt procentowy, wzrost spowodowany był rosnącą kwotą nakładów ogółem, rozchody w 2017 roku wyniosły 4.962.560,06zł. W 2018 i 2019 roku wartość wskaźnika spadła o jeden punkt procentowy w stosunku do roku 2017, rozchody w 2018 roku wyniosły 6.621.007,45zł., zaś w 2019 roku gmina spłaciła kwotę 6.209.639,53zł.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia:

$$W1_{2014} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{9.374.262}{169.167.638} = 6\%$$

$$W1_{2015} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.671.241}{158.205.378} = 4\%$$

$$W1_{2016} = \frac{\text{odsetki} + \text{raty} + \text{poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{6.200.836}{183.573.689} = 3\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.646.974}{197.185.588} = 3\%$$

$$W1_{2018} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{7.415.231}{207.751.924} = 4\%$$

$$W1_{2019} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{7.137.578}{230.873.967} = 3\%$$

Wysoka wartość wskaźnika w 2014 roku wynika z otrzymania ostatniej raty środków - zwrotu z Funduszu Spójności, co pociągnęło za sobą obowiązek spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków. W 2015 roku obciążenie gminy spłatą długu przyjęło wartość zbliżoną do poziomu lat 2012 oraz 2013, odnotowano jednak wzrost dochodów, co ułatwiło obsługę zadłużenia. Wartość wskaźnika w 2016 roku uległa obniżeniu mimo wzrostu kwoty przeznaczonej na obsługę długu, znaczący wzrost dochodów spowodowany realizacją programu 500+ wywołał efekt obniżenia wartości wskaźnika do poziomu 3%, podobna sytuacja wystąpiła w 2017 roku. W roku 2018 wskaźnik przybrał wartość 4% mimo wzrostu dochodów ogółem. W roku 2019 na spadek wartości wskaźnika wpływ miał znaczący wzrost dochodów ogółem.

7. Wskaźnik zadłużenia:

$$W1_{2013} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{35.417.716}{153.413.531} = 23\%$$

$$W1_{2014} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{32.592.274}{169.167.638} = 19\%$$

$$W1_{2015} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{30.059.868}{158.205.378} = 19\%$$

$$W1_{2016} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{28.932.637}{183.573.689} = 16\%$$

$$W1_{2017} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{33.858.933}{197.185.588} = 17\%$$

$$W1_{2018} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{35.970.948}{207.751.923} = 17\%$$

$$W1_{2019} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{42.324.379}{230.873.967} = 18\%$$

Łączna kwota długu w roku 2013 uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu”.

W Gminie Racibórz w 2013r. wskaźnik wyniósł 23%, w 2014 i 2015 roku 19%, w 2016 roku osiągnął poziom 16%. Znaczący spadek wartości wskaźnika w 2016 roku związany jest z kwotą dochodów ogółem. W 2017 roku zadłużenie gminy wzrosło o 4.926.296zł. co wywołało zwiększenie wskaźnika o punkt procentowy. W 2018 roku zadłużenie wzrosło o kwotę 2.112.015zł., wartość wskaźnika jednak nie uległa zmianie. W 2019 roku wskaźnik wzrósł o punkt procentowy, wzrosło też zadłużenie gminy.

Przeciętne zadłużenie JST województwa śląskiego w 2018 roku wyniosło 25,5%, nieco inaczej przedstawiała się sytuacja w gminach, zadłużenie gmin województwa śląskiego wyniosło 19,8%. Zadłużenie gmin w województwie śląskim w 2018 roku było o 5,7% niższe niż ogółu JST tego obszaru.

Na wykonaną w 2013 roku kwotę dochodów ogółem 153.413.531zł. dochody bieżące stanowią kwotę 137.994.160zł., zaś dochody majątkowe to kwota 15.419.371zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 159.884.334zł. wydatki bieżące to suma 127.603.097zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.281.237zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -6.470.803zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 10.391.063zł.

Na wykonaną w 2014 roku kwotę dochodów ogółem 169.167.638zł. dochody bieżące stanowią kwotę 150.133.275zł., zaś dochody majątkowe to kwota 19.034.363zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 165.081.244zł. wydatki bieżące to suma 133.832.488zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.248.756zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 4.086.394zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 16.300.787zł.

Na wykonaną w 2015 roku kwotę dochodów ogółem 158.205.378zł. dochody bieżące stanowią kwotę 149.960.134zł., zaś dochody majątkowe to kwota 8.245.244zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 156.904.689zł. wydatki bieżące to suma 135.102.601zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 21.802.088zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 1.300.689zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 14.857.533zł.

Na wykonaną w 2016 roku kwotę dochodów ogółem 183.573.689zł. dochody bieżące stanowią kwotę 173.709.483zł., zaś dochody majątkowe to kwota 9.864.206zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 179.700.713zł. wydatki bieżące to suma 159.957.373zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 19.743.340zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.872.975zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 13.752.110zł.

Na wykonaną w 2017 roku kwotę dochodów ogółem 197.185.588zł. dochody bieżące stanowią kwotę 184.242.256zł., zaś dochody majątkowe to kwota 12.943.332zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 204.156.150zł. wydatki bieżące to suma 172.817.304zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 31.338.845zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-6.970.561zł). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.424.952zł.

Na wykonaną w 2018 roku kwotę dochodów ogółem 207.751.924zł. dochody bieżące stanowią kwotę 195.972.472zł., zaś dochody majątkowe to kwota 11.779.452zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 216.570.018zł. wydatki bieżące to suma 184.433.186zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 32.136.832zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-8.818.094zł). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 11.539.286zł.

Na wykonaną w 2019 roku kwotę dochodów ogółem 230.873.967zł. dochody bieżące stanowią kwotę 214.945.398zł., zaś dochody majątkowe to kwota 15.928.569zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 235.132.322zł. wydatki bieżące to suma 201.185.694zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 33.946.628zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (-4.258.355zł). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 13.759.704zł.

Zachowana została więc w latach 2013 - 2019 zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że:

- na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Gmina w latach 2008-2019 na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku:

2008r. - (-19.617.147zł.),

2009r. - (-19.137.758zł.),

2010r. - 8.467.617zł.,

2011r. - 3.310.506zł.,

2012r. - 3.969.985zł.,

2013r. - (- 6.470.803zł.),

2014r. - 4.086.394zł.,

2015r. - 1.300.689zł.,

2016r. - 3.872.975zł.,

2017r. - (- 6.970.561zł.),

2018r. - (- 8.818.094zł.),

2019r.- (- 4.258.355zł.).

Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach 2008-2009 oraz w 2013 roku gmina realizowała wydatki inwestycyjne głównie z kredytów i pożyczek. W 2017 roku kredyty i pożyczki wyniosły 10.163.067zł., w 2018 roku 8.836.114zł. zaś w 2019 roku 12.665.828,17zł.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **213.714.223zł.** Na przestrzeni 2019 roku został zwiększony o kwotę 18.597.679,75zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **232.311.902,75zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **230.873.967,27zł.**, co stanowi 99,38% planu po zmianach.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2019r. wyniosły **4.640zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2019r. – 49.760)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły **4.145zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły **3.893zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły **3.598zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły **3.072zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. – 51.498)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły **3.241zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. – 52.190)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły **2.907zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013r. – 52.774)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły **2.763zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2012r. – 53.684)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły **2.640zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2011r. – 54.157)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły **2.809zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2010r. – 54.684)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły **3.031zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2009r. – 55.142)*

W badanym okresie dochody na jednego mieszkańca osiągnęły wysokość 4.640zł. i były wyższe od dochodów roku 2018, związane jest to z otrzymaniem m.in. środków na realizację programu 500+ również na pierwsze dziecko w rodzinie, program ten wpłynął też na wysokość wskaźnika za 2017 i 2016 rok. Dodatkowo na wysokość dochodu znaczący wpływ miała dobra realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wielkość wskaźnika za 2014 rok była rekordowo wysoka, co związane było z otrzymaniem ostatniej raty dofinansowania z Funduszu Spójności. Wartość wskaźnika za 2013r. jest niższa od wskaźnika za 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2010, 2011 i 2012 rok. Zmienność jego wysokości związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym głównie w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2009, 2010 i 2014 roku wyniosły odpowiednio 28.043.353zł., 5.711.294zł. i 6.035.580zł. tytułem zaliczek i refundacji.

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 11 lat przedstawia się następująco:

- 2009r. - kwota 167.119.598zł.,
- 2010r. - kwota 153.614.098zł.,
- 2011r. - kwota 143.017.172zł.,
- 2012r. - kwota 148.308.078zł.,

- 2013r. - kwota 153.413.531zł.,
- 2014r. - kwota 169.167.638zł.,
- 2015r. - kwota 158.205.378zł.,
- 2016r. - kwota 183.573.689zł.,
- 2017r. - kwota 197.185.588zł.,
- 2018r. - kwota 207.751.924zł.,
- 2019r. - kwota 230.873.967zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z lat 2016 - 2019 osiągnęły w badanym okresie najwyższy poziom, związane jest to z realizacją programu 500+. Dochody roku 2015 są niższe od dochodów z lat 2009 oraz 2014. Dochody zrealizowane w 2014r. były najwyższe na przestrzeni lat 2007 - 2015, zrealizowane w 2013 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i 2012.

Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w wysokości 28.368.247zł. w 2009r. oraz 5.711.294zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się kwota otrzymana z Funduszu Spójności oraz odszkodowania z RZGW.

W ramach zrealizowanych w 2019r. dochodów miasta w wysokości 230.873.967zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 214.945.398,45zł. tj. 101,6% planu po zmianach, w tym 290.176,92zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 15.928.568,82zł. tj. 76% planu po zmianach, w tym 7.514.411,92zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych.

Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny.

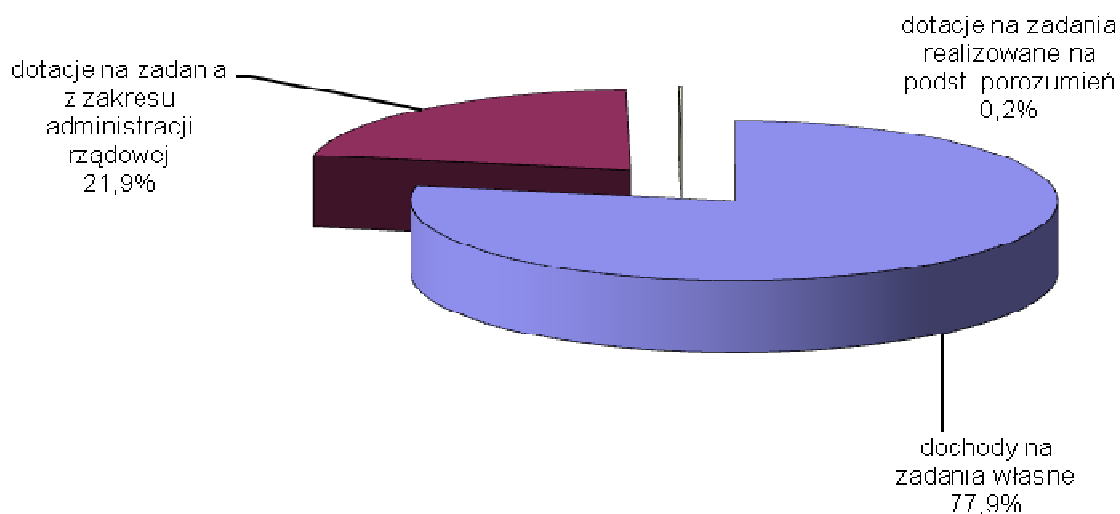
W roku 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii w 2019 roku to kwota 8.980.000zł., wykonanie to kwota 5.979.898,96zł., co stanowi 66,59% planu po zmianach.

W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł., w 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł., w 2015 roku w wysokości 3.673.142zł., w 2016 roku w wysokości 5.575.801,44zł., w 2017 roku w wysokości 6.046.685zł., w 2018 roku w wysokości 6.798.515,93zł.

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

Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2019 roku.

<i>dochody 2019</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	176 031 167	3 869 145	179 900 312	179 891 719	100%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	35 342 056	16 081 423	51 423 479	50 480 225	98%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 341 000	-1 352 888	988 112	502 023	51%
razem	213 714 223	18 597 680	232 311 903	230 873 967	99%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2019 roku.

Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 77,9% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2019 roku zrealizowały się w wysokości 99,38%.

Podobnie wielkości kształtowały się w 2018 roku: dochody własne stanowiły 80,9%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 18,8%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,3%. Dochody ogółem w 2018 roku zrealizowały się na poziomie 99,20%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2019 roku.

źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	52 000 000	52 481 092	55 531 712	106%
subwencje	35 104 582	36 858 906	36 858 906	100%
dotacje (bez UE)	42 043 436	58 338 279	56 664 795	97%
dochody własne	84 566 205	84 633 626	81 818 554	97%
wpływy z podatków i opłat	50 098 157	51 069 342	53 258 409	104%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	9 416 477	9 609 312	7 804 589	81%
sprzedaż nieruchomości	8 980 000	8 980 000	5 979 899	67%
pozostałe dochody	16 071 571	14 974 972	14 775 657	99%
razem	213 714 223	232 311 903	230 873 967	99%

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje i dochody własne, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Największy wpływ na wykonanie dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 50.098.157zł., wykonanie za 2019 rok zamknęło się kwotą 53.258.409zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2018r. o 1.224.327zł. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli.

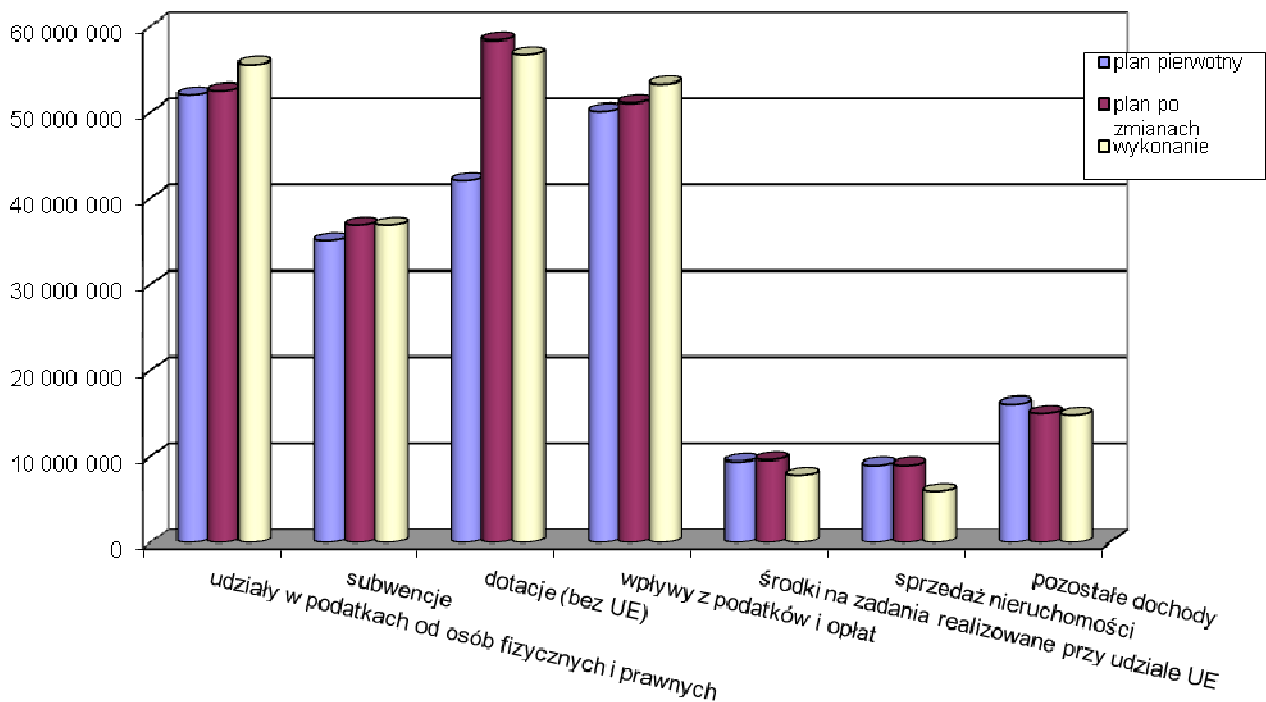
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 106%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów, przyrost kwotowy wyniósł 2.548.480zł.

Niższy poziom wykonania tj. 97% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

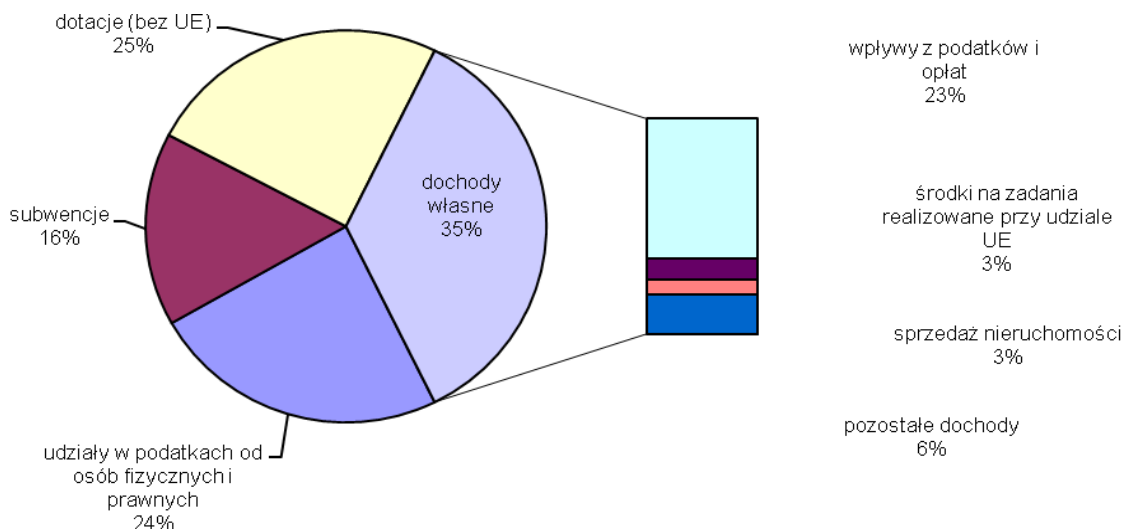
Na poziomie 7.804.589zł., wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 81%.

Poniżej planu po zmianach zrealizowały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tej kategorii planowano 8.980.000zł., kwota uzyskana to 5.979.899zł., co stanowi 67% planu po zmianach. W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu wpłynęło 5.575.801zł., w 2017 roku 6.046.685zł., zaś w roku 2018 6.798.516zł.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2019 rok.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2019 rok.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2019 roku wykazują dochody własne (35%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (16%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (24%) oraz dotacje (25%).

Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta – wykonanie udział procentowy.

<i>źródło dochodu</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
wpływy z podatków i opłat lokalnych	22%	26%	26%	27%	28%	30%	26%	26%	25%	23%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	21%	24%	25%	24%	24%	26%	24%	23%	26%	24%
subwencje	17%	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%
sprzedaż nieruchomości	7%	3%	3%	7%	3%	2%	3%	3%	3%	3%
dotacje bez UE	9%	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%
środki pozyskane z innych źródeł- UE	8%	3%	5%	3%	6%	3%	2%	0%	1%	3%
inne dochody	16%	13%	12%	9%	10%	9%	8%	8%	7%	6%
razem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2019r. największy udział mają dotacje bez UE 25%, oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 24%. W 2018r. dotacje bez UE były na poziomie 22%, podatki i opłaty lokalne wynosiły 25%, zaś udziały stanowiły 26% dochodów. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Subwencje nie wykazują dużych wahań, istotnie rośnie jednak znaczenie dotacji.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2011 - 2019.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2011 - 2019 (kwotowo).

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</i>								
	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	zł.								
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Dochody własne + udziały	99 285 472	105 020 128	107 444 665	120 585 933	111 065 929	116 549 911	119 350 654	128 701 779	137 350 266
Dotacje bez UE	16 468 856	14 103 245	17 325 964	19 052 464	17 167 917	36 331 284	46 844 708	46 345 439	56 664 795
Subwencje	27 262 844	29 184 705	28 642 902	29 529 241	29 971 532	30 692 494	30 990 226	32 704 706	36 858 906

Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2011 – 2019 (%).

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	%ł.								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Dochody własne + udziały	69%	71%	70%	71%	70%	63%	60%	62%	59%
Dotacje bez UE	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%
Subwencje	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 59-71%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 29 - 41%. Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i dotacje. Związane jest to przede wszystkim:

- 1) w przypadku dochodów własnych – zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych;
- 2) w przypadku dotacji – ze wzrostem wydatków na zadania zlecone związane z realizacją programu 500+ w tym na pierwsze dziecko w rodzinie.

W 2018r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 43,3%, dotacje celowe 33,4%, zaś subwencja ogólna 23,3%. Stopniowo spada znaczenie dochodów własnych zaś rośnie dotacje celowych w dochodach gmin.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2018r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2018r.
Dochody własne	60,1 %
Dotacje	24,8 %
Subwencje	15,1%

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie dotacji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie

Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na niższym poziomie, subwencje na wyższym.

W roku 2018 struktura dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego zmieniła się. Wzrósł udział dochodów własnych, spadło znaczenie subwencji.

Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej:

$$WSF = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WSF – Wskaźnik Samodzielności Finansowej

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił:

$$WSF_{2013} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{130.793.787}{153.413.531} = 85\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2013r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 85% tj. 130.793.787zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2012 o jeden punkt procentowy. Wzrosły też dochody ogółem o kwotę 5.105.453zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 5.805.854zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił:

$$WSF_{2014} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{138.318.661}{169.167.638} = 82\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2014r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj. 138.318.661zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2013. Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę 15.754.107zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 7.524.874zł.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił:

$$WSF_{2015} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{135.757.727}{158.205.378} = 86\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2015r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 86% tj. 135.757.727zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2014. Spadły dochody ogółem o kwotę 10.962.260zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 2.560.934zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2014 roku wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również gmina otrzymała odszkodowanie z RZGW.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2016r. wynosił:

$$WSF_{2016} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{142.543.479}{183.573.689} = 78\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2016r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 78% tj. 142.543.479zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2015. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 25.368.311zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 6.785.752zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2016 roku wyższych wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2017r. wynosił:

$$WSF_{2017} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{148.966.907}{197.185.588} = 76\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2017r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 76% tj. 148.966.907zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku 2016. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 13.611.899zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 6.423.428zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2017 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2018r. wynosił:

$$WSF_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{159.840.184}{207.751.924} = 77\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2018r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 77% tj. 159.840.184zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku 2017. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 10.566.336zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 10.873.277zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2018 roku wysokich wpływów m.in. z tytułu sprzedaży

nieruchomości, na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2019r. wynosi:

$$WSF_{2019} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{172.066.294}{230.873.967} = 75\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 230.873.967zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2019r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 75% tj. 172.066.294zł. Wskaźnik zmalał w stosunku do roku 2018. Wzrosły dochody ogółem o kwotę 23.122.043zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę 12.226.110zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2019 roku wysokich wpływów m.in. z refundacji wydatków z UE na dobrym poziomie wykonały się dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Spadek wartości wskaźnika wynika z wysokiego udziału dotacji w dochodach ogółem.

Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów:

$$WWWD = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} * 100\%$$

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje

ŚCP – Środki Celowe Pozabudżetowe

S – Subwencje

U – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

DB – Dochody Budżetu ogółem.

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił:

$$WWWD_{2013} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{65.546.052}{153.413.531} = 43\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 153.413.531zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj. 65.546.052zł. Na owe 43% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił:

$$WWWD_{2014} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{68.054.367}{169.167.638} = 40\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 169.167.638zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj. 68.054.367zł. Na sumę 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił:

$$WWWD_{2015} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{64.769.635}{158.205.378} = 41\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 158.205.378zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj. 64.769.635zł. Na sumę 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2016r. wynosił:

$$WWWD_{2016} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{67.709.579}{183.573.689} = 37\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 183.573.689zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2016r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 37% tych wpływów tj. 67.709.579zł. Na sumę 37% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2017r. wynosił:

$$WWWD_{2017} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{71.920.733}{197.185.588} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 197.185.588zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 71.920.733zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016 i 2017 znacząco spadł wpływ gminy

na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2018r. wynosił:

$$WWWD_{2018} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{74.152.246}{207.751.924} = 36\%$$

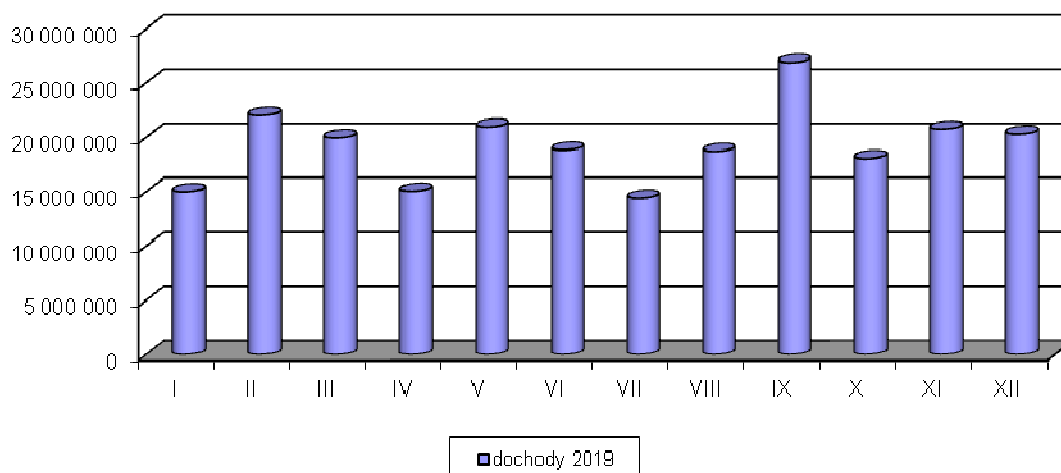
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 207.751.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 74.152.246zł. Na sumę 36% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016, 2017 i 2018 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2019r. wynosi:

$$WWWD_{2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{79.675.677}{230.873.967} = 35\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 230.873.967zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2019r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 35% tych wpływów tj. 79.675.677zł. Na sumę 35% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W roku 2016, 2017, 2018 i 2019 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowy).

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2019 roku.

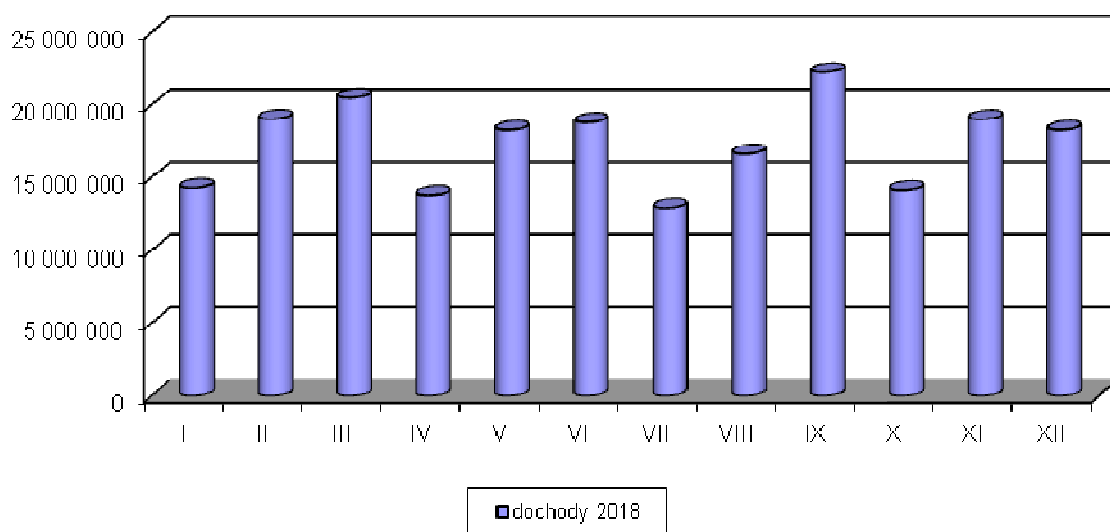


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada;
- podatek od środków transportowych do 15 lutego oraz do 15 września;
- w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową – w związku z wypłatą tzw. „13 pensji”;
- użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca;
- opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone są do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 września oraz 15 stycznia tj. 15 dni po upływie kwartału,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości oraz od terminów płatności.

W 2019 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa oraz wpływ środków na wypłaty związane z realizacją programu 500+. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w miesiącu wrześniu i lutym, były to kwoty odpowiednio 26.901.906zł. oraz 22.007.373zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w lipcu tj. kwotę 14.387.564zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2018 roku.



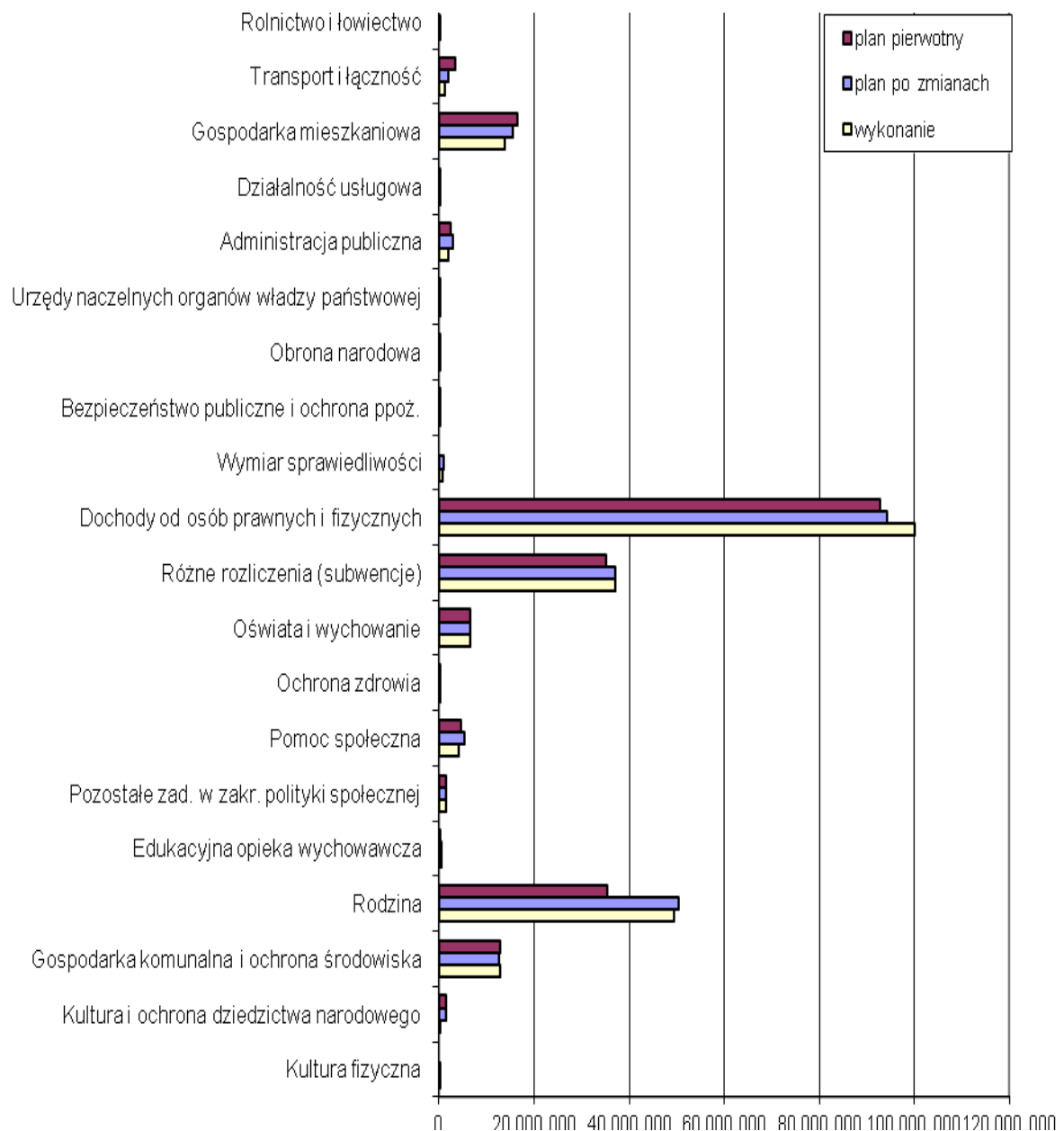
Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2019 i 2018 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny.

Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2019 roku.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	229 416	229 416	233 426	102%
Transport i łączność	3 527 951	-1 437 680	2 090 271	1 224 154	59%
Gospodarka mieszkaniowa	16 431 789	-831 926	15 599 863	13 731 642	88%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	12 669	127%
Administracja publiczna	2 497 006	497 952	2 994 958	2 083 748	70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	307 327	316 727	314 627	99%
Obrona narodowa	300	0	300	300	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	181 032	-36 560	144 472	164 426	114%
Wymiar sprawiedliwości	0	900 000	900 000	867 270	96%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	92 860 000	1 452 277	94 312 277	100 049 633	106%
Różne rozliczenia (subwencje)	35 224 582	1 827 140	37 051 722	37 007 807	100%
Oświata i wychowanie	6 659 058	-33 048	6 626 010	6 519 390	98%
Ochrona zdrowia	4 400	4 800	9 200	13 670	149%
Pomoc społeczna	4 740 844	518 326	5 259 170	4 086 290	78%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 404 134	72 211	1 476 345	1 468 450	99%
Edukacyjna opieka wychowawcza	397 300	166 720	564 020	506 553	90%
Rodzina	35 442 006	14 944 179	50 386 185	49 517 759	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 799 991	-179 454	12 620 537	12 803 048	101%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 430	18 000	1 542 430	85 000	6%
Kultura fizyczna	0	178 000	178 000	184 106	103%
razem	213 714 223	18 597 680	232 311 903	230 873 967	99%

Poniższy wykres i powyższa tabela obrazują różnice w kwotach dochodów realizowanych przez Gminę w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Uwidacznia też zmiany planu, jego poziom i stopień realizacji.

Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2019 roku.

Wcześniejszy wykres i tabela obrazują 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 dział Rodzina. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o 14.944.179zł. odnotowano w dziale Rodzina, zwiększenie związane było ze zmianą programu 500+ tj. rozszerzeniem świadczenia na pierwsze dziecko w rodzinie.

Największa zmiana – zmniejszenie o 1.437.680zł., dotyczyło działu Transport i łączność i wiązało się ze zmianą terminu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia”.

Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2019r.

Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/31/2019 z dnia 30.01.2019r. (uchwała budżetowa)		213 714 223,00
1	Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2019r.	15 863,65
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r. – rozdz. 85215	15 863,65
2	Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.02.2019r.	4 120
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - rozdz. 85502	4 120
3	Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.02.2019r.	33 869
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	- 872
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	34 241
	- zwiększenie dotacji celowej na transport depozytów z Wyborów samorządowych – rozdz. 75109	500
4	Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2019r.	1 613 663
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	659 442
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75801	804 221
	- dofinansowanie zajęć sportowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla uczniów w ramach realizacji programu „Umiem pływać” – rozdz. 92695	150 000
5	Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.03.2019r.	4 229,00
	- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	109
	- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - rozdz. 85502	-32 960
	- dotacji celowa na zadania zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - rozdz. 85502	37 080
6	Uchwała Nr V/71/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2019r.	28 980
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – rozdz. 75615	28 980
7	Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2019r.	155 323
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” - rozdz. 85230	53 711
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	100 000
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85295	1 612
8	Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2019r.	68 642,25
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej na realizację zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	54 184

	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 323,25
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	135
9	Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2019r.	891 442
	- dotacja w związku z porozumieniem z Województwem Śląskim na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” – rozdz. 60013	512 289
	- zwiększenie dochodów w związku z podpisanymi aneksami z gminami ościennymi na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – rozdz. 60016	237 668
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	141 485
10	Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2019r.	-108 631
	- dotacja celowa na transport depozytów z wyborów samorządowych – rozdz. 75109	700
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” dostosowanie planu do otrzymanej informacji – rozdz. 80104, 80105	-109 331
11	Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.05.2019r.	151 126,62
	- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	143 397,62
	- dofinansowanie szkolenia nauczycieli - środki z Funduszu Szkoleniowego – rozdz. 80146	7 120
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	609
12	Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2019r.	127 050
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	98 000
	- dotacja celowa na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – rozdz. 80101	28 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 050
13	Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2019r.	- 408 224
	- zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ul. Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu” – rozdz. 70005	- 372 519
	- niższe od zaplanowanego dofinansowanie z WFOŚGW zadania „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej” – rozdz. 75416	- 39 500
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	1 650
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w ZSP Nr 3 i P Nr 26 – rozdz. 80101, 80104	1 561

	- otrzymanie informacji z organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Jugendwerk” o dofinansowaniu zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej” – rozdz. 80195	6 804
	- dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	14 439
	- dofinansowanie przez WFOŚGW zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych – „Zielone Szkoły” – rozdz. 85412	6 820
	- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w Żłobku – rozdz. 85505	1 138
	- otrzymanie niższego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Budowa zbiornika retencyjnego” - rozdz. 90001	-28 617
14	Zarządzenie Nr 243/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2019r.	3 109,70
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	3 109,70
15	Uchwała Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2019r.	633 961
	- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na pokrycie odszkodowania – rozdz. 60016	17 532
	- informacja z Województwa Śląskiego o dofinansowaniu zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne – rozdz. 60016	179 100
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym od zaplanowanego wpływu dochodu z tytułu „Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” – rozdz. 70005	-281 258
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za nieruchomości GDDKiA – rozdz. 70005	77 326
	- uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie mienia w ramach umowy ubezpieczeniowej w OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół – rozdz. 75412	2 940
	- wpływ dochodu z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające – rozdz. 75814	71 610
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w SP Nr 13 – rozdz. 80101,	2 465
	- zwiększenie dochodów w związku z wpływem nadpłaty z tytułu korekty cen sprzedaży usługi oświetleniowej za lata ubiegłe – rozdz. 90015	41 288
	- zwiększenie dochodów w Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu sprzedaży drewna i dzierżawy stawów - rozdz. 90008	14 026
	- dofinansowanie zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	508 932
16	Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2019r.	44 253
	- dotacja celowa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" - rozdz. 80101	14 000
	- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rozdz. 85230	30 253

17	Zarządzenie Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.07.2019r.	64 113,82
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	13 352,02
	- dotacja celowa na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Fundusz Solidarnościowy” – rozdz. 85228	50 761,80
18	Zarządzenie Nr 313/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.07.2019r.	319 013,42
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	4 600
	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rozdz. 80153	313 182,42
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 218
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	13
19	Zarządzenie Nr 333/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.08.2019r.	-50 761,80
	- zmniejszenie dotacji celowej „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Fundusz Solidarnościowy” – rozdz. 85228	-50 761,80
20	Zarządzenie Nr 350/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2019r.	203 044
	- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	113 733
	- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	69 311
	- zwiększenie dochodów w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	20 000
21	Uchwała Nr IX/132/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.08.2019r.	- 504 345
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023	106 055
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	50 000
	- ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	198 139
	- otrzymanie środków w ramach projektu „Wymiana młodzieży polsko - niemieckiej w Raciborzu” – rozdz. 80195	5 797
	- zmniejszenie dochodów w ramach zadania „Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – rozdz. 85202	-80 000
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania w Żłobku – rozdz. 85505	2 393
	- zwiększenie dochodów z tytułu ubezpieczeń - infrastruktura kanalizacji, infrastruktura oświetlenia i uszkodzenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – rozdz. 90001,90002	21 940
	- zmniejszenie środków w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” – rozdz. 90001	-766 038
	- przesunięcie terminu dofinansowania z 2019r. na 2020r. zadania „Szlakiem wież i platform widokowych” – rozdz. 90008	-108 513

	- zwiększenie dochodów - rozliczenie usług oświetleniowych – zwrot z lat ubiegłych – rozdz. 90015	32 748
	- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej - rozdz. 90015	2 442
	- realizacja na terenie miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym pn. „Zwalczamy SMOG przez cały rok” – rozdz. 90095	12 692
	- uzyskanie środków od sponsora na organizację Dni Raciborza – rozdz. 92195	18 000
22	Zarządzenie Nr 358/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.08.2019r.	944 524
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu - rozdz. 75108	55 943
	- zwiększenie dochodów w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdz. 85311	14 439
	- dotacja celowa na realizację „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	874 142
23	Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.09.2019r.	673 386
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	53 068
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	318
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry start” – rozdz. 85504	620 000
24	Zarządzenie Nr 386/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.09.2019r.	1 689 048
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	1 689 048
25	Uchwała Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.09.2019r.	869 544,07
	- zmniejszenie dochodów w ramach realizacji zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” – rozdz. 60017	-76 627
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej z MZB z poprzedniego roku – rozdz. 70001	20 000
	- wyższe wykonanie dochodu z tytułu „Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości” – rozdz. 70005	54 000
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy” – rozdz. 70005	20 000
	- niższa od zaplanowanej realizacja dochodów „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności” - rozdz. 70005	-304 935
	- otrzymanie dochodu w związku z realizacją projektu w 2016r. „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020” – rozdz. 75023	25 914
	- otrzymanie dochodu w związku z realizacją projektu w 2016r. „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim” – rozdz. 75023	82 271
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	20 000

	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne – rozdz. 75616	10 000
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” – rozdz. 75621	120 000
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75801	795 895
	- uzyskanie refundacji środków własnych poniesionych w poprzednim roku w trakcie realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników” – rozdz. 75814	1 276,07
	- otrzymanie dochodu w związku z realizacją projektu w 2016r. „Janka i Honza – ekologiczni badacze” – rozdz. 80195	56 750
	- zwiększenie dochodów na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	45 000
26	Zarządzenie Nr 403/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.09.2019r.	1 350
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	1 350
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” – rozdz. 85502	-6 000
	- przyznanie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 000
27	Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.10.2019r.	4 104 122,54
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 122,54
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	42 000
	- dotacja celowa na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	4 048 000
28	Zarządzenie Nr 418/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.10.2019r.	187 878,86
	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – rozdz. 01095	82 908,86
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu - rozdz. 75108	98 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	6 832
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	138
29	Zarządzenie Nr 433/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.10.2019r.	869 823,44
	- przyznanie dotacji na realizację zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz Sudół” – rozdz. 75412	900 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wspieranie dostępu do podręczników” – rozdz. 80153	-30 176,56
30	Zarządzenie Nr 437/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia	1 805 230

	28.10.2019r.	
	- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-40 770
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – rozdz. 85216	246 000
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	1 600 000
31	Uchwała Nr XI/168/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.10.2019r.	-2 618 561
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - rozdz. 60013	-1 865 177
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu wpływu środków z gmin ościennych zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” - rozdz. 60016	-442 465
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym przewidywanym wpływem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – rozdz. 70005	-44 540,21
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w Urzędzie Miasta – rozdz. 75023	3 075
	- zmniejszenie dochodów w ramach realizacji zadania „Wsparcie dostępu do podręczników - wydatki poniesione przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym” – rozdz. 75814	-69,79
	- zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania z WFOŚiGW do realizacji zadania „Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu – Szkolno Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” – rozdz. 80101	-337 030
	- dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania „Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – rozdz. 90005	43 600
	- uzyskanie dochodów z tytułu odszkodowania oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy, sprzedaży drewna oraz darowizny – Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	11 046
	- wpływ środków pozyskanych od sponsorów na organizację V Rafako Półmaratonu Racibórz – rozdz. 92695	13 000
32	Zarządzenie Nr 444/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.10.2019r.	4 164 016
	- dotacja celowa w ramach zadania „Ośrodki wsparcia DDPS” - rozdz. 85203	1 287
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	40 707
	- dotacja celowa na realizację „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	4 048 000
	- realizacja zadania „Asystent rodziny” - rozdz. 85504	74 022
33	Zarządzenie Nr 448/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.11.2019r.	24 876,70
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	1 438
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	105,70
	- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego zadania „Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej” – rozdz. 85311	23 333
34	Zarządzenie Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18.11.2019r.	158 000,48

	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	241 124,48
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	3 450
	- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	-20 504
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	400
	- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start” - rozdz. 85504	-66 470
35	Uchwała Nr XII/188/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.11.2019r.	266 256
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616	244 987
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101, 80104	6 269
	- wpływ środków pozyskanych od sponsorów na organizację V Rafako Półmaratonu Racibórz – rozdz. 92695	15 000
36	Zarządzenie Nr 490/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.12.2019r.	2 000 000
	- dotacja celowa na realizację „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	2 000 000
37	Uchwała Nr XIII/203/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2019r.	168 343
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – rozdz. 75615	-22 406
	- zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616	300 000
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	-300 000
	- uzyskanie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	30 814
	- uzyskanie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej – rozdz. 75801	123 394
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	1 541
	- wyższe wykonanie dochodu z tytułu realizacji zadania „Wpływy za korzystanie ze środowiska” - rozdz. 90019	35 000

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2019r.)	232 311 902,75
---	-----------------------

Opis realizacji dochodów w 2019r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	229.416,18zł.
Wykonanie	233.426,01zł. (101,75%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich zgodnie z decyzjami 21/13/SE, 22/13/SE, 23/13/SE, 26/13/SE, 27/13/SE;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone;*
- *Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	3.527.951,00zł.
Plan po zmianach	2.090.271,00zł.
Wykonanie	1.224.154,11zł. (58,56%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz wraz z odsetkami. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2016 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata 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, Usługi Transportowe D.S, Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A.;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatrach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – 6 wiat przystankowych;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - szkoda nr MUUM/10100/2018 (TUW),
 - szkoda nr MUUM/10217/2018 (TUW),

- szkoda nr MUUM/10601/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/05758/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/06278/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/08497/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/09944/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/08422/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/10764/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/11877/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/11851/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/12512/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/13018/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/13291/2019 (TUW),
- szkoda nr MUUM/15084/2019 (TUW),
- uszkodzenie mienia (Generali Towarzystwo Ubezpieczeń);
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe - rozliczenie za lata ubiegłe:*
 - szkoda nr PL2018121800276 (PZU);
- *Odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe:*
 - szkoda nr 245/15/37/30 (TUW),
 - uszkodzenie mienia (STU Ergo Hestia);
- *Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:*
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.
- Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 95%;
- *Zwroty z lat ubiegłych – zwrot kosztów procesów;*
- *Wpływy z tytułu upomnień dotyczących opłaty dodatkowej za parkowanie;*
- *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. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;*
- *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. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami;*
- *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” w wysokości 102.472,73zł.;*
- *Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu”. Przewidywana realizacja zaplanowanego wpływu w roku 2020. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.*
- *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne. Kwota niezaplanowane na realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej” w wysokości 150.000zł. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>16.431.789,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>15.599.862,79zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>13.731.642,10zł. (88,02%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV,
 - Zmiana systemu grzewczego przy ul. Basztowej 4,
 - Przebudowa ul. Głubczyckiej 11;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2018r.;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz III etap – RPO 2014-2020. Wpłynęło 5.362,24zł. środków bieżących i 3.378.523,81zł. środków majątkowych - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020. Wpłynęło 5.551,24zł. środków bieżących i 1.500.402,22zł. środków majątkowych, zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu- kontynuacja zadania z lat poprzednich. Wpłynęło 660.672,35zł. środków majątkowych - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
- *Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności.*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano 90.000,00zł., W 2019r. wpływy wynosiły 68.842,88zł. co stanowi 76,49% planu;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*

Łącznie na tę pozycję zaplanowano 954.000,00zł.
Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 31 grudnia br. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 1.031.578,90zł., co stanowi 108,13% planu.
Z możliwości rozłożenia na raty skorzystały 2 osoby prawne:

 - pierwsza na kwotę 221.400,00zł. (raty do 30.06.2019r.),
 - druga na kwotę 13.065,91zł. (raty do 31.12.2019r.);
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*

W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 60.000zł. W 2019r. zrealizowano go na kwotę 55.127,91zł. co stanowi 91,88% wykonania planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 400.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 419.638,10zł., co stanowi 104,91% planu.
Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 328.929,41zł.

- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 90.708,69zł.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych następują w II półroczu w związku z terminem płatności przypadającym na 31 sierpnia, a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W 2019r. zawarto 23 umowy dzierżawy (3 z tytułu dzierżawy nierolnej i 16 z tytułu dzierżawy rolnej);

- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;*
- *Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*
 - noty od 1/GN/2019 do 25/GN/2019,
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W 2019r. zrealizowano go na kwotę 42.153,80zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w następstwie zaleceń koszty wycen i podziałów obciążają gminę, a nie wnioskodawcę;
- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 169.266,79zł. W 2019r. zrealizowano go na kwotę 203.494,92zł., co stanowi 120,22% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości a także z tytułu opłaty przekształceniowej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 916), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Dochody z transakcji zawartych w 2019r. dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 83 z późn.zm.) wynosiły 2.146,36zł.;
- *Odszkodowania za nieruchomości (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) na kwotę 96.491,87zł.*

Odszkodowanie za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Racibórz przejęte na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie wydanej przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej decyzji nr 6/2018 z dnia 13 marca 2018r. (znak: IFXIII.7820.104.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK45(ul. Starowiejska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Czarneckiego, km. 20+781 do km. 21+205 w Mieście Racibórz”, obejmującej niżej wymienione działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr: 1271/219 o pow. 0,0040 ha, 787/40 i 785/40 o łącznej pow. 0,0181 ha oraz 789/40 i 792/40 o łącznej pow. 0,0255 ha;
- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2019r.

Plan na 2019r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. 1 Maja – 3 działki	wpływ = 1.041.034,55zł. dochód ze sprzedaży 1.085.750,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 3,8691 ha
ul. Gospodarcza – 2 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	Wpływ z tytułu wadium do przetargu= 17.804,88zł.	Łączna powierzchnia = 0,9398 ha
ul. Głębczycka - 7 działek	nie zrealizowano	Brak zainteresowania potencjalnych nabywców.
ul. Koszalińska - 8 działek	nie zrealizowano	Przetargi zaplanowano w roku 2020
ul. Chorwacka (bis) - 15 działek	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Planowana sprzedaż w 2020r.
ul. Mariańska - 5 działek nieplanowana sprzedaż (rów)	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Mariańska - Michejdy - 2 działki	wpływ = 101.510,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,1231 ha
ul. Tęczowa - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Moniuszki - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Brzozowa - 1 działka	nie zrealizowano.	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w IV kwartale br.
ul. Bosacka - 1 działka - garaże - nieplanowane	wpływ 88.800zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0422 ha
ul. Rudzka - 1 działka - nieplanowane	wpływ 2.525zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0117 ha
ul. Hulczyńska (boczna) - 1 działka - nieplanowane	wpływ 36.360zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0432 ha

ul. Cecylii - 1 działka - nieplanowane	wpływ 57.770zł	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,1739 ha
	Łączny wpływ = 1.348.334,43zł.	Łączna powierzchnia = 5,2030 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
nieruchomość przyległa do budynku przy ul. Staszica 19	wpływ = 1.044,97zł.	Transakcji zbycia nieruchomości. Zastosowano bonifikatę 95% Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0296 ha
	Łączny wpływ = 1.044,97zł.	Łączna powierzchnia = 0,0296 ha
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
Pl. Wolności	nie zrealizowano	Brak zainteresowania potencjalnych nabywców
ul. Hulczyńska	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym.
ul. Francuska	Wpływ 13.000,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości.
	Łączny wpływ = 13,00zł.	
POZOSTAŁE TRANSAKCJE		
ul. Staszica darowizna na rzecz RCK	Łączny wpływ = 13,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości Powierzchnia gruntu = 0,0101 ha
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 150 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	146 lokali kwota sprzedaży = 4.127.936,42zł. Łączny wpływ = 3.823.011,42 zł.	Płatność jednorazowa – 125 lokali: - bonifikata 75% – 124 lokali, - bonifikata 95% – 1 lokal Płatność ratalna – 21 lokali: - bonifikata 75% - 21 lokali
Sprzedaż 30 lokali w trybie przetargowym	nie zrealizowano	W I półroczu decyzją Prezydenta Miasta zawieszono przetargi na zbycie lokali. Pierwsze przetargi odbyły się w grudniu 2020r. co skutkuje uzyskaniem dochodu w roku 2020
	Łączny wpływ = 3.823.011,42zł.	

LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym	nie zrealizowano	W I półroczu decyzją Prezydenta Miasta zawieszono przetargi na zbycie lokali, a w II półroczu przetargi okazały się nieskuteczne
	Łączny wpływ = 0,00zł.	
GARAŻE		
Sprzedaż 2 garaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	nie zrealizowano	Brak wniosków od najemców.
Sprzedaż 3 garaży w trybie przetargowym	wpływ 80.873,00zł.	Płatność jednorazowa.
	Łączny wpływ = 80.873,00zł.	
POZOSTAŁE TRANSAKCJE		
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w 2019r. = 5.266.263,82zł.		

Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyła się ponadto spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości – 713.635,14zł. tj.:

- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych.

Łączny wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości to kwota 5.979.898,96zł., co stanowi 66,59% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	12.668,50zł. (126,69%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową. Wpłynęło 10.000,00zł.
- *Kary umowne z tytułu odszkodowań wynikających z umów.* Dotyczą realizacji działań w ramach planu zagospodarowania przestrzennego. Noty 1/NO/IU/2019 – 16 /NO/IU/2019.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	2.497.006,00zł.
Plan po zmianach	2.994.958,18zł.
Wykonanie	2.083.748,43zł. (69,58%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 5% prowizji;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 114,23%. W 2019r. realizowane są 4 umowy najmu i 3 umowy użyczenia:*
 - Pizza World Sp. J.,
 - OSK „Atlas”,
 - PEC - dzierżawa kotłowni,
 - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m²),
 - RTBS Sp. z o.o. – tylko refinansowanie rachunków za media,
 - Biuro Radców Prawnych – tylko refinansowanie rachunków za media,
 - FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”;
- *Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;*
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane: obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, odszkodowanie za zaginioną przesyłkę, refundacja za bilety;*
- *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;*
- *Odsetki od zwrotu podatku VAT – Urząd Skarbowy;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - otrzymane na podstawie szkody:*
 - MUUM/05296/2019 (TUW),
 - MUUM/08593/2019 (TUW),
 - 1555129/2019 (Poczta Polska),
 - RR269491066PL (Poczta Polska);
- *Wpływy z tytułu udostępnienia domków wystawienniczych – organizacja Jarmarku Św. Marcelego;*
- *Wpływy z tytułu zwrotu nadpłat wraz z odsetkami za: podatek dochodowy oraz składki ubezpieczenia społecznego;*
- *Zwrot dotacji za rok 2018 – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych;*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”. Wpłynęła kwota 87.187,12zł;*
- *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 obsługi Muzeum oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- *Wpływy z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;*
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
 - Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. Przewidywana realizacja środków bieżących przesunięta na rok 2020;
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz II etap – RPO 2014-2020 – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W 2019r. wpłynęło 29.616,63zł środków bieżących i 160,00zł środków majątkowych. Przewidywana realizacja pozostałych środków w 2020r.;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 699.326,98zł.*

Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,90 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 – 13,40 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.

Ponadto wpłynęła kwota 4.600zł. na realizację zadań bieżących.

Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 84%. Wykonanie dochodów za 2019r. wynosi 97,09% planu.

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

Plan pierwotny	9.400,00zł.
Plan po zmianach	316.727,00zł.
Wykonanie	314.627,00zł. (99,34%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - prace związane z archiwizacją materiałów z wyborów samorządowych,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Obrona narodowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>300,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>181.032,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>144.472,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>164.426,31zł. (113,81%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot składki z polisy Concordia Polska;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń. W ramach umów z TUW wpłynęły środki za uszkodzone mienie:*
 - - MUUM/02592/2019,
 - - MUUM/03697/2019;
- *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 – zrealizowane w kwocie 39.090,44 co stanowi 195,45% planu;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów;*
- *Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST. W 2019r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2019r. zrealizowana w 100%;*
- *Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu. Wpływ środków nie zostanie zrealizowany ze względu na zmianę rodzaju pojazdu z hybrydowego na klasyczny.*

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>900.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>867.270,00zł. (96,36%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji.* Wpłynęła dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych, pomocy ofiarom wypadków poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSAR Racibórz-Sudół.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>92.860.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>94.312.277,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>100.049.632,86zł. (106,08%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *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;*
- *Wpływy z opłaty targowej;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;*
- *Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych;*
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i osób fizycznych;*
- *Wpływy z opłaty skarbowej;*
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy: Atlas Utex Sp. z o.o.;*
- *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.

Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 31.12.2019r. wynosi 52, a stan zezwoleń na transport regularny wynosi 16. W roku 2019

przygotowano 25 wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 wynosiła odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 16-gastronomia, 10-detel, 45-zezwoleń jednorazowych, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 11-gastronomia, 9-detel, 18-zezwoleń jednorazowych, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 8-gastronomia, 11-detel, 4-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;
- *Statystyka ewidencji działalności gospodarczej.* W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 2.130 wniosków, w tym:
 - 239 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 1705 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 186 wniosków 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.647) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego;*
- *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 207 zezwoleń, w tym 162 w formie decyzji administracyjnych i 45 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 123 awarii na sieciach w pasach drogowych i wydano 7 decyzji administracyjnych),
 - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 124 decyzji),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 22 zezwolenia w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 37 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 20 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska promocyjno-informacyjne) i 17 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu w związku ze świętem Wszystkich Świętych;
- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w gruncie gminy;*
- *Renta planistyczna.* W 2019r. decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, tj.:
 - Decyzja Nr IU.6725.3.8.2018 z dnia 19.06.2019 r. - 565,55 zł.
 - Decyzja Nr IU.6725.2.2.2019 z dnia 08.08.2019 r. - 8 916,89 zł.
 - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2018 z dnia 28.08.2019 r. - 6 916,56 zł.
 - Decyzja Nr IU.6725.2.5.2018 z dnia 11.09.2019 r. - 2 522,57 zł.

- Decyzja Nr IU.6725.2.6.2018 z dnia 31.12.2019 r. - 3 718,72 zł. (w dniu 15.01.2020 przekazano odwołanie oraz akta sprawy do SKO).
- Decyzja Nr IU.6725.2.7.2018 z dnia 24.09.2019 r. - 18 682,40 zł.
- Decyzja Nr IU.6725.2.10.2018 z dnia 27.12.2019 r. - 6 755,71 zł.
- Decyzja Nr IU.6725.2.12.2018 z dnia 31.12.2019 r. - 838,40 zł.
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W 2019r. wydano 9 formularzy po 17,00zł. każdy;
- *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 38,08%. 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 106,08%. 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, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne. 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 eksploatacyjna, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r.)

	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	37	34	1.644.412,50	1.488.858,40
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12	5	22.370	5.604,69
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	2	41.350	41.350
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3	2	7.355	4.248
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	3	3	100	100
RAZEM	57	46	1.715.587,50	1.540.161,09

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan pierwotny	35.224.582,00zł.
Plan po zmianach	37.051.722,28zł.
Wykonanie	37.007.806,81zł. (99,88%)

Wykonanie planu dochodów:

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 13 ratach. Subwencja uległa zwiększeniu ze względu na: wzrost zadań szkolnych, w tym na obowiązek przedszkolny dzieci 6 – letnich o 804 tys. zł, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli – zwiększenie o 730 tys. zł, na wniosek gminy zwiększenie na zakup pomocy dydaktycznych w SP3 i ZSP2 o kwotę 66 tys. zł, na odprawy dla zwalnianych nauczycieli o 30 tys. zł. Wysokość dochodu ustalono ostatecznie kwotą 34.178.407,00zł.
- *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 w wysokości 1.378.069,00zł.;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w kwocie 1.179.036,00zł.;

- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 32,19% planu;
- *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 3.262,66zł.;
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające*. Zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2019r. niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z dniem 30.06.2019r. stają się dochodami gminy;
- *Wsparcie dostępu do podręczników*. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<u>Plan pierwotny</u>	<u>6.659.058,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>6.626.009,86zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.519.390,22zł. (98,39%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe*. W 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 60,36% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola*. W 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 61,55% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne*. W 2019r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 83,51% planu;
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
 - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 100,00% zaplanowanych na 2019r. dochodów (1.926.319zł., w tym 1.884.229zł. dla grupy przedszkolaków i 42.090zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego),
 - Program „Aktywna tablica”. Wpłynęło 14.000,00zł. co stanowi 100% planu,
 - Program Rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Wpłynęło 28.000,00zł. co stanowi 100% planu;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym*. Przedszkola osiągnęły 91,18% zaplanowanych dochodów. 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;

Tabela 11 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	26.500zł.	21.951zł.
Przedszkole nr 10	30.000zł.	37.414zł.
Przedszkole nr 11	35.000zł.	34.881zł.
Przedszkole nr 12	48.000zł.	30.496zł.
Przedszkole nr 13	40.000zł.	40.493zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	31.152zł.
Przedszkole nr 15	26.500zł.	25.852zł.
Przedszkole nr 16	10.000zł.	13.900zł.
Przedszkole nr 20	25.500zł.	27.392zł.
Przedszkole nr 23	44.250zł.	25.817zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	16.490zł.
Przedszkole nr 26	35.000zł.	31.009zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34.000zł.	19.358zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	17.000zł.	20.863zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	8.000zł.	10.680zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	8.000zł.	10.015zł.
Razem	436.250zł.	397.763zł.

- *Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym. Przedszkola osiągnęły 98,32% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 6 zł. dziennie;*

Tabela 12 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe (zadanie 00-043 i 00-045)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	85.000zł.	83.784zł.
Przedszkole nr 10	105.000zł.	129.972zł.
Przedszkole nr 11	130.000zł.	135.137zł.
Przedszkole nr 12	110.000zł.	92.613zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	150.184zł.
Przedszkole nr 14	110.880zł.	93.864zł.
Przedszkole nr 15	85.500zł.	89.962zł.
Przedszkole nr 16	85.000zł.	61.209zł.
Przedszkole nr 20	95.500zł.	98.374zł.
Przedszkole nr 23	110.000zł.	90.135zł.
Przedszkole specjalne nr 24	59.000zł.	55.921zł.
Przedszkole nr 26	105.000zł.	115.402zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	170.000zł.	174.491zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	90.000zł.	106.108zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	105.000zł.	99.378zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	122.440zł.	103.132zł.
Razem	1.708.320zł	1.679.666zł

- *Odsetki od nieterminowych opłat w przedszkolach* to kwota 53.610,28zł.;
- *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, Zdzieszowice, Rydułtowy i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 379.698,73zł.;
- *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 dotyczących rozliczeń lat ubiegłych.* Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 158.806,06zł.;
- *Zwrot dotacji za 2018r. – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu;
- *Zwrot dotacji za lata ubiegłe - przedszkola prywatne:* Raciborskie Centrum Opieki Nad Dziećmi Sp. zo.o, Przedszkole Stokrotka;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w 92,68%. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Wszystkie szkoły w 2019r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2019 roku 5zł., a w II półroczu 6zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów (zwiększone racje żywnościowe) za wyższą opłatą w I półroczu 6zł., a w II półroczu 7zł. dziennie. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła w I półroczu 8zł, a w II półroczu 9zł.

Tabela 13 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych) (zadanie 00-050)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 1	275.000zł.	218.155zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	80.000zł.	59.207zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	158.000zł.	125.718zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	240.000zł.	258.291zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	290.000zł.	306.899zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	178.000zł.	163.391zł.
Razem	1.221.000zł.	1.131.661zł.

- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami* zrealizowano w wysokości 3.827,43zł.;
- *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.* Dofinansowanie szkolenia nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.320,00zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł -* Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków

przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej.

Tabela 14 – Projekty dofinansowane z POWT i Fundacji Polsko - Niemieckiej

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	66.667,00zł.	0,00zł.	w 2020r.
Taniec bez granic	57.656,00zł.	0,00zł.	w 2020r.
Wspólna nauka – drogą do sukcesu	73.043,00zł.	0,00zł.	w 2020r.
Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	70.549,00zł.	0,00zł.	w 2020r.
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	12.601,00zł.	24.189,80zł.	zrealizowano
Janka i Honza – ekologiczni badacze	56.750,00zł.	60.228,69zł.	zrealizowano
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	0,00zł.	50.868,19zł.	pozostała część w 2020r. / 2021r.
Razem	337.266,00zł.	135.286,78zł.	

- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - Wspieranie dostępu do podręczników.* Wpłynęła kwota 278.026,92zł. co stanowi 98,24% planu;
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji.* Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” nie uzyskała akceptacji. Nie wpłynęło z tego tytułu dochód;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2019r. uzyskano wpływ w wysokości 1.512,00zł. oraz dotacja celowa otrzymana z gmin, z których dzieci uczęszczają w Raciborzu na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2019r. uzyskano wpływ w wysokości 8.820,00zł.;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach:*
 - Przedszkole Nr 13,
 - Przedszkole Nr 26,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4;
- *Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane):*

- z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych,
- upomnienia i grzywny z tytułu uchylania 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,
- sprzedaż złomu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.200,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>13.669,86zł. (148,59%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
 - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
 - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
 - pozostałe stowarzyszenia i kluby.Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: „Pomocna Dłoń”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Klub Sportowy Minibasketball, Klub sportowy Ikar, KS AZS Rafako, Stowarzyszenie Ziemi Raciborskiej Źródło, Oddział regionalny Olimpiady Specjalne, Śląski Uniwersytet III wieku, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot MZB za 2018r. – z tytułu rozliczenia wody i ścieków za siedzibę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;*
- *Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zlecone.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.740.844,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>5.259.169,46zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.086.289,91zł. (77,70%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *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 (własne). 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 2019 roku z ww. usług korzystało 170 osób (liczba świadczeń 17.425), w tym 123 osoby korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych, 5 osób korzystało z usług bezpłatnie, 10 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 19,80zł., a specjalistycznych usług opiekuńczych 23,00zł.,
- dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi (zlecone) - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 10 osób. Odpłatności nie pobierano od 4 osób (z czego dla 2 osób odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. – odpłatności nie pobrano, a 2 osoby korzystały z usług bezpłatnie). Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 28 zł.;
- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 79.697,86zł.,
 - zasiłki i pomoc w naturze – kwota 401.975,80zł.,
 - zasiłki stałe – kwota 941.829,00zł.,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej – kwota 579.847,00zł.,
 - pomoc w zakresie dożywiania – kwota 299.800,00zł.;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Dodatek energetyczny – nienależnie pobrany;*
- *Dodatki mieszkaniowe – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Śląski Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości wraz z odsetkami,
 - zwroty dotyczące lat poprzednich – różne opłaty i zasiłki,
 - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za rok poprzedni,
 - zwroty dotyczące lat poprzednich – rozliczenia wody, energii i centralnego ogrzewania,
 - koszty upomnień,
 - koszty postępowania procesowego,
 - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- *Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.* Wpłynęło 347.577,67zł. Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią

pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień 31.12.2019r. w domach pomocy społecznej przebywało 139 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 23 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania, a dla 8 pensjonariuszy pokryła koszty w całości). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2019r. wydano 19 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób;

- *Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – zwrot z lat ubiegłych;
- *Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Iskierka”*. DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień 31.12.2019r. z usług DDPS korzystało 37 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 7,39zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 4 osoby zwolniono całkowicie z opłat, a 7 osób częściowo;
- *Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS oraz ośrodkach wsparcia*. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/565/2018 z dnia 28 lutego 2018r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2019 roku w mieszkaniach przebywały 4 osoby dorosłe, które ponosiły odpłatność w 100%;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione*;
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych*. Wpłynęła kwota 81.543,39zł.;
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zadanie „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”* – wpłynęło 796.068,21zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.404.134,00zł.
Plan po zmianach	1.476.345,00zł.
Wykonanie	1.468.450,07zł. (99,47%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej*. Wpłynęła kwota 1.441.891,63zł., co stanowi 100,00% planu;
- *Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej*. Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym (§ 10.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie

wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Wypracowano dochód w wysokości 11.832,55zł.;

- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – wycofano z użytkowania i sprzedano stary samochód użytkowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Uzyskano dochód w wysokości 14.439,02zł.;
- *Zwroty z lat ubiegłych* – rozliczenia za rok 2018.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan pierwotny</u>	<u>397.300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>564.020,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>506.552,71zł. (89,81%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gminy Kornowac na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”.* Tytułem refundacji wydatków wpłynęły dotacje w wys. 1.600,00zł., co stanowi 53,33% planu. Usługa edukacyjna dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 – porozumienia JST;
- *Odpłatność za obóz w Pleśnej.* Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych – rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzysta w 2019 roku około 420 uczestników. Miasto Racibórz zorganizuje w miesiącu lipcu i sierpniu 2019 roku 3 turnusy obozu w Pleśnej. Zadanie realizuje Urząd Miasta Racibórz. Opłata za uczestnika została skalkulowana w oparciu o ubiegłoroczne koszty, w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosi 980zł. Razem dochody związane z organizacją wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom 378.919,63zł. z planowanych 390.000,00zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie faktur opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT;
- *Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.* Na terenie obozu w Pleśnej uszkodzony został dach budynku i ogrodzenie. Od ubezpieczyciela uzyskano dochód na pokrycie kosztów likwidacji uszkodzeń w wysokości 2.274,89zł.;
- *Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Zielone Szkoły”.* Według umowy na 2019 rok przyznano uczniom klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku kwotę 6.820,00zł. W 2019r. wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty;
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W 2019r. wpłynęło 86.351,42zł.,
 - pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna. W 2019r. wpłynęło 30.094,92zł.;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej:*
 - stypendia wraz z odsetkami – kwota 86,09zł.,
 - pomoc materialna - kwota 405,76zł.

Dział 855 - Rodzina

<u>Plan pierwotny</u>	<u>35.442.006,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>50.386.185,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>49.517.759,15zł. (98,28%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - program 500+. Wpłynęła kwota 33.568.195,19zł., co stanowi 99,20% planu,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 13.486.077,98zł., co stanowi 96,18% planu,
 - karty dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 3.123,74zł., co stanowi 85,21% planu,
 - program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 1.575.485,70zł., co stanowi 95,48% planu,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 20,600zł., co stanowi 83,33% planu,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 121.011,48zł., co stanowi 90,86% planu;
- *Świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń wychowawczych;*
- *Świadczenia rodzinne – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących świadczeń rodzinnych;*
- *Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;*
- *Zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;*
- *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Asystent rodziny”. Dotacja wraz ze środkami własnymi przeznaczona była na utrzymanie 5 asystentów rodzin;*
- *Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 5%;*
- *Dochody w żłobku. Dochody za korzystanie ze żłobka dzielą się na dochody z tytułu:*
 - *wyżywienia - pobiera się opłatę za każde dziecko w wysokości 6zł. za każdy dzień (3 posiłki). Wpłynęła kwota 104.037,93zł.,*
 - *miesięcznej opłaty stałej (eksploatacyjnej) w wysokości 250,00zł. za pierwsze dziecko i 187,50zł. za drugie dziecko w rodzinie za pobyt do 10 godzin dziennie. Za każdą dodatkową godzinę pobierano opłatę 25zł. W 2019 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci. Wpłynęła kwota 289.175,00zł.;*
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;*
- *Wpływy z odszkodowania. Od ubezpieczyciela uzyskano dochód na pokrycie kosztów likwidacji uszkodzeń mienia w wysokości 3.531,41zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan pierwotny</u>	<u>12.799.991,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>12.620.537,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.803.047,60zł. (101,45%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” wpłynęła kwota 1.558.453,20zł.;*
- *Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego;*
- *Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” wpłynęła kwota 6.090,06zł.;*
- *Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w rejonie ul. Bartka Lasoty. wpłynęła kwota 4.832,96zł.;*
- *Gospodarka odpadami – opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. Nr 2010) oraz Uchwałą Nr VIII/127/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019r. 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. Opłata pobierana jest w 2 grupach:*
 - *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*
 - *od osób fizycznych,**ujęto w załączniku – Informacja o dochodach i wydatkach systemu gospodarki odpadami;*
- *Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami:*
 - *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*
 - *od osób fizycznych;*
- *Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami;*
- *Kary umowne:*
 - *kara za nienależyte wykonanie umów: selektywnej zbiórki odpadów, odbioru odpadów,*
 - *kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy koszenia rowów,*
 - *kara z tytułu nienależytego utrzymania czystości i porządku,*
 - *kara z tytułu nienależytego utrzymania terenów zieleni,*
 - *kara porządkowa- osoby fizyczne;*
- *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
 - *za uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej oraz szalek publiczny w parku im. Miasta Roth:*
 - *MUUM/00123/2019,*
 - *MUUM/09528/2018,*
 - *za uszkodzone pojemniki do zbiórki odpadów:*
 - *MUUM/06288/2019,*
 - *MUUM/09123/2019,*
 - *MUUM/10434/2019,*
 - *za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:*
 - *MUUM/0119/2019,*

- MUUM/09442/2018,
- MUUM/01093/2019,
- MUUM/13002/2019,
- MUUM/06945/2019,
- pozostałe uszkodzenia:
 - MUUM/06339/2019,
 - MUUM/08627/2019,
 - MUUM/10660/2019,
 - MUUM/13770/2019,
 - MUUM/14425/2019,
 - MUUM/15520/2019;
- *Zwroty za dystrybucję i dostawę energii za lata poprzednie:*
 - zwrot za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni ścieków przy ul. Gospodarczej zgodnie z porozumieniem,
 - zwrot nadpłaconych środków na energię i dystrybucję oświetlenia,
 - refundacja za energię elektryczną za lata ubiegłe,
 - refundacja za energię elektryczną – Kiermasz na rynku;
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
 - dzierżawy stawu – kwota 1.600zł.,
 - różne dochody – sprzedaż drewna, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku – kwota 19.701,30zł.,
 - kar i odszkodowań wynikających z umów i ubezpieczenia – kwota 6.316,38zł.,
 - darowizna „skarbonka” – kwota 630,00zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.* Do zadań realizowanych w Arboretum Bramy Morawskiej zaplanowano dochód:
 - Poznajemy piękno arboretów. Wpłynęło 47.445,95zł. środków bieżących i 54.151,38zł. środków majątkowych,
 - Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia. Zgodnie z informacją z uzyskaną w Euroregionie Silesia, środki na to zadanie wpłyną w roku 2020;
- *Wpływy z różnych źródeł:*
 - 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”;
- *Prowadzenie plaży miejskiej.* Wpływy z tytułu umów na prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie plaży miejskiej w Raciborzu. Wpłynęło 8.130,14zł.;
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - dotyczą zadania „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Racibórz” – zgodnie z podpisanymi umowami za użytkowanie instalacji. Wpłynęła kwota 31.956,80zł.;
- *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych;*

- *Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - rok 2018” – wpłynęła kwota 436.000,00zł., co stanowi 100% raty kwoty umowy;*
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji. Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie:*
 - *„Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” nie uzyskała akceptacji. W roku bieżącym zadanie nie będzie realizowane, nie wpłynie również dochód z tego tytułu – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,*
 - *„Realizacja na terenie Miasta Racibórz kampanii edukacyjnej o charakterze proekologicznym pn. „Zwalczamy SMOG przez cały rok”. Wpłynęła kwota 11.404,73zł.;*
- *Wpływy środków z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Wpłynęła niezaplanowana kwota 18.536,97zł. dotycząca przekazania praw do tzw. „białych kart” dla 3 budynków w związku z wykazaniem kosztów prac termomodernizacyjnych;*
- *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych:*
 - *„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – środków bieżących wpłynęło 312,17zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,*
 - *„Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich:*
 - *wpłynęły dochody bieżące w kwocie 3.604,81zł.,*
 - *wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1.124.433,95zł.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	1.524.430,00zł.
Plan po zmianach	1.542.430,00zł.
Wykonanie	85.000,00zł. (5,51%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „Dni Raciborza” uzyskane z firm:*
 - *Fundacja Rafako,*
 - *Schiever Polska;*
- *Dotacja celowa z udziałem środków europejskich na zadanie - „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” - przewidywana realizacja w 2020r.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>178.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>184.105,62zł. (103,43%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - OSiR;*
- *Wpływ ze zwrotu kary umownej naliczonej wykonawcy realizującego zadanie w ramach budżetu obywatelskiego „Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora” - OSiR;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - KS AZS Rafako,
 - Polska Organizacja Aikido,
 - Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze,
 - Klub sportowy Hit The Rail,
 - Klub Sportowy Unia;
- *Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji „V Rafako Półmaraton” uzyskane z firm:*
 - Fundacja Rafako,
 - PUK Empol Sp z o.o.,
 - Castorama Polska Sp. z o.o.,
 - Bruki Trawiński Sp. z o.o.;
- *Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących:*
 - „Nauka pływania dzieci z klas I-III” – dotacja z Ministerstwa Sportu – w 2019r. zrealizowano 100,00% planowanej kwoty 150.000,00zł.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **22.036.594,00zł.** Na przestrzeni 2019r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 637.216,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **22.673.810,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **27.970.586,22zł.**, co stanowi **123,36%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2018r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” – w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach,

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
- pożyczka na „Termomodernizację sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2018r. – realizacja 164,43%,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2019r. 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 2019r. wykazywał deficyt w wysokości 15.724.197,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 16.464.169,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

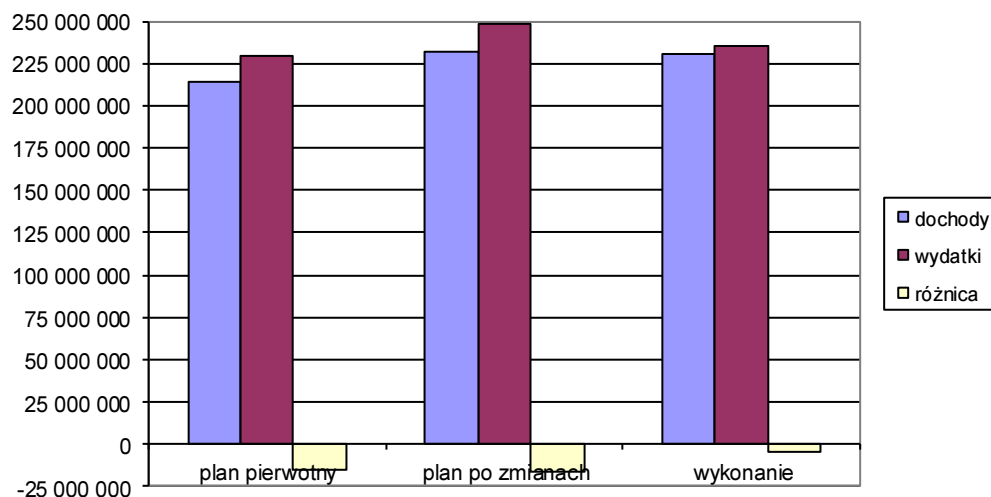
Wykonany deficyt na koniec 2019r. w wysokości 4.258.355,01zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do dochodów realizacji wydatków.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2019r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 15 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2019r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	213 714 223,00	232 311 902,75	230 873 967,27
Wydatki	229 438 420,00	248 776 071,75	235 132 322,28
Różnica	-15 724 197,00	-16 464 169,00	-4 258 355,01

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2019r.



Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki – rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

Sytuacja w 2019r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2019r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie planowanego deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2018r.,
 - zwiększono środki z pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,

- zmniejszono środki z pożyczki na „Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu”,
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.”,
 - zmniejszono środki z pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”;
- wykonanie na koniec 2019r. wykazuje deficyt, który związany jest z wyższą realizacją wydatków przy jednoczesnej niższej realizacji dochodów.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **6.312.397,00zł.** Na przestrzeni 2019r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 102.756,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **6.209.641,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **6.209.639,53zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap”.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

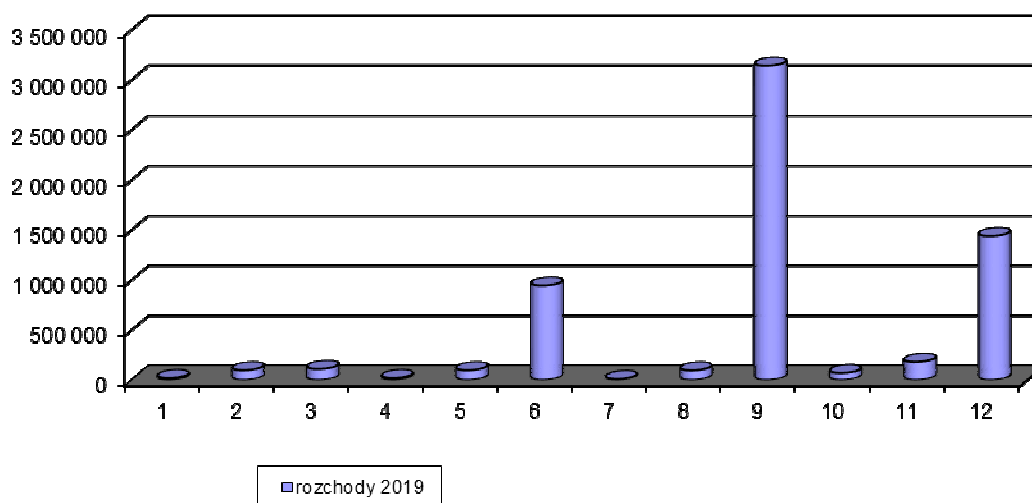
- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Poczty S.A.,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2013-2015 – III etap” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (KAWKA)” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – etap II” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap III” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz” - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – Bank Gospodarstwa Krajowego,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu.

Spląty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W 2019r. 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.

Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2019r.



Na wysokość i termin spląt największy wpływ w 2019r. miał kredyt na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – splata nastąpiła we wrześniu. Ponadto w czerwcu dokonano splaty pożyczki na „Gospodarkę wodno-ściekową w Raciborzu”, we wrześniu kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu”, a w grudniu kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)”. Natomiast pozostałe splaty dotyczyły pożyczek na „Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – III etap”, „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA oraz KAWKA-2015)”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (w ramach programu KAWKA i środków własnych)”, „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprówicza 4”, „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (w ramach programu KAWKA i środków własnych)”, „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – etap I, II i III”, „Termomodernizację obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie

Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych”, „Realizację budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Racibórz”, „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3 i 5”, „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.”, „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” oraz kredytu na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)”.

Łączna kwota długu na koniec 2019r. wyniosła 42.324.379,17zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 5.100.000,00zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – kwota 2.559.962,63zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – kwota 2.059.771,92zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2014)” - kwota 2.300.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” - kwota 3.410.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” - kwota 4.570.208,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” - kwota 8.165.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” - kwota 7.910.011,00zł.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **229.438.420zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 19.337.651,75zł. i na koniec 2019r. wynosił **248.776.071,75zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **235.132.322,28zł.**, co stanowi **94,52%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2019r. wyniosły **4.725zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2019r. – 49.760)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2018r. wyniosły **4.321zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2018r. – 50.124)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2017r. wyniosły **4.031zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2017r. – 50.647)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2016r. wyniosły **3.522zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2016r. – 51.027)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły **3.047zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2015r. – 51.498)

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły **3.163zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2014r. – 52.190)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 10 lat:

- 2010r. - kwota 145.146.481zł.,
- 2011r. - kwota 139.706.665zł.,
- 2012r. - kwota 144.338.093zł.,
- 2013r. - kwota 159.884.334zł.,
- 2014r. - kwota 165.081.244zł.,
- 2015r. - kwota 156.904.689zł.,
- 2016r. - kwota 179.700.713zł.,
- 2017r. - kwota 204.156.150zł.,
- 2018r. - kwota 216.570.018zł.,
- 2019r. - kwota 235.132.322zł.

Największe wydatki odnotowano w roku 2017 i 2018. oraz 2019 Związane to jest z realizacją w 2017 2018 i 2019 roku programu 500+ w tym, w roku 2019 przez część roku w rozszerzonym zakresie.

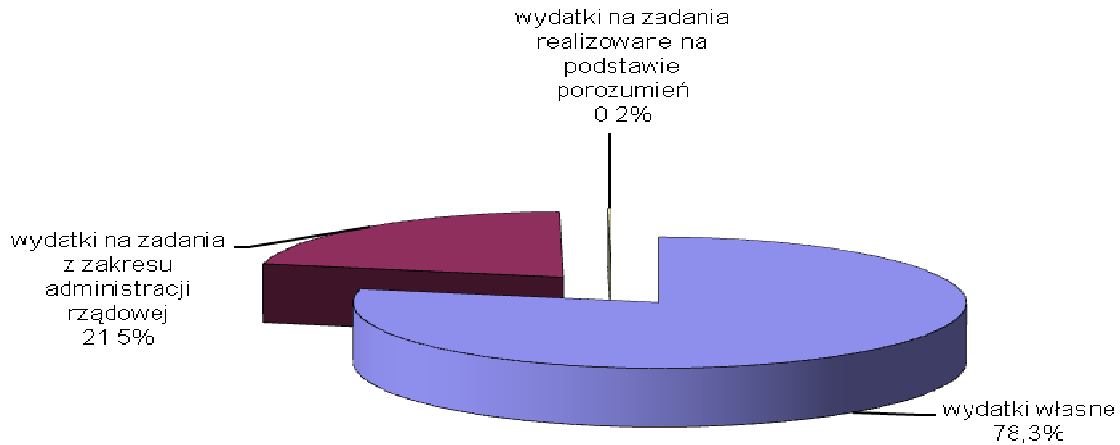
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2019 roku.

2019	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	191 755 364	4 610 323	196 365 687	184 150 273	94%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	35 342 056	16 080 217	51 422 273	50 479 019	98%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 341 000	-1 352 888	988 112	503 031	51%
razem	229 438 420	19 337 652	248 776 072	235 132 322	95%

Wydatki ogółem w 2019r. zrealizowały się w 95%, w tym wydatki na zadania własne w 94%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 98%. Natomiast wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu (realizacja – 51%).

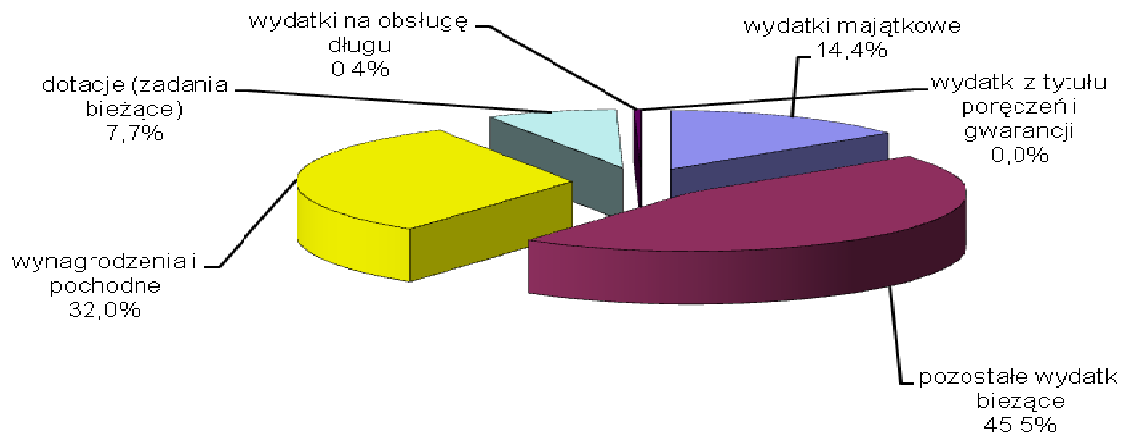
Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2019r.



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 78,3 % ogółu nakładów, 21,5% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,2% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2019r.

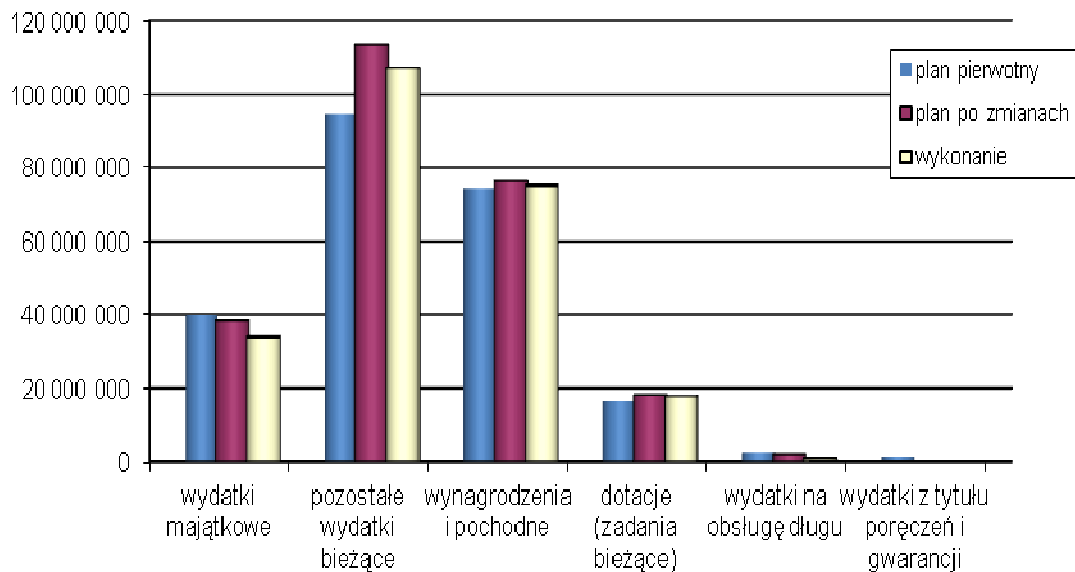
tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	39 959 027	38 351 886	33 946 628	89%
pozostałe wydatki bieżące	94 596 903	113 686 131	107 110 852	94%
wynagrodzenia i pochodne	74 515 560	76 346 576	75 154 647	98%
dotacje na zadania bieżące	16 601 930	18 276 201	17 992 257	98%
wydatki na obsługę długu	2 500 000	2 115 278	927 938	44%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
razem	229 438 420	248 776 072	235 132 322	95%

Wykres 12 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.**Tabela 18 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.**

tytuł wydatku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
wynagrodzenia i pochodne	38%	38,6%	35,7%	35,5%	38,3%	34,4%	32,0%	33,0%	32,0%
wydatki majątkowe	13,5%	12,5%	20,2%	18,9%	13,9%	11,0%	15,4%	14,8%	14,4%
pozostałe wydatki bieżące	38,9%	39,3%	35,8%	37,0%	39,1%	46,3%	44,7%	43,7%	45,5%
dotacje na zadania bieżące	8,8%	8,7%	7,5%	8,0%	8,2%	7,9%	7,6%	8,1%	7,7%
obsługa długu	0,8%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%
razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze wydatków Gminy w 2019r. największy udział mają pozostałe wydatki bieżące tj. 45,5% oraz wynagrodzenia i pochodne tj. 32,0%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,4%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2018r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 30,1%, dotacje 5,6%, obsługa długu 0,6%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 20,6%, pozostałe wydatki to 56,9%. Rośnie rola pozostałych wydatków bieżących, a w nich grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych jako zadania zlecone. W roku 2019 wykonanie tej kategorii wydatków w Gminie wyniosło 47.702.750,37zł., (z czego kwota 33.179.278,25zł., była kwotą wypłaconych świadczeń wychowawczych), co stanowi 20,2% wydatków budżetu ogółem.

Również stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród JST obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie jako wyodrębniona kategoria wydatku. W 2019 roku wydatki na wynagrodzenia w gminie Racibórz wyniosły 75.154.647zł.

Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2019 rok.

Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2019r. uległa zmianom. Najwyższej kwotowo zmianie uległ plan wydatków bieżących. Zwiększenie planu ogółem dotyczyło m.in. zadań „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne”, „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”, „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej”, „Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Racibórz - Sudół”, „Wpłaty na fundusz wsparcia Straży Pożarnej”, „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych”, „Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi - przyłączeniem instalacji wod. – kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”, „Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz””, „Dzienni opiekunowie”, „Świetlice szkolne”, „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”, „Program 500+”, „Opłaty za usługi wodne”, „Dowożenie uczniów do szkół”, „Przedszkola”, „Dotacja dla przedszkoli niepublicznych”, „Zakup oczyszczaczy powietrza”.

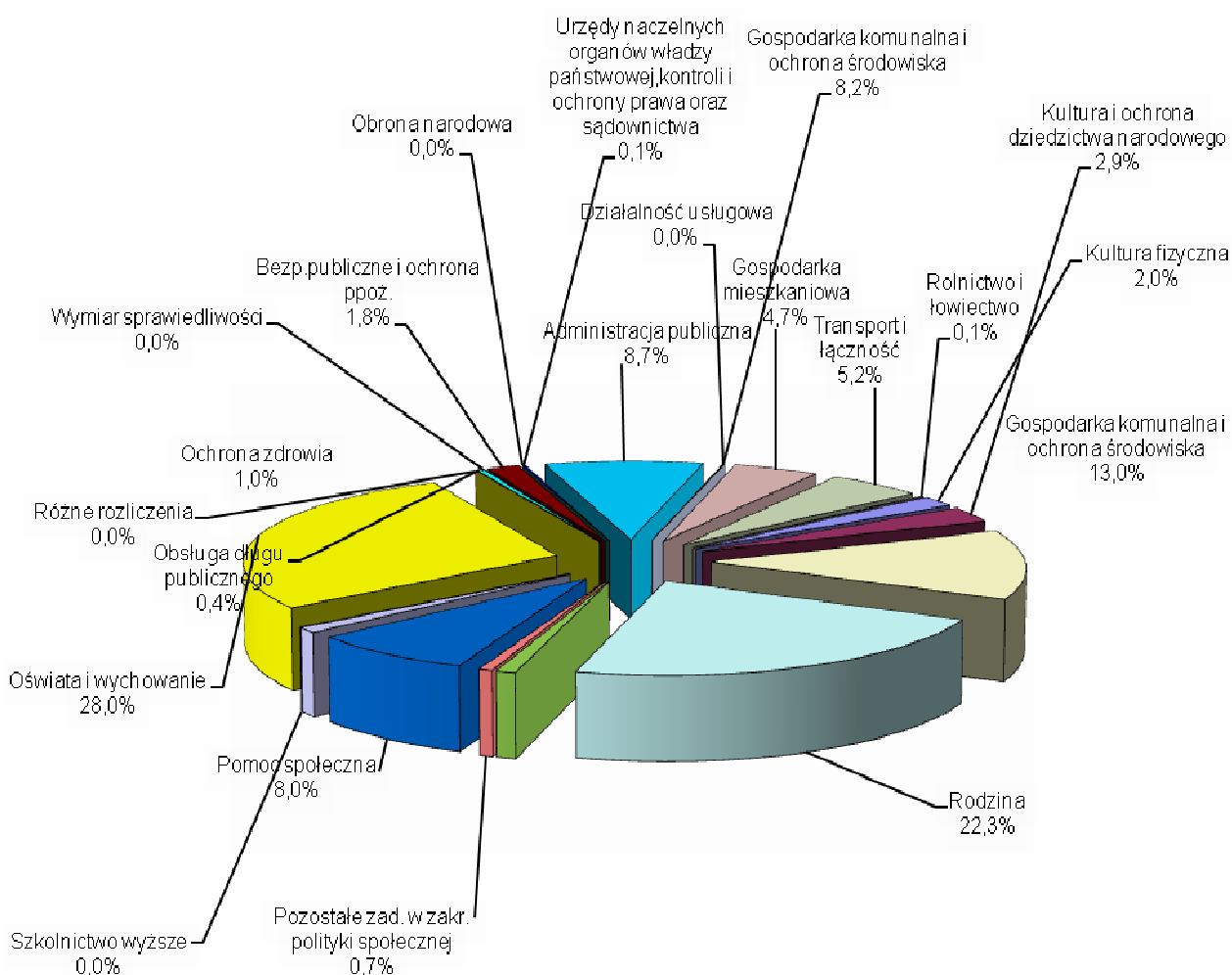
Zmiany związane były z weryfikacją harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (89%) oraz wydatki na obsługę długu (44%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem ich na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek.

Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych, otrzymanych w drodze porozumień, na zadania zlecone oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – kwota 201.185.694,36zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki – kwota 200.599.267,88zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 586.426,48zł.,
2. wydatki majątkowe – kwota 33.946.627,92zł., w tym:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe – kwota 20.978.345,96zł.,
 - b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych – kwota 10.745.102,52zł.

Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2019 roku.



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (28,%) oraz Rodzina (22,3%). Wielkości w 2018r. wynosiły odpowiednio (29,7%) Oświata i wychowanie oraz (18,7%) Rodzina.

W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2011 – 2019.

Tabela 19 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 – własne).

rodzaj wydatku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9
wynagrodzenia i pochodne	36 741 521	38 786 324	39 388 732	40 128 294	41 219 848	41 720 800	42 906 472	46 791 435	50 064 745	107%
wydatki remontowe i inwestycyjne	3 586 933	2 886 416	5 167 145	4 352 371	6 083 596	3 892 490	1 179 423	3 016 132	790.216	26%
pozostałe wydatki bieżące	11 917 734	13 762 469	13 645 498	12 868 777	13 089 336	12 738 391	13 435 314	14 105 331	14 607 954	102%
Razem	52 246 189	55 435 209	58 201 375	57 349 442	60 392 780	58 351 681	57 521 209	63 912 898	65 462 915	102%
Wysokość subwencji oświatowej	26 329 163	27 891 313	27 263 212	28 150 135	28 620 822	29 367 153	29 686 164	31 344 538	34 178 407	109%
Dopłaty do subwencji	25 917 026	27 543 896	30 938 163	29 199 307	31 771 958	28 984 528	27 835 045	32 568 360	31 284 508	96%

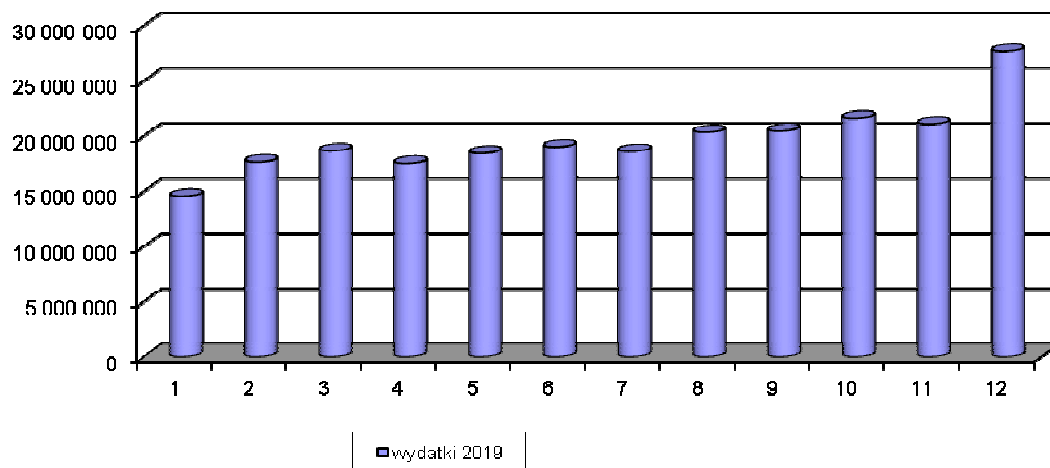
Wzrostem w badanym okresie charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi obserwowany był w latach 2011-2019. W roku 2016 został nieco zahamowany wzrost wydatków bieżących, nakłady na remonty i inwestycje realizowane są zgodnie z polityką oświatową, ulegają też modyfikacji przy zmianach organizacyjnych, często wynikających ze zmian ustawy o systemie oświaty. W wymienionym okresie największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników i wynosił w 2008r. 1.580.391zł., w 2009r. 2.016.201zł., w 2010r. 2.356.773zł., w 2011r. 2.358.720zł., w 2012r. 2.044.803zł., w 2013r. 602.408zł., w 2014r. 739.562zł., w 2015r. 1.091.554zł., w 2016r. 500.952zł., w 2017r. 1.181.672zł., w 2018r. 3.884.963zł., w 2019r. 3.273.310zł.

Należy jednak zaznaczyć że począwszy od 2017 roku nakłady na ZOPO ujęte są w dziale Administracja publiczna, nie w dziale Oświata i wychowanie, dokonując korekty i doprowadzając do porównywalności danych, łączne nakłady w dziale 801 zamknięto by cyfrą 58.720.138zł., zaś wzrost wynagrodzeń wyniósłby 2.154.518zł., w 2018 roku łączne nakłady po korekcie w dziale 801 to kwota 65.220.848,43zł., łączne wynagrodzenia to kwota 47.871.616zł. w 2019 roku łączne nakłady po korekcie w dziale 801 to kwota 66.750.699,47zł., łączne wynagrodzenia to kwota 51.153.820zł.

Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało 5.657 uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu 5.432 uczniów, w 2007r. do poziomu 4.995 i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu 4.617. Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 4.015 uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało 3.901 uczniów, we wrześniu 2012 - 3.752 osoby, we wrześniu 2013 roku było 3.657 uczniów, we wrześniu 2014 roku było 3.701 uczniów, zaś we wrześniu 2015r. do szkół uczęszczały 3.784 osoby, we wrześniu 2016 liczba uczniów ponownie spadła do poziomu 3.541 osób. W 2017

i 2018 roku ponownie odnotowano niewielki wzrost ilości uczniów tj. 3.632 i 3.633 osoby w 2019 roku we wrześniu odnotowano 3.218 uczniów. Chwilowy wzrost w 2015 roku wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 2.439 osoby. Gmina w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 2.231.484zł., w 2016 roku dotacja ta wyniosła 2.137.200zł., zaś w 2017, 2018 i 2019 roku do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 1.826.370zł., 1.881.010zł. i 1.926.319zł.

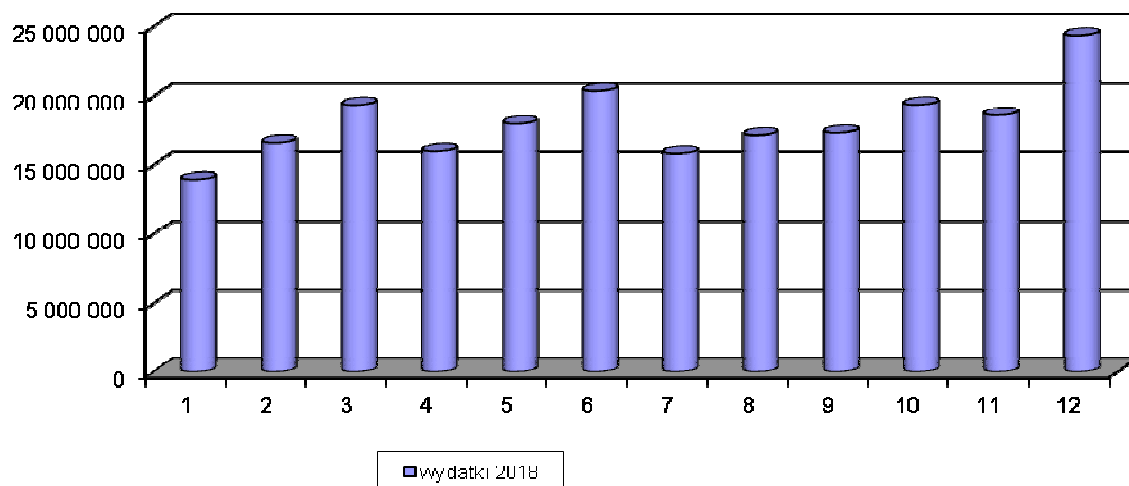
Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2019r.



Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
- wypłata świadczeń z tytułu realizacji programu 500+.

Wykres 16 - Realizacja wydatków w 2018r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2018 i 2019 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2018r. największe wydatki poniesiono w czerwcu i grudniu, były to kwoty 20.370.304,24zł. oraz 24.322.673,35zł., w 2019r. we wrześniu i grudniu, były to kwoty 21.568.281,25zł. oraz 27.653.269,45zł.

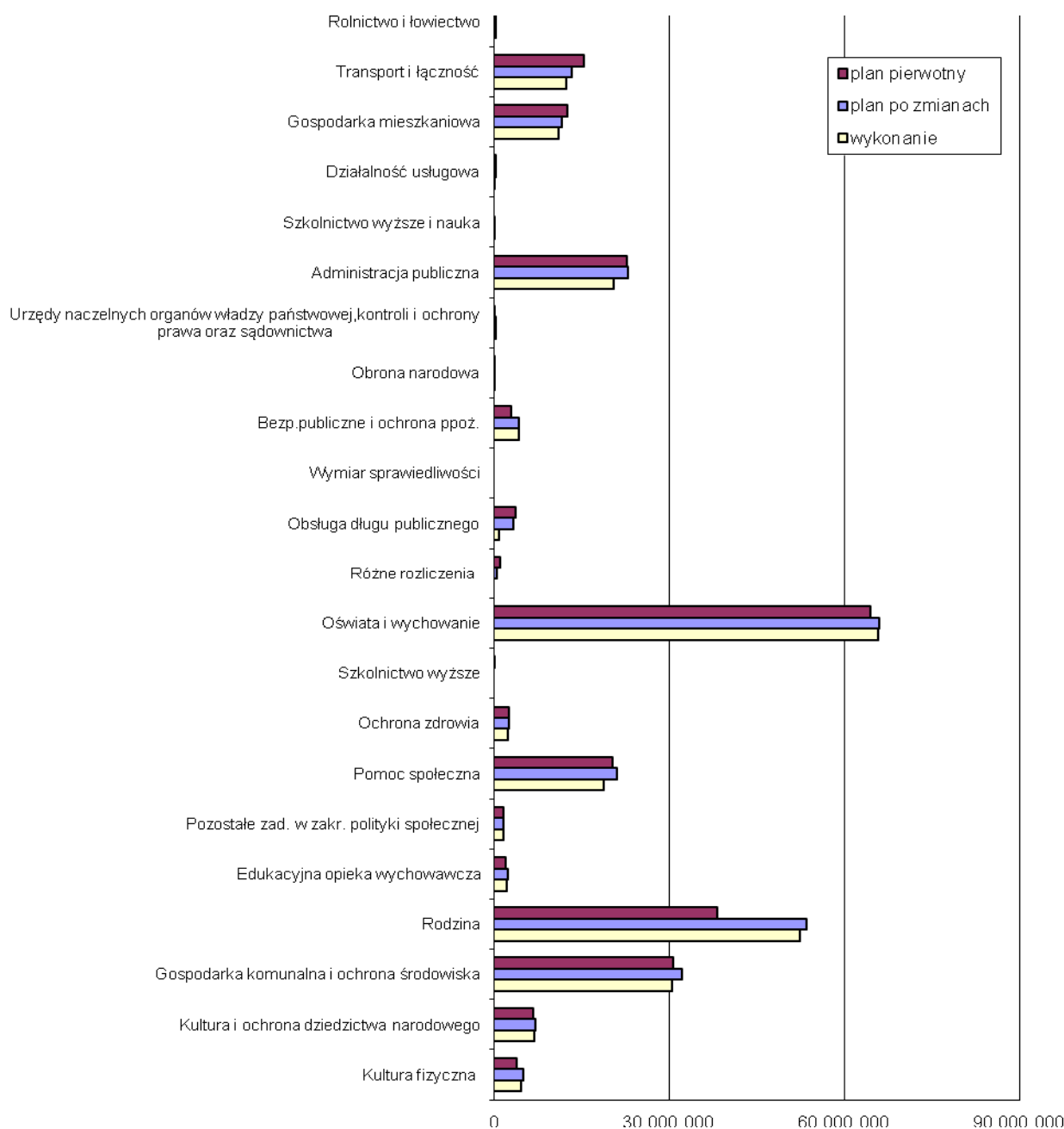
Tabela 20 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2019r.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
Rolnictwo i łowiectwo	144 000	373 416	330 321	88%
Transport i łączność	15 366 109	13 385 304	12 336 543	92%
Gospodarka mieszkaniowa	12 554 404	11 667 142	11 128 649	95%
Działalność usługowa	282 740	376 310	76 133	20%
Szkolnictwo wyższe i nauka	0	87 000	87 000	100%
Administracja publiczna	22 702 956	23 018 572	20 495 852	89%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	316 727	314 627	99%
Obrona narodowa	300	300	300	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 854 408	4 337 489	4 172 199	96%
Wymiar sprawiedliwości	0	12	11	92%
Obsługa długu publicznego	3 765 000	3 380 278	927 938	27%
Rezerwy	1 110 000	444 743	0	0%
Oświata i wychowanie	64 587 565	66 048 638	65 752 282	100%
Szkolnictwo wyższe	60 000	0	0	0%
Ochrona zdrowia	2 476 470	2 481 270	2 330 015	94%
Pomoc społeczna	20 285 474	21 105 449	18 872 026	89%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 577 264	1 542 148	1 534 469	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 013 815	2 376 626	2 243 840	94%
Rodzina	38 202 662	53 514 841	52 504 435	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571	32 159 373	30 519 215	95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 432	7 130 016	6 876 677	96%
Kultura fizyczna	3 952 850	5 030 417	4 629 791	92%
razem	229 438 420	248 776 072	235 132 322	95%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe i nauka, Obrona narodowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rodzina, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Oświata i wychowanie.

Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu „Oświata i wychowanie”. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją zadań własnych gminy i innych JST. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie.

Wykres 17 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2019r. (wg działów klasyfikacji budżetowej).



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2019r., wykazuje dział Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

W 2019 roku z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 28.556.345,71zł., z czego:

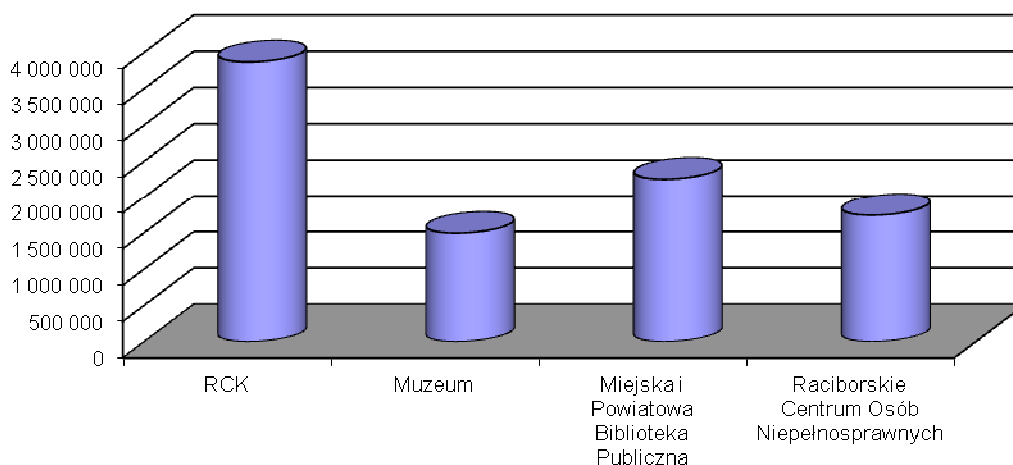
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 17.061.351,99zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 3.950.924zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 225.903,98zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 6.739.325,66zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 6.145.198,35zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 11.494.993,72zł., w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 4.184.136,76zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 3.573.093,46zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 3.737.763,50zł.

Istotny wzrost dotacji w roku 2018 i 2019 nastąpił w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, nakłady te dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – likwidacja niskiej emisji.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2019 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 166.372,96zł., w tym wymagalne stanowią 2,40%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł oraz Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 1.670,24zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2019 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 424.462,74zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury, stanowią one kwotę 258.973,50zł.

Gmina oraz powiat w 2019 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 6.179.865zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.708.599zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 9.528.577,26zł., (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 9.359.188zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 3.867.856zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.493.985zł.

Wykres 18 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok.



Zmiany planu budżetu po stronie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21 - Zmiany planu wydatków w 2019r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/31/2019 z dnia 30.01.2019r. (uchwała budżetowa)		229 438 420
1	Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2019r.	15 863,65
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019r. – rozdz. 85215	15 863,65
2	Zarządzenie Nr 88/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.02.2019r.	4 120
	- zwiększenie wydatków na realizację zlecone – Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” - rozdz. 85502	4 120
3	Zarządzenie Nr 109/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.02.2019r.	33 869
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - rozdz. 75011	- 872
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	34 241
	- zwiększenie wydatków na transport depozytów z Wyborów samorządowych – rozdz. 75109	500
4	Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.02.2019r.	1 613 663
	- zwiększenie wydatków na dopłaty do komunikacji miejskiej - rozdz. 60004	12 380
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla MZB na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV” – rozdz. 70001	200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap” – rozdz. 75023	11 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Szkoły Podstawowe” – rozdz. 80101	- 108 310
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiany organizacyjne” – rozdz. 80195	804 221
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym – rozdz. 90004	45 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” – rozdz. 90002	23 370
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – rozdz. 90015	50 000
	- zwiększenie wydatków na nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	1 500
	- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie konkursu „Najładniejszy ukwiecony balkon” – rozdz. 90095	5 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla RCK na pokrycie kosztów organizacji Dni Raciborza oraz organizację Koncertu Noworocznego – rozdz. 92109	131 192

	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – kultura” – rozdz. 92195	-120 000
	- zwiększenie wydatków na organizację „Intro Festiwalu”- rozdz. 92195	100 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSIR na realizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III – rozdz. 92601	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dokumentacja techniczna modernizacja obiektów sportowych” - rozdz. 92601	200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację nauki pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 – rozdz. 92695	108 310
5	Zarządzenie Nr 131/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 11.03.2019r.	4 229
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	109
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego” - rozdz. 85502	-32 960
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem” - rozdz. 85502	37 080
6	Uchwała Nr V/71/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.03.2019r.	28 980
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej - podatek od nieruchomości- rozdz. 90008	28 980
7	Zarządzenie Nr 152/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.03.2019r.	155 323
	- zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” - rozdz. 85230	53 711
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pomocy uczniom w 2019r. – stypendia – rozdz. 85415	100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 612
8	Zarządzenie Nr 168/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2019r.	68 642,25
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – rozdz. 75113	54 184
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	14 323,25
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	135
9	Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.04.2019r.	891 442
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” - rozdz. 60013	6 673
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” - rozdz. 60013	512 289
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długa w Raciborzu” - rozdz. 60016	42 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” - rozdz. 75095	-28 250
	- zwiększenie wydatków w ramach inicjatywy lokalnej „Programowanie – moja przyszłość” – rozdz. 80195	10 000

	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania z inicjatywy lokalnej „Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu” – rozdz. 80195	10 000
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – rozdz. 85295	300 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów organizacji spływów kajakowych – rozdz. 92601	30 480
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice” - rozdz. 92601	8 250
10	Zarządzenie Nr 192/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.04.2019r.	-108 631
	- zwiększenie wydatków na transport depozytów z wyborów samorządowych – rozdz. 75109	700
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80104	-78 696
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - rozdz. 80105	-30 635
11	Zarządzenie Nr 204/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 07.05.2019r.	151 126,62
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	143 397,62
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie szkoleń nauczycieli – rozdz. 80146	7 120
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	609
12	Zarządzenie Nr 219/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21.05.2019r.	127 050
	- dotacja celowa na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	98 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych” - rozdz. 80101	28 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	1 050
13	Uchwała Nr VII/91/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.05.2019r.	317 612
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej” – rozdz. 70005	150 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa” – rozdz. 70095	10 000
	- zwiększenie wydatków na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” - rozdz. 71002	100 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Inicjatywa lokalna” – rozdz. 75095	- 11 000
	- zmniejszenie wydatków na zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu – rozdz. 75416	- 44 800
	- odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń – szkoły podstawowe, przedszkola – rozdz. 80101,80104	1 561

	- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” - SP Nr 18 – rozdz. 80195	6 804
	- zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków w OPS - rozdz. 85219	1 650
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	14 439
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zielone szkoły” - rozdz. 85412	6 820
	- zwiększenie wydatków na prace naprawcze uszkodzonego mienia podczas wichury w Żłobku – rozdz. 85505	1 138
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – rozdz. 90095	70 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zawody w formule Cross Games – V edycja 2019” - rozdz. 92601	11 000
14	Zarządzenie Nr 243/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.05.2019r.	3 109,70
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	3 109,70
15	Uchwała Nr VIII/111/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2019r.	633 961
	- uzupełnienie środków na realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg” – rozdz. 60016	17 532
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” – rozdz. 60016	279 100
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – rozdz. 60017	-100 000
	- przekazanie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu transportowego – rozdz. 75410	100 000
	- zwiększenie wydatków bieżących w ramach OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół – rozdz. 75412	2 940
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-147 122
	- zwiększenie wydatków bieżących w SP Nr 13 - środki z ubezpieczenia – rozdz. 80101	2 465
	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	14 026
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Ścieżka zdrowia” – rozdz. 90008	71 610
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – rozdz. 90013	147 122
	- zwiększenie wydatków na „Oświetlenie ulic” – rozdz. 90013	151 288
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – rozdz. 92601	165 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższym od zaplanowanego wykonaniem zadania „Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III” – rozdz. 92601	-150 000
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze – rozdz. 92601	20 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność – bieżące zadania sport” – rozdz. 92695	60 000
16	Zarządzenie Nr 273/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.06.2019r.	44 253

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Aktywna tablica" - rozdz.80101	14 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" – rozdz. 85230	30 253
17	Zarządzenie Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.07.2019r.	64 113,82
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku – rozdz. 01095	13 352,02
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Fundusz Solidarnościowy” – rozdz. 85228	50 761,80
18	Zarządzenie Nr 313/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.07.2019r.	319 013,42
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania – „Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” – rozdz. 75011	4 600
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rozdz. 80153	313 182,42
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wynagrodzenie opiekuna prawnego” – rozdz. 85219	1 218
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	13
19	Zarządzenie Nr 350/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.08.2019r.	-50 761,80
	- zmniejszenie wydatków na podstawie art. 8 ust 3 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Fundusz Solidarnościowy” – rozdz. 85228	-50 761,80
20	Zarządzenie Nr 350/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2019r.	203 044
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków stałych – rozdz. 85216	113 733
	- zwiększenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	69 311
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	20 000
21	Uchwała Nr IX/132/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.08.2019r.	- 504 345
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok ” - rozdz. 60016	-38 496
	-zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” – rozdz. 60016	-12 786
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu – pomoc dla Powiatu” – rozdz. 60017	50 000
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul Łąkowej w Raciborzu budynków A i B etap I” – rozdz. 70021	-1 669 499
	- zwiększenie wydatków w Urzędzie Miasta - naprawa dachu – rozdz. 75023	106 055

	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap” – rozdz. 75023	51 282
	- zwiększenie wydatków w ramach promocji Miasta Racibórz – rozdz. 75075, 75095	57 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania Ochotnicze Straże Pożarne – rozdz. 75412	30 000
	- zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zadania „Jak uczyć/ wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – rozdz. 80146	27 789
	- zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zadania „Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają” – rozdz. 80195	21 560
	- uzupełnienie środków na pozostałą działalność oświatową – rozdz. 80195	5 797
	- zmniejszenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” - rozdz. 85202	-80 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Senior 60+ i Rodzin+” – rozdz. 85395	-31 989
	- zwiększenie wydatków w Żłobku – usunięcie szkód – rozdz. 85505	2 393
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej” – rozdz. 90001	1 261
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” - rozdz. 90002	24 338
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Oświetlenie ulic” - 90015	48 755
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Prace nie ujęte w planach szczegółowych” – rozdz. 90095	7 114
	-zwiększenie wydatków w ramach zadania „Edukacja ekologiczna” – rozdz. 90095	12 692
	-zwiększenie wydatków w ramach zadania „Opłaty za usługi wodne” zgodnie z zapisami art. 271, ust. 6, 10, 17 ustawy Prawo Wodne – rozdz. 90095	572 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na współorganizację Festiwalu Piwnego oraz prowadzenie zajęć w świetlicy na kempingu Obora - rozdz. 92109	28 600
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki na realizację zadania „Biblioteka bez barier” - rozdz. 92116	180 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Pozostała działalność - kultura” – rozdz. 92195	-8 100
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR - pokrycie kosztów realizacji programu „Rodzina+” i „Senior 60+”, współorganizacja biegu „Piwny Fajer” oraz realizacja zadania „BO – Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora” – rozdz. 92601	34 489
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice” – rozdz. 92601	10 000
	- zwiększenie środków dot. zadania „Pozostała działalność – sport” – rozdz. 92695	74 900
22	Zarządzenie Nr 358/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.08.2019r.	944 524

	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu - rozdz. 75108	55 943
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	14 439
	- zwiększenie wydatków na realizację Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501	874 142
23	Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.09.2019r.	673 386
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” – rozdz. 85415	53 068
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	318
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry start” – rozdz. 85504	620 000
24	Zarządzenie Nr 386/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 17.09.2019r.	1 689 048
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	1 689 048
25	Uchwała Nr X/154/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.09.2019r.	1 169 544,07
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg” – rozdz. 60016	39 374
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne” – rozdz. 70001	-65 615
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pozostała działalność- Wydział Rozwoju” – rozdz. 70005	81 279
	- niższa od zaplanowanej realizacja zadania „Pobór podatków” – rozdz. 75095	-16 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Łączymy z energią- montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - rozdz. 75095	5 748
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Gminy z dobrą energią- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - rozdz. 75095	-87 027
	- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Racibórz-Sudół – rozdz. 75412	300 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-125 600
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w ramach zadania „Zmiany organizacyjne i awanse” – rozdz. 80195	795 895
	- uzupełnienie środków na „Pozostałą działalność oświatową” – rozdz. 80195	1 276,07
	- zwiększenie wydatków na realizacją zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – rozdz. 85228	45 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dzienni opiekunowie” – rozdz. 85507	110 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rodziny zastępcze” – rozdz. 85508	10 000
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Utrzymanie rowów komunalnych” – rozdz. 90095	-50 386
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu	125 600

	i Rekreacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia konserwacji w budynku krytej pływalni oraz na zakup tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej – rozdz. 92601	
26	Zarządzenie Nr 403/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.09.2019r.	1 350
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	1 350
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” – rozdz. 85502	-6 000
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	6 000
27	Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.10.2019r.	4 104 122,54
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	14 122,54
	- zwiększenie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	42 000
	- zwiększenie wydatków na realizację „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	4 048 000
28	Zarządzenie Nr 418/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.10.2019r.	187 878,86
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	82 908,86
	- zwiększenie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu - rozdz. 75108	98 000
	- zwiększenie wydatków budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	6 832
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	138
29	Zarządzenie Nr 433/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 23.10.2019r.	869 823,44
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz Sudół” – rozdz. 75412	900 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wspieranie dostępu do podręczników” – rozdz. 80153	-30 176,56
30	Zarządzenie Nr 437/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 28.10.2019r.	1 805 230
	- zmniejszenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	-40 770
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	246 000
	- zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – rozdz. 85502	1 600 000
31	Uchwała Nr XI/168/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.10.2019r.	-2 904 425
	-zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji	338

zadania „Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza” – rozdz. 60011	
-zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz –Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” - rozdz. 60013	-1 865 177
- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa” – rozdz. 60013	-925 463
- uzupełnienie wydatków na realizację zadania „Remonty bieżące i utrzymanie dróg” – rozdz. 75023	67 046
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	250 000
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Prace związane z usuwaniem azbestu” – rozdz. 70001	6 124
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81” – rozdz. 90005	30 000
- uzupełnienie wydatków na zakup usług w celu usunięcia szkód na dachu budynku urzędu powstałych w czasie pożaru – rozdz. 75023	3 075
- zmniejszenie wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Termomodernizacja Sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6” – rozdz. 80101	-768 000
- zwiększenie wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych Erasmus do zadania „Ożywamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje” – rozdz. 80195	9 000
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Program „Rodzina+” i „Senior 60+” – rozdz. 85395	-32 309
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” – rozdz. 85412	-21 296
- zwiększenie środków na dotację dla żłobków niepublicznych - 85505	38 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dzienni opiekunowie” – rozdz. 85507	77 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rodziny zastępcze” – rozdz. 85508	105 000
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – rozdz. 85510	15 000
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów” – rozdz. 90002	-2 153
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Prace związane z usuwaniem azbestu” – rozdz. 90002	-3 971
- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych” - rozdz. 90005	102 756
- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „BO-Ścieżka rekreacyjna” – rozdz. 90008	-67 046
- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	11 046
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze” – rozdz. 90095	-18 500
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji imprezy „V Rafako Półmaraton Racibórz” - rozdz. 92601	85 105

32	Zarządzenie Nr 444/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.10.2019r.	4 164 016
	- zwiększenie wydatków na „Ośrodki wsparcia DDPS” - rozdz. 85203	1 287
	- zwiększenie wydatków na dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	40 707
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	4 048 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Asystent rodziny” – rozdz. 85504	74 022
33	Zarządzenie Nr 448/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 08.11.2019r.	24 876,70
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Wydział Infrastruktury” – rozdz. 75011	1 438
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” – rozdz. 75011	105,70
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	23 333
34	Zarządzenie Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 18.11.2019r.	158 000,48
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich – rozdz. 75011	241 124,48
	- zwiększenie wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	3 450
	- zmniejszenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	-20 504
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	400
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start” - rozdz. 85504	-66 470
35	Uchwała Nr XII/188/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27.11.2019r.	266 256
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB - „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	11 574
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB - „Udostępnianie pomieszczeń tymczasowych” – rozdz. 70001	2 260
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB - „Prace związane z usuwaniem azbestu” – rozdz. 70001	1 166
	- zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla MZB - „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	-15 000
	- przekazanie dotacji inwestycyjnej dla MZB - „Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15” – rozdz. 70001	100 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – rozdz. 70001	-100 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Straż Miejska” – rozdz. 75416	35 696
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-19 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach – rozdz. 80101, 80104	104 269
	- uzupełnienie środków na przygotowanie posiłków w przedszkolach i szkołach – rozdz. 80148	103 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania Program „Rodzina+” i	19 000

	Senior 60+ - rozdz. 85395 - przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na „V Rafako Półmaraton Racibórz” - rozdz. 92601	15 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na pokrycie kosztów organizacji nauki pływania - rozdz. 92601	8 291
36	Zarządzenie Nr 490/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.12.2019r.	2 000 000
	- zwiększenie wydatków w ramach realizacji „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	2 000 000
37	Uchwała Nr XIII/203/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 19.12.2019r.	168 343
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” – rozdz. 71002	-6 430
	- udzielenie pomocy finansowej dla gminy Krzyżanowice w ramach partycypacji w kosztach zadania „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami - Morawski Szlak Rowerowy” – rozdz. 75075	22 430
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	-93 000
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w SP1 – rozdz. 80101	1 541
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczenie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym - rozdz. 80104	68 000
	- zmniejszenie realizacji zadania „Doskonalenie nauczycieli” – rozdz. 80146	-9 057
	- zmniejszenie realizacji zadania „Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych” – rozdz. 80195	-10 847
	- zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych w związku z otrzymaniem subwencji – rozdz. 80195	30 814
	- zakup oczyszczaczy powietrza w przedszkolach miejskich - rozdz. 80104	83 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania Program „Rodzina+” i „Senior 60+” - rozdz. 85395	15 000
	- uzupełnienie środków na wydatki bieżące w Żłobku – rozdz. 85505	13 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – rozdz. 90005	24 000
	- zmniejszenie wydatków na „Realizację programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się dofinansowania ze środków zewnętrznych” – rozdz. 90005	-21 000
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji” – rozdz. 90005	-3 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze” – rozdz. 90095	-16 000
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury na realizację imprez kulturalnych – rozdz. 92109	82 988
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Ochrona i konserwacja zabytków” – rozdz. 92120	-28 096
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR – zmiana kalkulacji - rozdz. 92601	15 000

Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2019r.)

248 776 071,75

Opis realizacji wydatków w 2019r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	<u>144.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>373.416,18zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>330.320,76zł. (88,46%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych sfinansowano wykoszenie 258.603 m² rowów, odmulenie dna rowów o długości 15.826 m oraz przepustów o długości 520 m, modernizację rowu BR-27, naprawę umocnienia skarpy rowu nr 21 oraz dokonano wyceny wartości urządzeń melioracyjnych;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* Zlecono i sfinansowano odbiór oraz utylizację padłych zwierząt;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania środków w powyższej wysokości na konto Izby Rolniczej;
- *Zwrot podatku akcyzowego.* Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>15.366.109,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>13.385.304,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12.336.543,21zł. (92,16%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako dopłata na pokrycie strat wynikających ze stosowania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na terenie Gminy Racibórz;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* W ramach zadania wykonano, dostarczono i zamontowano 10 wiat przystankowych;
- *Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Racibórz.* Zadanie dotyczyło wykonania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Racibórz autobusów zero emisyjnych;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji koncepcyjno-środowiskowej wraz

z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – pomoc dla Województwa.* W ramach zadania udzielono dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej. 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.* Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* W ramach zadania przekazano Powiatowi Raciborskiemu dotację celową na wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Dębicznej na odcinku długości 148 m, od działki przy budynku nr 21 w kierunku ulicy Za Dębiczem wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszko w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla Powiatu.* W ramach zadania przekazano Powiatowi Raciborskiemu dotację celową na wykonanie zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3548S od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania ul. T. Kościuszki z ul. Wandy o długości 950 mb. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania.* W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg.* W ramach realizacji zadania środki wydatkowano na:
 - a) remonty nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami, w tym remonty cząstkowe.
Wykonano m.in.:
 - remonty nawierzchni chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych, betonu asfaltowego (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) – 984 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) m.in. na ulicach Rudzkiej-bocznej, Głubczyckiej-bocznej, Szewskiej, Tulipanowej i Zakładowej – 3.897 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 109 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m²) – 389m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 462 m²,
 - wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 124 tony,
 - wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 3.008 m²,
 - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki,

- dostawę i montaż tablic z nazwami ulic,
- utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – słupki blokujące, lustra, progi zwalniające, poręcze,
- projekty organizacji ruchu drogowego,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2019r. i 2020r., tj.: materiały przetargowe na remonty bieżące dróg i ulic gminnych w Raciborzu,
- e) wynagrodzenie inspektora nadzoru za sprawowanie nadzoru nad pracami związanymi z remontami bieżącymi nawierzchni dróg i ulic, w tym remontami cząstkowymi oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego,
- f) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, montaż i demontaż siatek przeciwśnieżnych, przegląd obiektów mostowych i przepustów oraz przegląd dróg miejskich wraz z wykonaniem wideorejestracji, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, ubezpieczenie infrastruktury drogowej, inne opłaty;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów żywoplotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu, dostawy młodych drzew i krzewów wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wraz z ich posadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 443.392 m², koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 28.660 m²;
- *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.* W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Rymera cz. I;
- *Przebudowa ul. Willowej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zakres robót obejmował część drogową, kanalizację deszczową, dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczok.* Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zakres zadania obejmował wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1.608,99 m, szerokości 3,00 m. Powierzchnia całkowita nawierzchni z asfaltobetonu koloru czarnego na podbudowie tłuczniowej wynosi 4.826,97 m², powierzchnia skarp do humusowania 3.654,84 m². Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Bojanowskiej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu.* W 2017r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Zadanie obejmowało przebudowę zagospodarowania ul. Długiej na odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki

Piastówny górnego ciągu pieszego wraz z elementami zagospodarowania. Ponadto w ramach zadania opłacono zakup dwustronnych tablic informacyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap.* Na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania środki wydatkowane zostały na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego).* W ramach zadania wykonano m.in. rozebranie chodników i zjazdów z płyt i bloczków betonowych, roboty ziemne – koryto pod chodniki, zjazdy, podbudowę z tłuczni kamiennego, chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej;
- *BO – Wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27.* Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika długości ok. 128 mb, szerokości 3,00 m i powierzchni 384 m²;
- *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne.* W ramach zadania wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 995,00 m. Zakres robót obejmował mechaniczne wykonanie koryta, roboty ziemne – wywóz ziemi z koryta oraz wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego;
- *Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ulicy Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu – pomoc dla Powiatu.* W ramach zadania przekazano Powiatowi Raciborskiemu dotację celową na wykonanie 1.045,71 m² nowej nawierzchni z asfaltobetonu;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome na ścieżkach rowerowych położonych poza pasami dróg gminnych m.in. na wałach przeciwpowodziowych. Ponadto wykonano koszenie skarp i piaskowanie szczelin pomiędzy kostkami betonowymi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>12.554.404,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>11.667.142,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.128.649,10zł. (95,38%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 1.061.574,00zł., która przekazana została dla 156 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków przeznaczył środki na likwidację azbestu z dachów 5 budynków niemieszkalnych;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 13 pustostanów lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym m.in. na remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów,

- naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, remont systemów grzewczych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na zapewnienie pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym z lokali mieszkalnych;
 - *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków umożliwiły sprostowanie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz aktualizacji stanów prawnych w 7 nieruchomościach;
 - *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7-9 oraz 11-13, Rzemieślniczej 14 oraz Rzemieślniczej 16. Zakres robót obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, wykonanie centralnego ogrzewania i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, remont klatek schodowych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na zmianę systemu grzewczego tj. wykonanie ogrzewania gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych w miejsce ogrzewania elektrycznego;
 - *BO – Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie robót rozbiórkowych, przełożenie utwardzenia terenu z kostki brukowej oraz zakup, dostawę i montaż wiaty na odpady, trzepaka i stojaka na rowery. Wykonana została również nawierzchnia trawiasta i nasadzenia;
 - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu.* W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz złożenia wniosku aplikacyjnego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Utrzymanie nieruchomości przy ul. Opawskiej 81.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały przeznaczone m.in. na miejscową naprawę dachu, przeróbki instalacji c.o., opłaty, utrzymanie czystości i cięcia drzewostanu;
 - *Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15.* Środki przekazane do Miejskiego zarządu Budynków zostały przeznaczone na wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, dostawę i montaż obrzeży, krawężników betonowych, wymianę i regulację studzienek oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;
 - *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów na powierzchni 160.867,00 m²,
 - usługi koszenia wyrobisk pożwirowych na powierzchni ok. 22 ha,
 - 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, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, mapy, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, nasadzenia zastępcze, cięcia pielęgnacyjne i usunięcie drzew, wyburzenie spacerniaka byłej KPP w Raciborzu przy pl. Wolności 8, koszty związane z nabyciem spadku przez Gminę oraz koszty aktów notarialnych;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki obręb Studzienna z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny, działki obręb Płonia z przeznaczeniem pod drogę ul. Poprzeczną oraz działki obręb Brzezcie z przeznaczeniem pod parking;
- *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty.* Realizacja zadania została na wniosek właściciela działki przeniesiona na 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis.* Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej;
- *Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej.* W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z wyliczeniem kosztów realizacji inwestycji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej.* Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowy odcinków kanalizacji deszczowej i studni oraz robót związanych z budową podłączeń kanalizacyjnych oraz zagospodarowaniem pasa drogowego;
- *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B – etap I.* Przekazano do RTBS Sp. z o.o. środki finansowe celem wniesienia wkładów do Spółki, dzięki którym realizowane jest przedsięwzięcie polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego A w Raciborzu przy ul. Łąkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W 2019r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję.

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>282.740,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>376.310,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>76.132,88zł. (20,23%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa ul. Bema w Raciborzu”, opłacono usługę wydruku wielkoformatowego oraz uiszczono opłatę skarbową;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych oraz potwierdzono aktualność dwóch operatów szacunkowych;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Środki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej w Raciborzu.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan	0,00zł.
Plan po zmianach	87.000,00zł.
Wykonanie	87.000,00zł. (100,00%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu na bieżącą działalność statutową uczelni, w tym realizację edukacyjnych celów uczelni, działalność kółek naukowych oraz organizację imprez kulturalnych i sportowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	22.702.956,00zł.
Plan po zmianach	23.018.572,18zł.
Wykonanie	20.495.851,85zł. (89,04%)

Wykonanie planu wydatków:

- *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. Ponadto środki wydatkowano na zakup latarek;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na organizację i nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Rady Miasta Racibórz,

na podróże służbowe i szkolenie radnych oraz na koszty postępowania sądowego;

- VAT – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania zrealizowano remont gabinetów, Sali Zegarowej i sekretariatu Prezydenta Miasta Racibórz, naprawę nawierzchni i wymianę płotu na parkingu wewnętrznym oraz remont pomieszczeń Straży Miejskiej;
- *Urząd Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i dotyczyły przede wszystkim realizacji powierzonych zadań oraz kosztów zatrudnienia pracowników. W ramach zatrudnienia wynoszącego 189,87 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 4.100zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt i części komputerowe, licencje, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo, meble biurowe), energii, usług remontowych (wykonanie robót budowlanych na dachu budynku UM po pożarze, roboty awaryjne, montaż lamp w UM i USC), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu), 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.* Wydatki dotyczyły dostawy 7 dysków wraz z montażem w macierzy dyskowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap.* Zadanie w trakcie realizacji w zakresie termomodernizacji dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz, przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji, budowy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz wymiany oświetlenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Środki zostały przekazane w formie zaliczki na współorganizację Memoriału tj. zorganizowanie koncertów zespołów FEEL i TABU wraz z techniką estradową;
- *Dożynki.* W ramach zadania sfinansowano m.in. wynajem namiotu biesiadnego wraz z podestem scenicznym, nagłośnieniem i oświetleniem, występy zespołów artystycznych i kabaretu, oprawę muzyczną, nadzór weterynaryjny i wynajem toalet przenośnych;
- *Promocja, pozostałe zadania.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - organizację Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku św. Marcelego i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - organizację szopki bożonarodzeniowej oraz wspólnego kolędowania na Rynku w Raciborzu,
 - organizację Dni Raciborza, w tym pobyt delegacji z miast partnerskich,
 - wyjazdy delegacji UM Racibórz do miast partnerskich,

- wykonanie projektów graficznych w związku z wydaniem materiałów promocyjno-reklamowych miasta oraz obsługę strony www.raciborz.pl,
- koszty prezentacji informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie,
- wydanie materiałów informacyjnych, w tym m.in. serii przewodników „Racibórz sentymentalny”, „Racibórz – królestwo gotyku”, „Racibórz – szlakiem legend i podań”, folder „Racibórz”, „Raciborska Baszta”, „Lato w mieście”, ulotki, plakaty,
- zakup materiałów promocyjnych m.in. kubki, koszulki, zestawy piśmienne,
- współorganizację Festiwalu Przedsiębiorczości oraz Miejskich Obchodów Roku Powstań Śląskich;
- *Promocja poprzez sport.* W ramach zadania zawarto umowy na świadczenie usług promocyjnych z Justyną Świąty-Ersetic, Moniką Brzostek i KS Unia Racibórz;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja.* Środki przeznaczone na nagrody dla działkowców;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania strony internetowej, wydruk i montaż banerów, usługę noclegową, usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych i prasie, artykuły sponsorowane w prasie, udział w targach „BIZNES EXPO”, kampanię reklamową, tłumaczenia, nagrodę w konkursie na „Najlepszy Biznesplan” i inne;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na zakup źródła wody pitnej, monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii, abonament za Internet, udział w targach turystycznych, projekt układu pomiarowego lodowiska na Rynku, dotację dla Gminy Krzyżanowice oraz study tour dla przewodników i osób związanych z branżą turystyczną;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Środki przeznaczone zostały na opłacenie usługi cateringowej w czasie trwania konferencji pn. „Jak uratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”, współorganizację projektu medialno-edukacyjnego „InspiratON 2019” oraz koszty organizacji wydarzenia pn. „Gala Filary Ziemi Raciborskiej”;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia.* W ramach zadania zorganizowano Jarmark Wielkanocny, Jarmark św. Marcelego, Jarmark Bożonarodzeniowy w Raciborzu oraz warsztaty dla dzieci z Polski i Czech. Ponadto środki przeznaczone na zakup domków wystawienniczych, mobilnej sceny koncertowej, materiałów promocyjnych, ozdób bożonarodzeniowych wraz z żywą choinką, wykonanie projektów graficznych, usługę cateringową, transportową, tłumaczenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 84,57% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, komputerów, drukarki, programu antywirusowego, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi

telekomunikacyjne, usługi informatyczne, dostęp online do programu INFORLEX, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, szkolenia pracowników, użytkowanie programów komputerowych;

- *Pozostała działalność – stanowisko informacyjno-prasowe.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Agora S.A.,
 - wydatki dotyczące konferencji poświęconej rocznicy wyborów dnia 4 czerwca 1989r. oraz organizacji miejskich obchodów Rocznic Powstań Śląskich,
 - zakup materiałów i usług: druk plakatów i zaproszeń, kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, publikację artykułów i życzeń, usługi cateringowe, roll up, baner, zestawy prezentowe, art. spożywcze;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia i Związku Subregionu Zachodniego, opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, wykonanie Raportu o stanie Gminy, naprawę/montaż tablic informacyjnych, tłumaczenia, nagrania filmowe w języku migowym oraz modernizację platformy do e-konsultacji;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, poniesiono koszty dostarczenia decyzji oraz koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zorganizowano szkolenie dla mieszkańców Miasta, opłacono emisję spotów, druk banerów i plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego, opłacono usługę uruchomienia platformy do głosowania;
- *Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu.* Z uwagi na rezygnację z projektu środki nie zostały wydatkowane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* W ramach zadania opłacono składkę członkowską. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* W ramach zadania opłacono składkę członkowską. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Plan	9.400,00zł.
Plan po zmianach	316.727,00zł.
Wykonanie	314.627,00zł. (99,34%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Bielsko-Biała;
- *Wybory do Sejmu i Senatu.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.;
- *Wybory samorządowe.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów transportu dokumentacji z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018r.;
- *Wybory do Parlamentu Europejskiego.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>300,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>300,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* W ramach zadania przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek podległych i nadzorowanych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.854.408,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.337.488,99zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.172.198,91zł. (96,19%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na zakup ubrań specjalnych dla strażaków, materiałów i paliwa niezbędnych do bieżącego utrzymania jednostki, lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu do przewozu osób;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne, części zamienne, podzespoły, środki czystości, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, doposażenie umundurowania), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic i reduktorów tlenowych, naprawa bramy wjazdowej do remizy OSP Racibórz-Brzezcie, naprawa samochodów pożarniczych, naprawa dachów budynków remiz OSP Racibórz-Miedonia i OSP Racibórz-Sudół, przeglądy techniczne), ubezpieczenia;
- *Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP Racibórz-Sudół.* W ramach zadania rozliczono wykonaną wymianę podłoża pod podbudowę utwardzenia

terenu kostką brukową betonową. Rozliczenie związane jest z zawartą ugodą sądową w postępowaniu pojednawczym;

- *Poprawa skuteczności działań ratowniczych i pomocy ofiarom wypadków drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Racibórz-Sudół.* Wydatki dotyczyły zakupu samochodu pożarniczego marki Scania;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elektrod szkoleniowych oraz wyposażenia torby medycznej), energii, usług pozostałych (malowanie pomieszczeń magazynowych, wymiana elementów systemu ostrzegania i powiadamiania ludności);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Wydatki dotyczyły usunięcia usterki łączności w syrenie elektronicznej oraz montażu anteny na syrenie elektronicznej;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, środki czystości, opony, części i akcesoria do samochodów, radiotelefony, drukarki, telewizor, materiały biurowe), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, licencja programu e-Mandat, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, umundurowanie, ubezpieczenie mienia);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zakup pojazdu dla Straży Miejskiej w Raciborzu.* W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki DACIA DUSTER ESSENTIAL SCe 113 LPG;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych (malowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie oznakowania pionowego wraz z projektem organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej – ul. Zborowej w związku z wystąpieniem zagrożenia budowlanego po wicherze, usunięcie złomów, wywrotów oraz awaryjnego oczyszczania terenów Raciborza po wicherze, oczyszczanie ścieżki rowerowej po obfitych opadach deszczu i zalaniu ścieżki, czyszczenie drogi – ul. Broniewskiego i Wojnowskiej po intensywnych deszczach, czyszczenie rowu na wylocie kanalizacji deszczowej – ul. Poznańska, Adamczyka, Rybnicka, Sudecka po intensywnych deszczach, wymiana piasku na plaży miejskiej – Bulwary nadodrzańskie, pokrycie kosztów związanych z usuwaniem obluźwionych elementów dachu budynku przy ul. Rudzkiej 21, czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej po obfitych opadach deszczu, usługa odkomarzania, usługa cateringowa, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia);
- *Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP.* W ramach organizowanych zawodów pożarniczych w Raciborzu-Markowicach w dniu 25.05.2019r. oraz zawodów sportowo-pożarniczych w dniu 28.09.2019r. opłacono usługę gastronomiczną oraz wynajem kabiny toaletowej;
- *BO – OSP łączy ludzi.* Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji sal szkoleniowych w remizach OSP Racibórz Markowice i OSP Racibórz Miedonia. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt i urządzenia na wyposażenie kuchni OSP Racibórz Sudół, , wykonano remont sali szkoleniowej w remizie OSP Racibórz-Brzezcie, oraz remont parkietu w sali szkoleniowej w remizie OSP Racibórz-Sudół;

- *BO – Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół.* W ramach zadania wykonano remont sali szkoleniowej w remizie OSP Racibórz-Sudół;
- *BO – Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni.* W ramach zadania zakupiono sprzęt i urządzenia na wyposażenie kuchni oraz świetlicy OSP. Ponadto wyremontowano piec kuchenny;
- *BO – Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz – Markowice oraz doposażenie remizy.* W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych, obramowanie nawierzchni obrzeżem betonowym oraz odwodnienie terenu za pomocą drenażu francuskiego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zakupiono meble i sprzęt na potrzeby doposażenia kuchni;
- *BO – Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz – Brzezcie.* W ramach zadania zakupiono wyposażenie kuchni oraz parasole ogrodowe;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* W ramach zadania wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie, która następnie została zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

<u>Plan</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>12,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11,01zł. (91,75%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Poprawa skuteczności działań ratowniczych jednostek OSP w Raciborzu – zwrot.* Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r. w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>3.765.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.380.278,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>927.938,21zł. (27,45%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019),
 - Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15,

- Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz,
- Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015 – III etap,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA),
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA),
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA-2015),
- Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4,
- Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (środki własne WFOŚiGW i KAWKA),
- Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2016-2018 – I, II i III etap,
- Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 3,
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych/termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Londzina 5,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;

- *Wyплаты 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

<u>Plan</u>	<u>1.110.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>444.743,01zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 274.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie środków na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół”,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych,
 - uzupełnienie środków na II transzę odpisu na ZFŚS w świetlicach szkolnych,
 - zakup usług pozostałych oraz szkolenia w ramach pozostałej działalności oświatowej,
 - uzupełnienie środków na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych,
 - zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży lato i zima w mieście”;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 158.137,99zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - usuwanie skutków powstałych w wyniku wystąpienia w Raciborzu silnego wiatru,
 - zakup usług i zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - usuwanie skutków powstałych w wyniku ulewy i wzrostem stanu wody w rzece Odrze,
 - usuwanie obłuzowanych elementów z dachu budynku przy ul. Rudzkiej 21,
 - pokrycie kosztów związanych z udrożnieniem i wyczyszczeniem elementów infrastruktury komunalnej;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 233.119,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zakup usług w ramach realizacji zadania „Konferencje i fora gospodarcze”,
 - realizację zadania „Promocja poprzez sport”,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji zadania „Poprawa skuteczności działań ratowniczych”,
 - dofinansowanie działalności bieżącej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
 - zakup usług pozostałych w ramach zadania „Promocja, pozostałe zadania”,
 - organizację Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,
 - odkomarzanie rejonu Raciborza tj. Park Zamkowy, wzdłuż ul. Reymonta pomiędzy mostem a kładką dla pieszych,
 - organizację dożynek miejskich,
 - realizację zadania „Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	64.587.565,00zł.
Plan po zmianach	66.048.637,93zł.
Wykonanie	65.752.281,92zł. (99,55%)

Wykonanie planu wydatków:

W 2019 roku odnotowano wzrost wydatków ogółem o 1.428.128,43zł. w placówkach oświatowych. Wzrost wydatków jest efektem istotnego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli a także pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Poziom zatrudnienia pracowników był skutkiem zmian organizacyjnych, przemieszczeniem kadry z gimnazjów do „podstawówek”. Dodatkowe godziny dydaktyczne zostały przydzielone w trakcie roku, w wyniku nauczania indywidualnego i godzin przyznanych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzrost wynagrodzeń był spowodowany nie tylko podwyższeniem płacy, ale również zmianami organizacyjnymi w tym przekształceniem szkół po likwidacji gimnazjów (odprawy, urlopy zdrowotne) oraz zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 2,5 letnich. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 50,1 mln zł. Koszty pracodawcy (wraz z wydatkami socjalnymi) pochłonęły kwotę 52,5 mln zł. i stanowiły 79,8% wszystkich wydatków oświatowych. Wysoką pozycją w wydatkach na prowadzenie szkół i przedszkoli w 2019r. był zakup usług pozostałych - 2.314.790zł. oraz zakup energii - 1.845.495,13zł., w tym przede wszystkim koszty ogrzewania budynków szkolnych.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej za 2017r., 2018r., 2019r.

Tabela 22 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2016/2017

Wskaźniki	Rok szkolny 2016/2017 – stan na dzień 30 czerwca 2017			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Gimnazja	Razem
liczba etatów nauczycieli	123,5	289	138	550,5
liczba uczniów	1561	2439	1102	5102
liczba oddziałów/klas	67	117	47	231
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	121	834	548	1503

Tabela 23 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2017/2018

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2017/2018 – stan na dzień 30 czerwca 2018			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	116,74	430		546,74
liczba uczniów	1585	2881 uczniów SP	752 uczniów gimnazjum	5218
liczba oddziałów/klas	66	143	31	240
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	97	1010		1107

Tabela 24 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2018/2019 – stan na dzień 30 czerwca 2019			
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe z klasami gimnazjalnymi		Razem
liczba etatów nauczycieli	115	442		557
liczba uczniów	1652	3252 uczniów SP	381 gimnazjalistów	5285
liczba oddziałów/klas	69	162	16	247
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	132	1120		1252

Tabela 25 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2019/2020

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2019/2020 – stan na dzień 30 września 2019		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	113,5	433	546,5
liczba uczniów	1655	3226 uczniów SP	4881
liczba oddziałów/klas	70	159	229
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	112	1088	1200

W 2019 roku w placówkach oświatowych do realizacji zadań statutowych zakupiono sprzęt dydaktyczny do pracowni przedmiotowych w tym do geografii, chemii, fizyki i biologii. Sporą pozycją w budżetach szkół jest zakup usług pozostałych, w tym bankowych, komunalnych, ochroniarskich oraz specjalistycznych tj. usługi platformy informatycznej „Sigma”, e-dziennik, kadry, finanse, organizacja, inwentarz, gospodarka magazynowa szkół i przedszkoli.

Tabela 26 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe zrealizowane przez jednostkę	Liczba uczniów	Budżet -wydatki wykonane w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	klasy I-VII, oddziały integracyjne, świetlica, stołówka, język mniejszości narodowe,	463	5.280.644,25zł.	11.405,28zł.	99,80%
SP Nr 3	Klasy powszechne, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	173	1.959.048,19zł.	11.323,98zł.	99,42%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, punkt wydawania posiłków	320	3.285.916,42zł.	10.268,49zł.	99,88%
SP Nr 13	Klasy powszechne, świetlica i stołówka szkolna	531	4.984.118,57zł.	9.386,29zł.	99,95%
SP Nr 15	Klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	706	7.523.165,08zł.	10.656,04zł.	99,92%
SP Nr 18	Klasy powszechne świetlica, język mniejszości, punkt wydawania posiłków	513	5.339.930,59zł.	10.409,22zł.	99,91%
RAZEM	SP w 2019 r.	2706	28.372.823,10zł.	10.485,115zł.	99,86%

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

Tabela 27 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2019r.

Placówka	Zadania	Liczba uczniów niepełnosprawnych	Budżet -wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja zaplanowanego budżetu %
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w SP	25	1.203.011,33zł.	48.120,45zł.	99,96%
SP Nr 3		5	310.108,19zł.	62.021,64zł.	99,97%
SP Nr 4		10	359.579,12zł.	35.957,91zł.	99,78%
SP Nr 13		3	215.029,60zł.	71.676,53zł.	99,76%
SP Nr 15		10	136.329,10zł.	13.632,91zł.	99,92%
SP Nr 18		4	81.819,88zł.	20.454,97zł.	99,54%
RAZEM	Szkoły Podstawowe	57	2.305.877,22zł.	40.453,99zł.	99,90%

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

Specjalne usługi edukacyjne świadczą wszystkie szkoły, w tym wyspecjalizowane jednostki z klasami integracyjnymi oraz klasami terapeutycznymi. Do szkół i zespołów uczęszcza w sumie 65 niepełnosprawnych uczniów, 57 w szkołach i 8 w zespołach.

Szkoły organizują opiekę nad uczniami w świetlicach przez 10 godzin dziennie. W strukturze wydatków (1.145.435,03zł.) są to przede wszystkim koszty pracy (1.060.359,96zł.). Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy korzystają również z wyżywienia, przede wszystkim z obiadów.

Tabela 28 – Koszt kształcenia ucznia w klasach II i III gimnazjalnych w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2019r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Szkoła Podstawowa Nr 1	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	99	1.133.225,48zł.	11.446,72zł.	100%
Szkoła Podstawowa Nr 4	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	160	1.604.578,54zł.	10.028,62zł.	100%
Szkoła Podstawowa Nr 15	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	52	543.557,94zł.	10.453,04zł.	100%
Szkoła Podstawowa Nr 18	Oddziały gimnazjalne, język mniejszości	70	561.390,71zł.	8.019,87zł.	100%
RAZEM	III klasy gimnazjalne	381	3.842.752,67zł.	10.085,96zł.	100%

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

- W 2019r. edukację zakończyła ostatnia klasa gimnazjalistów. Statystycznie do przeciętnego oddziału gimnazjalnego uczęszczało 24 uczniów. Koszty kształcenia w gimnazjach w przeliczeniu na ucznia wzrosły ze względu na odprawy dla nauczycieli, którzy utracili prace w gimnazjum i nie kontynuują zatrudnienia w szkole podstawowej. Rosną z kolei koszty kształcenia uczniów w zespołach szkolno - przedszkolnych ze względu na mniej liczne klasy VII i VIII. Według ramowych planów nauczania uczniowie klas VII i VIII spełniają obowiązek szkolny realizując 34 godziny dydaktyczne. We wszystkich klasach zespołów (od I do VIII) uczy się średnio 11-18 uczniów.

W szkołach podstawowych i gimnazjach powołano komisje egzaminacyjne. W okresie strajku nauczycieli wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych 10 szkół za egzamin gimnazjalny i sprawdzian końcowy po VIII klasie szkoły podstawowej.

Tabela 29 – Średni koszt kształcenia w zespołach szkolno-przedszkolnych w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4/ SP Nr 5	Oddziały szkolne z nauczaniem języka mniejszości	102	1.568.768,81zł.	15.380,09zł.	99,90 %
ZSP Nr 4/P 5	trzy grupy przedszkolne	65	707.815,63zł.	10.889,47zł.	99,54 %
ZSP Nr 3 / SP Nr2	Klasy ogólnodostępne, język mniejszości	123	1.483.876,66zł.	12.064,04zł.	99,22 %
ZSP Nr 3/ P Nr2	Dwie grupy przedszkolne	50	660.904,36zł.	13.218,09zł.	99,76 %
ZSP Nr 2/ SP Nr7	Oddziały szkolne, język mniejszości	138	1.996.148,05zł.	14.464,84zł.	99,96%
ZSP Nr 2/ P 9	trzy oddziały w przedszkolu	83	898.555,17zł.	10.825,97zł.	99,97%
ZSP Nr 1/ SP Nr14	Oddziały szkolne, język mniejszości	169	1.878.336,03zł.	11.114,41zł.	99,78%
ZSP Nr 1/ P 17	Cztery grupy przedszkolne	90	953.916,90zł.	10.599,08zł.	99,91%
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	820	10.148.321,61zł.	12.376,00zł.	99,78 %

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

Uczniowie w zespołach szkolno - przedszkolnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością, z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi realizujący obowiązek nauki na zajęciach indywidualnych, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi generują duże koszty ze względu na brak terapeutów, nauczycieli specjalistów w zakresie specjalistycznych potrzeb edukacyjnych. Uczniowie objęci specjalną pomocą edukacyjną stanowią nieliczną 8 osobową grupę.

Tabela 30 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów z niepełnosprawnościami	Budżet - wydatki wykonane w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4/ SP 5	Szkoła - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy SP	2	38.448,75zł.	19.224,38zł.	99,44 %
ZSP Nr 3/ SP 2		5	101.942,09zł.	20.388,42zł.	99,90%
ZSP Nr 2/ SP 7		1	29.371,31zł	29.371,31zł	99,99%
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	8	169.762,15zł.	21.220,27zł.	99,81%

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na usługi w zakresie wychowania przedszkolnego utrzymuje się na podobnym poziomie. Ponad 89% dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzysta z usług przedszkoli na terenie miasta. We wszystkich przedszkolach publicznych ogólnodostępnych gmina uruchomiła 70 grup wychowawczych. Dodatkowo w Przedszkolu Nr 24 prowadzono 3 oddziały integracyjne i 1 oddział specjalny. W placówce są świadczone usługi edukacyjne na rzecz dzieci z niepełnosprawnością w oddziałach integracyjnych. Siedmioro dzieci z niepełnosprawnością głęboką i umiarkowaną uczęszcza do specjalnego oddziału o niskiej liczebności. Przedszkole Nr 24 przy ul. Bielskiej prowadziło także odrębną terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 35 dzieci w wieku 2,5-5 lat.

Tabela 31 - Koszt kształcenia w przedszkolach w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe jednostki	Liczba uczniów	Wykonane wydatki w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Cztery oddziały przedszkolne	100	1.069.441,10zł.	10.694,41zł.	99,89%
Przedszkole Nr 10	pięć oddziałów przedszkolnych	150	1.607.154,63zł.	10.714,36zł.	99,95%
Przedszkole Nr 11	siedem oddziałów przedszkolnych	160	1.681.094,41zł.	10.506,84zł.	99,97%
Przedszkole Nr 12	cztery oddziały przedszkolne	100	1.102.033,71zł.	11.020,34zł.	99,95%
Przedszkole Nr 13	siedem oddziałów przedszkolnych	175	1.776.754,71zł.	10.152,88zł.	99,84%
Przedszkole Nr 14	cztery oddziały przedszkolne	100	1.242.156,91zł.	12.421,57zł.	99,88%

Przedszkole Nr 15	cztery oddziały przedszkolne	100	1.124.288,39zł.	11.242,88zł.	99,85%
Przedszkole Nr 16	dwa oddziały przedszkolne	62	895.664,64zł.	14.446,20zł.	99,79%
Przedszkole Nr 20	cztery oddziały przedszkolne	115	1.164.962,57zł.	10.130,11zł.	99,84%
Przedszkole Nr 23	cztery oddziały przedszkolne	100	1.186.012,34zł.	11.860,12zł.	99,91%
Przedszkole Nr 26	pięć oddziałów przedszkolnych	125	1.454.033,19zł.	11.632,27zł.	99,95%
Koszty w przedszkolach		1287	14.303.596,60zł.	11.113,91zł.	99,90%

Tabela 32 – Koszt kształcenia w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów w przedszkolu	Budżet - wydatki wykonane w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna, 3 oddziały integracyjne, wczesne wspomaganie	65	1.459.923,29zł.	22.460,35zł.	98,77%

*Wydatki Przedszkola 24 wykazano również w rozdziale 80149 i stanowią ogół kosztów działalności placówki

Tabela 33 – Średni koszt kształcenia w przedszkolach dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2019r.

Placówka	Zadania statutowe realizowane przez jednostkę	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Wykonane wydatki w 2019	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Realizacja zadań wymagając. stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	3	146.753,45zł.	48.917,82zł.	99,90%
Przedszkole Nr 10		1	36.729,71zł.	36.729,71zł.	99,55%
Przedszkole Nr 11		2	63.408,26zł.	31.704,13zł.	99,91%
Przedszkole Nr 14		4	50.383,27zł.	12.595,82zł.	99,47%
Przedszkole Nr 15		3	38.211,53zł.	12.737,18zł.	98,50%
Przedszkole Nr 26		1	52.549,11zł.	52.549,11zł.	99,89 %
Przeciętne koszty w przedszkolach		14	388.035,33zł.	27.716,81zł.	99,71 %

*Liczba uczniów w tabeli jest średnią z dwóch lat szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020

- *Zadania realizowane przez szkoły w rozdziałach 80149 i 80150.* Stosowanie specjalnej organizacji nauki i specjalnych metod pracy z dziećmi dotyczą dodatkowych godzin dydaktycznych w szkołach i przedszkolach. Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były prowadzone w formach indywidualnych zajęć z psychologiem, godzin ćwiczeń logopedycznych. Zadanie realizowano przeznaczając fundusze na nauczanie indywidualne i edukację włączającą, na wynagrodzenia terapeutów, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup specjalistycznych usług edukacyjnych. W szkołach podstawowych realizowano i stosowano specjalną organizację nauki zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej wydanymi na rzecz uczniów;
- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Na wychowanie przedszkolne dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 2019 roku w ramach otrzymanej dotacji w 2019 roku przedszkola wykorzystały otrzymane środki w 100%. Przedszkola przeznaczyły otrzymane kwoty na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne 91%, pozostałe wydatki dotyczyły wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług. Rządowy program wspierający edukację przedszkolną refunduje nakłady na dydaktykę przedszkoli w taki sposób, aby umożliwić objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich uprawnionych małych mieszkańców gminy;
- *Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.* W Raciborzu do końca 2019 funkcjonowały 3 szkoły niepubliczne: Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Społeczna Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (wcześniej Gimnazjum dla Dorosłych). Przyznano dotację przeznaczoną dla 54 uczniów Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół, dla Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie dwóch szkół: Społecznej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało 61 uczniów oraz Zespołu Szkół Społecznych RTO „Szkoła”, gdzie uczyło się 10 osób. Kwota dotacji w 2019 roku wyniosła 1.114.654,76zł. Przekazane środki przydzielono zgodnie z subwencją otrzymaną na uczniów tych szkół;
- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
 - w Przedszkolu Nr 10 – przeprowadzono konserwację dźwigu, naprawiono kserokopiarkę oraz przeprowadzono usługę serwisową alarmu,
 - w Przedszkolu Nr 12 – przeprowadzono przegląd serwisowy kotłowni, instalację elektryczną i gazową,
 - w Przedszkolu Nr 13 – przeprowadzono częściowy remont klatki schodowej, korytarza na I piętrze, wybrukowano chodnik wokół przedszkola, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i piwnicy,
 - w Przedszkolu Nr 14 – przeprowadzono konserwację urządzeń ksero, naprawiono rolety zewnętrzne, naprawiono zmywarkę, zamrażarkę oraz piekarnik i taborety gazowe, naprawiono kosiarkę, wymieniono rury kanalizacyjne,
 - w Przedszkolu Nr 15 – przebudowano instalację elektryczną wraz z wykonaniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wyremontowano hydrant i przyłącza, wymieniono kuchnię na gaz zmienny,

- w Przedszkolu Nr 16 – wyremontowano pomieszczenia przy nowej sali dydaktycznej, przeprowadzono konserwację kopiarki, przegląd gaśnic, przeprowadzono wymianę przepływowego ogrzewacza wody i gniazda prądu oraz bezpiecznika w zabezpieczeniu głównym,
- w Przedszkolu Nr 20 – wymalowano kuchnię, wyremontowano instalację oświetleniową wraz z zabudową opraw ewakuacyjnych, przeprowadzono roboty dekarские,
- w Przedszkolu Nr 23 - naprawiono system alarmowy,
- w Przedszkolu Nr 26 – naprawiono kosiarkę,
- w Szkole Podstawowej Nr 1 – zmodernizowano monitoring wizyjny (wymieniono kamery), przeprowadzono remont instalacji gazowej w kuchni, remont sali komputerowej, opłacono konserwację dźwigu i kserokopiarek,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – wyremontowano i zmodernizowano monitoring,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 – naprawiono sprzęt w sali informatycznej, naprawiono monitoring w budynku przy ul. J. Kasprowicza 4, wykonano dokumentację techniczną i zaadoptowano pomieszczenia szatni na świetlicę szkolną przy ul. J. Kasprowicza 4, naprawiono dach, wymieniono rury wodno-kanalizacyjne,
- w Szkole Podstawowej Nr 13 – naprawiono oświetlenie zewnętrzne, zaadaptowano pomieszczenie na świetlicę, usunięto awarię instalacji wodnej na parterze, wymieniono uszkodzone elementy ogrodzenia boiska szkolnego tzw. „piłkochwyty”, naprawiono rolety okienne,
- w Szkole Podstawowej Nr 15 – wykonano prace serwisowo-naprawcze central wentylacyjnych, dokonano przeglądu i remontu gaśnic i hydrantów, usunięto awarię sterowania centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej, wymieniono awaryjnie rurociąg kanalizacji sanitarnej i jego zabudowę w piwnicach szkolnych, wykonano instalację glikolową do zasilania 3 central wentylacyjnych z modernizacją węzła cieplnego, wykonano roboty kanalizacyjne-czyszczenie, naprawiono i zmodernizowano 4 rozdzielnie elektryczne,
- w Szkole Podstawowej Nr 18 – przeprowadzono roboty awaryjne – likwidację przyczyn zalewania sufitu w toalecie I piętra, wymieniono oświetlenie, pomalowano, zamontowano nowy obwód zasilania gniazdek, zamontowano LED i wymieniono wykładziny w klasie B-2-2, wyremontowano schody wejściowe do szkoły, wymieniono oświetlenie, zmodernizowano instalację elektryczną oraz wymalowano klasy C-01, wyremontowano schody wejściowe, wyremontowano klasy B-2-8, wymieniono oświetlenie, wymalowano, przeprowadzono demontaż płytek, naprawiono podłogę, położono wykładzinę, naprawiono linię telefoniczną,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – przeprowadzono prace remontowe w sali nr 22 i sali nr 03, naprawiono ogrodzenie, naprawiono rynny na budynku i monitoringu wizyjnego, przeprowadzono renowację placu zabaw, wymieniono uszkodzoną szybę i usunięto awarię w kotłowni,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – rozbudowano pracownię komputerową, wymieniono lampy na sali gimnastycznej oraz na korytarzu szkolnym, naprawiono dach po wichurze, opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego - remont schodów zewnętrznych, przeprowadzono remont urządzeń sanitarnych, wymieniono zawór co, pomalowano korytarz na parterze,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – rozbudowano system oddymiania

szkoły, naprawiono odpływ oraz położono glazurę w gabinecie higienistki, naprawiono suszarkę oraz wywietrznik w toalecie, naprawiono ławki na placu zabaw, naprawiono sprzęt kuchenny, RTV, bojler, system monitoringu, przeprowadzono konserwację kuchenek gazowych, pomalowano sanitariaty, pomieszczenia kuchenne w przedszkolu, salę lekcyjną, gimnastyczną i punkt wydawania posiłków, wymieniono bojler w obieralni oraz kalibrację czujnika czadu;

- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* W 2019 roku zrealizowano:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej, wykonano infrastrukturę teleinformatyczną dla nowej pracowni informatycznej,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 - wykonano wentylację mechaniczną w szatni uczniów w budynku D, koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy i remontu kuchni,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – sfinansowano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z zagospodarowaniem terenu,
 - w Przedszkolu Nr 11 – zmodernizowano główną rozdzielnię prądu,
 - w Przedszkolu Nr 23 – zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni;
- *Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16.* W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono 3 szt. parasoli ogrodowych oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe – zestaw „Przedszkole Mini”;
- *Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10.* W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono i zamontowano bezpieczną nawierzchnię z tworzywa na placu zabaw. Dokonano modernizacji urządzeń w ogrodzie. Zakupiono urządzenia na plac zabaw oraz altanę z ławeczkami;
- *Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Realizacja przedsięwzięcia została odsunięta w czasie ze względu na spadek liczby uczniów w kolejnym roku szkolnym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6.* Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020;
- *Program rozwoju czytelnictwa, książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych.* 03.07.2019 roku podpisano umowę na realizację zadania w trzech szkołach na kwotę 35.000zł. Po 15.000zł. otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 4, Nr 15, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 otrzymał 5.000zł. Z przyznanych funduszy zakupiono 1839 książek, które nie są podręcznikami szkolnymi ani lekturami. Książki wybrali uczniowie;
- *Program „Aktywna tablica”.* Została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Zakupiono specjalistyczny sprzęt edukacyjny w ramach zalecanej technologii TIK. Dzięki programowi zakupiono dwa bardzo nowoczesne monitory dotykowe do szkoły;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W 2019 roku przyznano zasiłki pieniężne 17 chorym nauczycielom na podstawie jednorazowych wniosków. Pomoc finansową przyznano w wysokości od 500zł. do maksymalnie 2000zł. Podstawą udzielenia takiego wsparcia osobom z poważnymi lub przewlekłymi schorzeniami jest art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki funduszu w minionym roku stanowiły ogółem kwotę 13.500zł.;

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Środki w ramach zadania były przekazywane z budżetu zgodnie z harmonogramem dla czterech przedszkoli niepublicznych na 257 wychowanków, 40 przedszkolaków było mieszkańcami innych gmin. 24 dzieci posiada orzeczenie z poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół dla 30 dzieci uczęszczających do Przedszkola „Kubuś Puchatek” przy ul. Makuszyńskiego 1 – kwota przyznanej dotacji wyniosła 275.970,42zł.,
 - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Stokrotka” przy ul. Starowiejskiej 60 - kwota przyznanej dotacji na 120 dzieci wyniosła 1.312.870,50zł.,
 - dotacja dla Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi (Przedszkole Elfik) – kwota przyznanej dotacji na 86 dzieci wyniosła 711.328,04zł.,
 - dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Domowe Przedszkole” – kwota przyznanej dotacji na 21 wychowanków wyniosła 124.984,18zł.;
- *Dofinansowanie szkolenia nauczycieli - Krajowy Fundusz Szkoleniowy.* Zadanie realizowane było w Przedszkolu Nr 15, skorzystano w 80% z dofinansowania z Urzędu Pracy do studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie oświatą”. Wydatki na szkolenia nauczycieli stanowiły 4.320zł.;
- *„Jak uczyć?” – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 4, w ramach zadania zorganizowano spotkanie koordynatorów projektu oraz warsztaty dla nauczycieli „„Jak uczyć?” Inspiracje, wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”. Opłacono dodatki dla koordynatora projektu, obsługi księgowej, umowę zlecenia dla tłumacza w trakcie spotkań oraz szkolenie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2019 roku Miasto Racibórz przeznaczyło 348.636,39zł. Zadanie obejmowało uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów, których droga do szkoły przekraczała ustawową odległość tj. 3 lub 4km. Uczniowie zdrowi, dojeżdżający komunikacją miejską otrzymywali zwrot kosztów zakupu biletów PK. W 2019 roku na dowóz transportem publicznym przeznaczono 26.465zł.
Uczniowie niepełnosprawni (61 osób) byli dowożeni do:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
 - Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu,
 - Przedszkola Nr 24 w Raciborzu,
 - Specjalnego Ośrodka dla Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej,
 - Specjalnego Ośrodka dla Słabowidzących i Niewidzących w Raciborzu.Dowóz transportem dla osób z niepełnosprawnościami kosztował 322.171,39zł.
Z rodzicami 15 niepełnosprawnych uczniów podpisano umowę na przewożenie dzieci do szkoły własnym samochodem rodziców. Gmina wspomaga uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tą formą dofinansowania od wielu lat;
- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia z dofinansowania do kosztów kształcenia na uczelniach wyższych skorzystało 26 nauczycieli. W 2019 roku nauczyciele uzyskali kwalifikacje dydaktyczne do nauczania drugiego i trzeciego przedmiotu, do świadczenia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz do przedmiotu geografia. We wszystkich placówkach

oświatowych zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i pedagogów. Tematy szkoleń uzgodniono na sesjach rad pedagogicznych. Wydatki na doskonalenie zaplanowano na poziomie 195.833zł., wykorzystano kwotę 192.220,66zł. (98,16%);

- *Stołówki szkolne.* W trzech szkołach podstawowych działają stołówki: w SP Nr 1, Nr 13 i Nr 15. 1786 uczniów korzysta z obiadów w szkołach. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 18. Żywnienie uczniów odbywa się w 6 stołówkach. W 2019r. wygenerowały one wydatki na poziomie 2.397.756,13zł. Najwięcej posiłków dla uczniów przygotowuje Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 15. W Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Markowicach, Ocicach, Studziennej i na Płoni w kuchniach przedszkolnych przygotowywane są obiady dla uczniów szkoły;
- *Wspieranie dostępu do podręczników.* W 2019r. dotacja obejmowała 3.226 uczniów z 10 publicznych szkół podstawowych. Uczeń otrzymuje na rok szkolny bezpłatny komplet podręczników. Przekazano dotację dla uczniów niepublicznych szkół w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wydatki na zakup podręczników wykorzystano w kwocie 278.026,92zł.;
- *Wspieranie dostępu do podręczników - gmina.* Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 18 i Szkole Podstawowej Nr 3;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Zadanie zrealizowano w dniu Święta Edukacji Narodowej 14.X.2019r. 29 nauczycieli otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Racibórz. Suma nagród osiągnęła poziom 49.950zł.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania środki wydatkowano na przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych, szkolenia zawodników, treningi dla zrzeszonych w UKS-ach uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13, Nr 15 i Nr 18;
- *Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.* Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli utworzony został na podstawie art.53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela. Odpisy realizowane w ramach zadania dotyczą grupy 414 emerytowanych pedagogów. Jednostki przekazały 429.262,56zł. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - usługi systemowego oprogramowania informatycznego oraz dostęp do platformy edukacyjnej dla szkół, przedszkoli i żłobka oraz organu prowadzącego, w tym arkusz organizacyjny, system dziennik elektroniczny, pakiet oprogramowania Vulcan – plan lekcji, zakup podręczników, plan zajęć, kadry, majątek, stołówki szkolne, opłaty, programy księgowo dla szkół do obsługi z wykorzystaniem Internetu, obsługa danych, program do naboru wychowanków do przedszkoli, system sekretariat szkoły,
 - imprezy szkolne i imprezy towarzyszące o charakterze edukacyjnym, przedsięwzięcia typu uroczystości szkolne, liczne konkursy, a także jubileusze szkół i przedszkoli,
 - miejskie zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 18,
 - przedsięwzięcia, które na stałe weszły do kalendarza działań miejskich: Festyn Ekologiczny, Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkolaków,
 - organizację wizyty w Raciborzu nauczycieli przedszkoli z partnerskiej X dzielnicy Zuglo w Budapeszcie – placówka wiodąca Przedszkole Nr 23,

- działania związane ze współpracą raciborskich szkół i przedszkoli z partnerami zagranicznymi: SP Nr 13 kontynuowała współpracę ze szkołą specjalną w Ostrawie – Zabreh.

W ramach pozostałej działalności oświatowej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przyznano nagrody 21 uczniom laureatom i finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych. Laureat olimpiady otrzymał 500zł. nagrody za każdy wygrany konkurs, finalista 250zł. Mamy uczniów, którzy byli wielokrotnie nagradzani za uczestnictwo w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych. Miasto wyróżniło także nauczycieli przygotowujących uczniów do naukowej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Kwota przeznaczona na nagrody wynosiła 9.250zł.;

- *Nauka religii – porozumienia.* Zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami. Wydatki związane są z zatrudnieniem nauczyciela z kwalifikacjami do nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, która współpracuje z partnerską szkołą w Levekusen. Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów. W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczki do Pszczyny i Warszawy. Szkoła Podstawowa Nr 1 wysłała 25 osobową grupę uczniów z rewizytą do szkoły w Leverkusen;
- *Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu.* Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 18, która współpracuje z partnerską szkołą w Roth. Wymiana uzyskała dofinansowanie z Fundacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Celem wymiany było doskonalenie umiejętności językowych, poznanie kultury naszych przyjaciół i partnerów, w ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczki do Zabrze - Sztolnia Królowa Luiza, Oświęcimia, Brennej Górki Małe, Bębło – Kraków. We wrześniu odbyła się rewizyta SP-18 w Niemczech w Roth;
- *Komunikacja międzyludzka – twarzą w twarz bez Internetu.* Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 1. Celem projektu było zachęcenie uczniów do komunikowania się ze sobą bez użycia nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Zakupiono gry planszowe. Projekt zakończono w styczniu 2019r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek.* W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono stroje ludowe dla przedszkolaków. Zadanie realizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1;
- *Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory.* W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano festyn dla mieszkańców, warsztaty rzeźbiarskie, plastyczne, wokalne i teatralne. Zorganizowano dla dzieci gry i zabawy, wyłączone umowy zlecenia animatorom, opłacono usługę gastronomiczną, zakupiono projektor i ekran ramowy w celu zorganizowania kina pod chmurką. W ramach inwestycji wykonano miasteczko ruchu. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3;
- *Datacja na zakup oczyszczaczy powietrza.* Przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli na zakup oczyszczaczy powietrza;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* We wszystkich przedszkolach dla każdego oddziału zakupiono oczyszczacze powietrza;

- *IL – Programowanie – moja przyszłość.* W ramach inicjatywy lokalnej zakupiono zestawy klocków LEGO do świetlicy szkolnej. Realizacja zadania miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 18;
- *IL - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu.* W ramach inicjatywy lokalnej zostały zakupione 2 huśtawki na plac zabaw w Przedszkolu Nr 11;
- *Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt realizowany był w Przedszkolu Nr 23, które współpracuje z Przedszkolem Materska Skola Opava – Male Hostice. Zakupiono sprzęt do obsługi projektu: aparat fotograficzny, drukarkę atramentową, rzutnik, ekran, zgrzewarkę, roll-up do projektu i logo. W przedszkolach odbyły się spotkania partnerskie w Raciborzu i Opawie. Przyznano dodatki motywacyjne za koordynowanie projektem i pracę pedagogiczną nauczycieli wspierających. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ożywamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus.* Projekt realizowało Przedszkole Nr 14, zorganizowano spotkanie 4 uczestników – spotkanie odbyło się w Bytcy na Słowacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>2.476.470,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.481.270,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.330.014,75zł. (93,90%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Pobył dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno leczniczych.* Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Miasto częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia 1 dziecka urodzonego w gminie Racibórz i umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W 2019r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 20.933,40 zł.;
- *Zwalczanie narkomanii.* Przekazano środki na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach działalności edukacyjnej społeczności lokalnej podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie szkolnych programów profilaktycznych. W ramach realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii Gmina zakupiła usługi polegające na organizacji zajęć psychoterapeutycznych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono również usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. Zajęcia realizowane były poprzez porady i konsultacje dotyczące motywowania do leczenia. Programy profilaktyczne realizowane były poprzez zorganizowanie warsztatów, szkoleń i innych form zajęć profilaktycznych. Dodatkowo podpisano umowy zlecenia z pedagogami szkolnymi na przeprowadzenie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów raciborskich szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 34 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadania „Zwalczanie narkomanii”

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania wg złożonej oferty	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Oderwij dzieci od ulicy	50.000	50.000

- *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.* W ramach realizacji tego zadania opłacono:
 - wynagrodzenia biegłych sądowych, członków GKRPA,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
 - szkolenia członków Komisji;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki dla szkół podstawowych na realizację programów profilaktycznych,
 - przekazano środki na umowy zlecenia dla pedagogów szkolnych realizujących szkolne programy profilaktyczne w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych,
 - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przekazano dotację dla Centrum Zdrowia do Poradni Profilaktyki Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 - przekazano środki Izbie Wyrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wyrzeźwień w Bytomiu w zakresie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rzecz osób nietrzeźwych,
 - przeznaczono środki na zakup usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
 - przeznaczono środki na pokrycie koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczniów raciborskich szkół podstawowych,
 - przeznaczono środki na koszty szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań ogłaszanych na podstawie otwartych konkursów ofert.

Dokładne rozdysponowanie środków finansowych (w formie dotacji) przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 35 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (otwarte konkursy ofert)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota w zł.	Przekazana kwota w zł.
1	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez alkoholu i narkotyków mamy najlepszych zawodników	15 000	15 000
2	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Żyj zdrowo na sportowo	10 000	10 000

3	Klub Siatkarski AZS-RAFAKO Racibórz	Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i rekreacyjnym	45 000	45 000
4	Klub Szachowy SILESIA Racibórz	Zdrowy i aktywny styl życia	20 000	20 000
5	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Naszym nałogiem jest sport	14 000	14 000
6	Klub Sportowy „UNIA” Racibórz	Edukacja, Wychowanie, Sport – Profilaktyka 2019	35 000	35 000
7	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rafako” Racibórz	O zdrowie, sprawność, trzeźwość	6 000	6 000
8	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ „UNIA” – zapasy	70 000	70 000
9	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Żyję zdrowo i bezpiecznie	10 000	10 000
10	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Zdrowie poprzez sport	75 000	75 000
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Ku zdrowiu	5 875	5 875
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	Zajęcia dla kobiet w Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” i Schronisku dla kobiet Bezdomnych	4 125	4 125
13	Międzyszkolny Klub Sportowy - Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	XIII Raciborski Bieg Profilaktyczny	14 000	12 667,97
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”	XXI Raciborski Rajd Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski kończący się festynem prozdrowotnym „Rowerem ku zdrowiu” w Raciborzu – Ocicach	21 000	21 000
15	Klub Sportowy „Unia” Racibórz	Raciborski Obóz profilaktyczny Jastrzębia Góra 2019	22 000	22 000
16	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Lato z profilaktyką	5 000	5 000

17	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Wakacje z Przystanią	16 000	15 998,44
18	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Obóz profilaktyczno-sportowy dla zawodników LKS 07 Markowice	14 000	14 000
19	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Survivalowe lato ze Strefą	10 000	10 000
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna	Lato w Studziennej 2019	12 000	12 000
21	Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „Aura” w Raciborzu	Lato wszędzie...2019	21 000	20 719,99
Razem			445 000	443 386,40

Tabela 36 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie, małe granty, dotacje)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Pięknie żyć	80 000	79 996,55
2	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Stara Wieś młoda duchem	20 000	20 000
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna strefa	90 000	90 000
4	Centrum Zdrowia	Program psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	59 760	59 760
5	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Trenuję- nie zażywam	6 700	6 700
6	Klub Sportowy „Łamator”	Na sportowo lepiej żyć	10 000	10 000
Razem			266 460	266 456,55

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 10 ofert podmiotów, które w ramach swojej

działalności statutowej realizują programy prozdrowotne na rzecz społeczności lokalnej. Przyznano dodatkowo 3 dotacje w formie „małych grantów”. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 37 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Mam świadomość	8 000	8 000
2	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Zdrowie = wiedza i profilaktyka	8 000	8 000
3	Raciborski Fundusz Lokalny	Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przed rakiem”	15 000	15 000
4	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Oswajamy świat	28 500	28 500
5	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Cudze chwalcie swego nie znacie	5 000	5 000
6	Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Pokonać ciszę	17 700	17 700
7	Raciborski Fundusz Lokalny	Otoczenie wsparciem osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami nowotworowymi skupionych w Koleżeńskiej Grupie Wsparcia „Nadzieja”	16 000	16 000
8	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	3 300	3 300
9.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie	Organizacja Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych	7 000	7 000
10	Caritas Diecezji Opolskiej	Mój rozwój szansą na niezależność	4 000	4 000
11	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	50 000**
12	Raciborski Fundusz Lokalny	XX Marsz Nadziei	9 000	9 000*

13	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Wychodzimy z czterech ścian	6 000	6 000*
14	Hospicjum im. Św. Józefa. Zespół Opieki Paliatywnej	Hospicjum to też życie. Wieloaspektowość opieki hospicyjnej	10 000	10 000*
RAZEM			187 500	187 500

** umowa wieloletnia, * mały grant

Ponadto środki wydatkowano na:

- usługi medyczne świadczone przez Szpital Rejonowy w Raciborzu związane z badaniem osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewożonych do bytomskiej izby wytrzeźwień,
- współorganizację imprez prozdrowotnych;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone.* Środki przeznaczone 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. Środki wydatkowano na wydanie 56 decyzji;
- *Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON.* Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz Raciborzan przez SPZOZ - Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu. Celem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	20.285.474,00zł.
Plan po zmianach	21.105.449,46zł.
Wykonanie	18.872.025,99zł. (89,42%)

Wykonanie planu wydatków:

- *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. Na dzień 31.12.2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 139 mieszkańców, w tym za 23 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 8 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). Do 31.12.2019 roku wydano 19 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 5 osób;

- *Ośrodki wsparcia - DDPS.* Zadaniem DDPS „Iskierka” jest pomoc w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych oraz prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2019r. z usług DDPS korzystały 37 osoby. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzienny dom udziela porad, pomocy finansowej, pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych. Wydatki dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 pracowników,
 - odpisu na ZFŚS,
 - zakupu energii elektrycznej i gazu,
 - pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - zakupu środków żywności (uczestnicy korzystają z bezpłatnych śniadań, zaś koszt jednego obiadu dwudaniowego to 7,39zł.;
- *Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.* Na dzień 31.12.2019r. 4 osoby były całkowicie zwolnione z tej odpłatności, a 7 osób częściowo;
- *Ośrodki wsparcia – DDPS – dotacja.* Wypłacono pracownikom socjalnym dodatki do wynagrodzenia w wysokości 250zł. Na powyższy cel DDPS wykorzystał środki w wysokości 1.286,66zł.;
- *Ośrodki wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym poprzez poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. Seniorzy wspólnie poznawali, podróżowali odwiedzając miasta partnerskie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników;
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 169 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.714);
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina.* Pomoc świadczona była poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, opłaty za energię elektryczną, gaz i czynsz. W ramach zasiłków pokryto koszty 12 pogrzebów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń, pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy albo przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego;

- *Zasiłki i pomoc w naturze – dotacja.* Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.676 zasiłków okresowych dla 305 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2019r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 800,67zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2019r. roku przyjęto 1.654 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 1.536 decyzji przyznających, 86 odmownych oraz 215 decyzji umarzających postępowanie, wygaszających lub wstrzymujących wypłatę. Kryterium dochodowe wynosi 1.375,00zł. dla osoby w rodzinie i 1.925,00zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 55.672,66zł. Na zasiłki wydano 54.581,04zł., 1.091,62zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 696 wniosków, wydano 674 decyzji pozytywnych i 19 odmownych, 3 wnioski nie zostały rozpatrzone z powodu braku kompletu odpowiednich dokumentów;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W 2019r. przekazano do budżetu wojewody 7.850,72zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Zasiłki stałe – dotacja.* Zasiłek stały z budżetu państwa przysługuje, po spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności. W przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 701zł., natomiast osoby pozostającej w rodzinie 528zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 186 osobom. Na dzień sprawozdawczy nie było osób, które zrezygnowałyby z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny i za które Ośrodek musiałby opłacać składki na ubezpieczenie społeczne;
- *Zasiłki stałe – zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 7.850,72zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Ośrodek Pomocy Społecznej.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (87,35% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Dodatki dla pracowników socjalnych – dotacja.* Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy;
- *Wynagrodzenie opiekuna prawnego.* Wypłaca się wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sad Okręgowy za sprawowanie opieki. Wypłacono wynagrodzenie jednej osobie w wysokości 2.400zł., natomiast 36,00zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi;
- *Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w Gminie Racibórz.* Projekt realizowany jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa skuteczności, efektywności i jakości świadczonej pomocy społecznej na terenie gminy Racibórz, poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej, polegającego na rozdzieleniu czynności administracyjnych od pracy socjalnej, poprawę usług wykonywanych przez pracowników Ośrodka i wzrost jakości poziomu obsługi klienta. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Wynagrodzenie dla kuratora.* Wypłacono wynagrodzenie dla kuratora w wysokości 2.279,95zł.;
- *Mieszkania chronione.* Jest to jedna z form pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb oraz dla ofiar przemocy. Ośrodek dysponuje 3 mieszkaniami (2-3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszczą się one przy ul. Głowackiego, Eichendorffa i Drzymały. W 2019r. W mieszkaniach przebywały 4 osoby dorosłe. Największe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości i centralne ogrzewanie;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – gmina.* Usługi świadczone są przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Raciborzu. W 2019r. usługami opiekuńczymi objęto 170 osób. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 19,80zł., usług specjalistycznych 23,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 10 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu państwa. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 28,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W 2019 przekazano środki w wysokości 750,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc w zakresie dożywiania.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych pomoc przysługuje w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Równie ważnym elementem programu jest zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 792zł. oraz osób samotnych, których dochód nie przekroczył 1.051,50zł. Liczba osób ogółem objętych programem dożywiania – 555, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 200 dzieci i 60 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie zwrot dotacji.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.141,49zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;

- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W 2019r. z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert.

Tabela 38 – Podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Senior – chce więcej	19 000	19 000
2.	Stowarzyszenie Śląski Uniwersytet III Wieku	Trzeci wiek = wiedza, pasja i aktywność	10 000	10 000
3.	AKTYWNY SENIOR Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej	Aktywizacja seniorów	5 000	5 000
4.	Raciborski Fundusz Lokalny	Kursy komputerowe dla Seniorów „Wszystko przede mną... więc klikam”	8 000	8 000
5.	Raciborski Fundusz Lokalny	Dofinansowanie Programu Stypendialnego MECENAT w 2019 roku	7 000	7 000
6.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25 000	25 000*
7.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20 000	20 000*
8.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Przyjazny Seniorom	35 000	35 000*
Razem			129 000	129 000

*umowy wieloletnie

Na współorganizację imprez z zakresu pomocy społecznej wydano 5.100zł.

- *Prace społecznie-użyteczne.* W ramach zadania gmina pokrywa 40% kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, pozostałe środki w wysokości 60% są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w 2019r. dotyczyły 53 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *Pomoc dla Powiatu Raciborskiego – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły.* Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, przekazano dotację na Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu, który w ramach swojej działalności obejmuje opieką mieszkańców Raciborza. Dotację przeznaczono na urządzenie sali komputerowej i zakup komputerów;

- *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 100.000zł.;
- *Prowadzenie schroniska.* W pierwszym półroczu przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 519.077,27zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* Przekazano kwotę 32.968,45zł. Stowarzyszeniu Artystyczno-Społecznemu „Pracownia Przyszłości” na realizację projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla 20 bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Racibórz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019r. od godz. 18.00 do godz. 8.00 siedem dni w tygodniu”;
- *Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji.* Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków przy Pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 2017r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie. W 2018 roku wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz zamontowano stolarkę okienną. W 2019r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, instalację wentylacji, wod-kan, co. i elektryczną. Ponadto wykonano roboty tynkarskie, płytkarskie i posadzkowe oraz część ogrodzenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Doposażenie i montaż kolektorów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi – przyłączeniem instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.* W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ogrzewalni kontenerowej. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, realizacja zadania w I kwartale 2020r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan</u>	<u>1.577.264,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.542.148,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.534.469,22zł. (99,50%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej.* Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Rzeźniczej w Raciborzu. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, obejmuje terapią 70 uczestników. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla osób

niepełnosprawnych z terenu powiatu raciborskiego prowadzone są w 14 pracowniach m.in. gospodarstwa domowego, dziewiarskiej, ceramicznej, technicznej. Ponadto przekazano dotację dla Powiatu przeznaczoną na integrację społeczną oraz na malowanie pomieszczeń i drobne prace remontowe;

- *Program „Rodzina+” i „Senior+”.* Program „Rodzina+” funkcjonuje od dnia 1 września 2011r., natomiast Program „Senior 60+” od 1 października 2013r. Głównym celem Programu „Rodzina+” jest promowanie rodziców/rodzica 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. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie biletów na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz imprezy kulturalne w RCK. Z Programu „Rodzina+” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 5.477 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 14.250 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 288 osób, a z Programu „Senior 60+” 1.372 osoby. Ponadto wykorzystano środki na zakup 1.000 kart plastikowych umożliwiających nadruk danych osobistych wykorzystywanych dla Programu „Rodzina+”;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Środki przeznaczono na organizację imprezy (bilety, trofea, zaproszenia, nagrody). Celem imprezy było uhonorowanie najbardziej zasłużonego wolontariusza oraz organizacji świadczącej pracę wolontariatu na terenie Miasta Racibórz.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2.013.815,00zł.
Plan po zmianach	2.376.626,00zł.
Wykonanie	2.243.840,04zł. (94,41%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice szkolne.* Świetlice działają w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4. Sprawowanie opieki do ukończenia 10 roku życia jest zadaniem statutowym szkoły. Świetlice zapewniają opiekę i zajęcia dla uczniów klas I,II,III i IV przez 10 godzin dziennie. Koszt świetlic w szkołach wzrósł i obejmował głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Do końca 2019r. koszty tej działalności wyniosły 1.145.435,03zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24 i ZSP Nr 4. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne. Zajęcia są dostosowane do potrzeb terapeutycznych najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 37 niepełnosprawnych dzieci;

- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie.* Na wniosek gminy Kornowac przedszkole świadczyło usługi specjalistyczne dla mieszkańca innej gminy;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży wykorzystano 83,41,16% planowanej kwoty, między innymi na atrakcje w czasie przerw wakacyjnych w mieście, na organizację zajęć sportowych, zajęć artystycznych i innych przedsięwzięć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży. Ponadto środki przeznaczone na dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w instytucjach kultury: Raciborskim Centrum Kultury, Bibliotece i Muzeum. Opłacono wejścia na pływalnię H2Ostróg, na kręgielnię i halę sportową „Arena” RAFAKO. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Jeździeckiego Huzar na realizację imprezy „Wakacje w siodle”;
- *Obóz w Pleśnej.* Zadanie realizowane jest przez Urząd. Zorganizowano obóz wypoczynkowy pod namiotami dla 415 uczestników. Wydatki dotyczyły przygotowania, organizacji pobytu na turnusach, dojazdów, wyżywienia, kosztów zorganizowania opieki pedagogicznej. Koszt zadania wyniósł 636.520,86zł.;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* W ramach zadania uporządkowano teren oraz wypielęgnowano zieleń na terenie działki obozowiska;
- *Zielone szkoły WFOŚiGW.* W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dzieci uzyskały dofinansowanie w wysokości od 170zł. do 400zł. na uczestnika. W „Zielonej Szkole” uczestniczyła grupa 32 uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 15 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Raciborzu. Pobyt dzieci zorganizowano nad morzem w miejscowości Jastrzębia Góra (SP Nr 15) oraz Łeba (ZSP Nr 3) wraz z opiekunami i nauczycielami;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych:
 - stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem rodziców, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem w rodzinie lub innym zdarzeniem losowym,
 - zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.W 2019r. przyznano zasiłki szkolne dla 13 uczniów w wysokości 7.820zł., natomiast stypendia szkolne przyznano 123 uczniom w wysokości 105.459,30zł.;
- *Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna – dotacja.* Zadanie finansowane z budżetu państwa. W 2019r. gmina udzieliła wsparcia uczniom wszystkich szkół ponadpodstawowym: technikum, liceum, szkół branżowych ogólnodostępnych i specjalnym. Z pomocy w formie wyprawki szkolnej skorzystało 5 uczniów słabowidzących, 29 uczniów słabosłyszących, 7 z zespołem Aspergera, 6 z niepełnosprawnością ruchową, 14 uczniów niesłyszących, 11 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i 38 uczniów szkoły specjalnej. Wykorzystano fundusze w kwocie 30.094,92zł.;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 526,56zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W 2019r. 96 uczniów otrzymało stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce po pierwszym semestrze nauki. Kolejnych 201 uczniów otrzymało stypendium w drugiej połowie

roku. Kwota jednorazowego stypendium wynosiła 250zł., 22 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia artystyczne w kwocie od 250 do 1000zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	38.202.662,00zł.
Plan po zmianach	53.514.841,00zł.
Wykonanie	52.504.434,69zł. (98,11%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Program 500+*. W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 33.840.000zł. zostały zrealizowane w 99,20% tj. na kwotę 33.568.195,19zł. Z uwagi na zmianę w zapisach ustawy o świadczeniach wychowawczych od 01.07.2019r. pomoc ta przyznawana jest od pierwszego dziecka w rodzinie niezależnie od dochodu oraz niepełnosprawności. Do dnia 31.12.2019r. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 7.700 dzieci w 5.114 rodzinach;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek*. Przekazano do budżetu wojewody 39.204,34zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych*. Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 271 dłużników alimentacyjnych;
- *Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone*. W ramach zadań zleconych OPS prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń, składek ubezpieczeniowych dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi i osób opiekujących się chorym członkiem rodziny, jak też wydatków na obsługę. Obsługa stanowiła około 3% poniesionych wydatków. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 30 października roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674zł. lub 764zł., jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy OPS. Na dzień sprawozdawczy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługiwał 2.721 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 31.12.2019r. obsługiwano 278 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek*. Przekazano do budżetu wojewody kwotę 62.546,73zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”*. W ramach zadania przyznano środki w wysokości 24.720,00zł., z czego wykorzystano 20.600,00zł. tj. 83,33%. Świadczenia w wysokości 20 000,00zł. wypłacono pięciu rodzinom, natomiast 600,00zł. przeznaczono na obsługę;

- *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. Na jego realizację przekazano gminie dotację celową w kwocie 3.666,00zł., z tego wykorzystano 3.123,74zł.;
- *Placówki wsparcia dziennego.* W otwartym konkursie wyłoniono podmiot Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, który w ramach swojej działalności statutowej prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Raciborza w latach 2019-2021;
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 154.778,92zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin. Natomiast otrzymana dotacja została wykorzystana w 100% tj. w kwocie 74.022zł.;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu przyznano środki w kwocie 1.650.000,00zł. Świadczenie wypłacone było jednorazowo w wysokości 300zł. na dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Na świadczenie wydatkowano 1.527.000zł. dla 5.092 rodzin oraz na obsługę 48.485,70zł.;
- *Dobry start – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 1,21zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad grupą najmłodszych podopiecznych. Z usług placówki korzystało 102 wychowanków w wieku do 3 lat. Najwięcej wydatków jednostka przeznaczyła na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 59% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu oraz na: zakup materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych, usług pozostałych, odprowadzenie ścieków, usług informatycznych, usług z zakresu BHP i p.poż., ubezpieczenie majątku, remonty i naprawy sprzętu;
- *Dotacja dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:
 - żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 48 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 288.000zł.,
 - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 16 najmłodszych raciborzan, podopiecznych żłobka. Łącznie przekazano dotację na opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia w wysokości 91.500zł.;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:
 - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi w kwocie 442.000zł. na 77 dzieci,
 - „Maluszkowa” przy ul. Rybnickiej w kwocie 116.500zł. na 15 dzieci,
 - „CREATIVA” przy ul. Podwale w kwocie 76.500zł. na 14 dzieci;
- *Rodziny zastępcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 612.809,83zł.;
- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty

pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach). W minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 299.014,78zł.;

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zlecone.* Składki na ubezpieczenia zdrowotne (opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej dotyczyły 86 osób (liczba świadczeń wyniosła 951).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	30.729.571,00zł.
Plan po zmianach	32.159.373,00zł.
Wykonanie	30.519.214,73zł. (94,90%)

Wykonanie planu wydatków:

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

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 oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby przepompowni wód deszczowych,
- opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- opłacono zakup, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Cecylii,
- opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej,
- zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej,

- wykonano wymianę uszkodzonego wyłącznika zmierzchowego na latarni oświetlenia przepompowni kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piastowskiej,
- wykonano wymianę starych włazów kanalizacji deszczowej na nowe włazy samopoziomujące (tzw. pływające) w ciągu ul. 1 Maja, ul. Starowiejskiej i Jana Pawła II w Raciborzu,
- wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem do realizacji zadania „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. Kościuszki w Raciborzu”,
- dokonano wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Czynu Społecznego i Korczaka,
- zlecono naprawę po dewastacji ogrodzenia na przepompowni wód deszczowych przy ul. Poznańskiej i Adamczyka w Raciborzu,
- dokonano opłaty stałej rocznej za usługi wodne dot. wód opadowych i roztopowych.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki obejmowały:

- wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Stalowej do ul. Kościuszki,
- wymianę uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Głębczyckiej – bocznej (dojazd do TBS) w Raciborzu;
- *Budowa sięgaczy (przyłączy) do granic nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Willowej w Raciborzu. Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 9 listopada 2018r. Zakres robót obejmował: część drogową (długość ulicy 242,70m, powierzchnia pasa drogowego ok. 1820 m²), kanalizację deszczową (rozbiórka istniejącej i budowa nowej o długości ok. 261 mb wraz ze studniami rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 14 sierpnia 2019r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* Zadanie dotyczy wykonania opracowania projektowo-kosztorysowego na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:
 - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur DN1000 mm na średnicę DN1400 mm na długości ok. 127 m - trasa kolektora grawitacyjnego zgodnie z wariantem V koncepcji,
 - budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do rzeki długości ok. 376 m - trasa kolektora tłocznego zgodnie z wariantem I koncepcji,
 - budowę przepompowni wód deszczowych o wydajności ok. 500 l/s.Zgodnie z zawartą w dniu 14.08.2018r. umową ustalono wykonanie zadania do dnia 10.02.2019r. za kwotę 93.234,00zł brutto. Do chwili obecnej wykonawca nie złożył kompletnego przedmiotu zamówienia do odbioru z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Operaty wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.* Zgodnie z przedmiotem umowy opracowano kompletną

dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 18 wylotami kanalizacji deszczowej wraz z pozytywnym uzyskaniem decyzji administracyjnej na odprowadzanie wód opadowych do wód. Ponadto wykonano operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia w zakresie usług wodnych w rejonie ul. Dolnej w Raciborzu;

- *Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu.* Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
 - budowie zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³),
 - przebudowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie,
 - zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm,
 - przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 31.01.2019r. przewiduje się wykonanie zadania do dnia 15.05.2020r. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem i ustaleniami. Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Opłaty za usługi wodne.* W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane na uiszczenie opłat stałych i zmiennych za usługi wodne dot. odprowadzenia do wód – wód opadowych i roztopowych;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych przy ul. Rymera w Raciborzu.* Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji w formie projektu budowlanego/wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych numer 17 i numer 19 przy ul. Rymera oraz remontu sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rymera na odcinku od KD1 do KD5;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - sfinansowano druki i plakat na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 - zakupiono rękawice i bilety komunikacji miejskiej na akcję „Sprzątania Świata”,
 - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 12 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 19,45 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz zgodnie z umową nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.,

- usługę przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014r. Umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej,
- rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów zgodnie z umową operatorską z dnia 12.02.2013r., aneksem nr 1 z dnia 13.06.2017r., aneksem nr 2 z dnia 20.03.2019r.

Zadanie jest ujęte w załączniku – informacja o dochodach i wydatkach systemu gospodarowania odpadami;

- *Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczono na opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, opłacono również usługę o nazwie EcoHarmonogram. Środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego wydatkowano na wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunalnego i Wydziału Finansowego, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym informacji o dochodach i wydatkach systemu gospodarowania odpadami;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na:
 - zakup 200 szt. pojemników na odpady biodegradowalne zgodnie z umową nr 17/V/KM/2019 z dnia 13.06.2019r.,
 - utwardzenie miejsca do gromadzenia odpadów segregowanych na ul. Rzeźniczej w Raciborzu zgodnie ze zleceniem z dnia 19.02.2019r. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym informacji o dochodach i wydatkach systemu gospodarowania odpadami;
- *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania:
 - zlecono dostawę gier i koszulek edukacyjnych oraz wykonanie projektu ulotki i magnesu,
 - sfinansowano wydruk i dostawę ulotek dot. wprowadzenia zbiórki bioodpadów,
 - zlecono emisję spotów radiowych dot. zbiórki bioodpadów.Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym informacji o dochodach i wydatkach systemu gospodarowania odpadami ;
- *Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz.* Przeprowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna zgodnie z umową. Kampania skierowana była do lokalnych mieszkańców Raciborza, w celu szerzenia wiedzy o właściwej segregacji śmieci, recyklingu oraz ograniczeniu zużycia opakowań i odpadów opakowaniowych. W ramach kampanii realizowane były następujące elementy: gra miejska, konkurs plastyczny, przewodnik multimedialny „Odpadowe ABC”, plakaty, ulotki, artykuły prasowe oraz scenariusze lekcyjne. Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowano na opłacenie usługi opracowania, wykonania i montażu tablic dwustronnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową 12/XIII/KM/2019 z dnia 12.04.2019r.,

- opracowanie projektu umowy operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach realizacji zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową 11/XIII/KM/2019 z dnia 21.03.2019r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wizyjnego systemu kontroli PSZOK-a dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową nr 7/XIII/KM/2019 z dnia 07.03.2019r. Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.* W ramach zadania opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę i konserwację urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (rozwarzanie uchwał Rady Miasta i ogłoszeń, mycie tablic, bieżące naprawy, usuwanie napisów graffiti). Ponadto środki wydatkowane na bieżące utrzymanie szaleatu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na eksploatację szaleatu publicznego w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu;
- *Oczyszczanie miasta.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na prace w zakresie oczyszczania dróg gminnych (utrzymanie zimowe, letnie):
 - dróg i ulic o łącznej powierzchni 9.694.299,50m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 1.562.449,35m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 35.770,00 m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 541.129m²,
 - opróżnianie ok. 420 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
 - utrzymanie czystości i obsługi sanitarno-porządkowej podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz,
 - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
 - utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej – łączna oczyszczona powierzchnia 561.164,00m², łączna wygrabiona powierzchnia 73.508,00 m²,
 - utrzymanie dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
 - utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
 - utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej i ul. Matejki,
 - utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego,
 - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Zlecono usunięcie 14 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 16,68 Mg odpadów);

- *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,
 - dostawę wody do podlewania nasadzeń przy ul. Długiej,
 - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:
 - cięcia krzewów żywopłotowych – 10.094m²,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1681m²,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 330szt.,
 - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 68szt.,
 - dostawę i posadzenie drzew - 35szt.,
 - dostawę i posadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6.800szt.,
 - dostawę i posadzenie letnich roślin – 30.200szt.,
 - prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
 - wymianę piasku w piaskownicach i przestrzeniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na miejskich placach zabaw objętych umową oraz na miejskiej plaży – 206,30 m³,
 - prace konserwacyjne urządzeń i obiektów siłowni plenerowych,
 - prace konserwacyjne elementów wyposażenia obiektu do ćwiczeń sprawnościowych „street workout”,
 - opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
 - przeglądy i konserwację innych obiektów małej architektury znajdujących się w terenach zieleni miejskiej,
 - naprawę i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (muszla koncertowa, fontanny, źródło uliczne, piaskownice, ławki, schody, urządzenia zabawowe, palisady, ogrodzenia, murki, poręcze itp.), bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej, w tym utrzymanie trawników, oczyszczanie terenów zieleni miejskiej z zebraniem i wywozem zanieczyszczeń, oczyszczanie terenów z liści, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych, przygotowanie terenu zieleni miejskiej dla potrzeb zorganizowania imprezy, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej;
- *Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym.* W ramach zadania nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W ramach zadania:
 - opłacono usługę operatora programu ograniczania niskiej emisji,
 - w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028 - II etap udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 162 budynkach jednorodzinnych oraz dotacji do termomodernizacji 83 beneficjentom (do docieplenia ścian zewnętrznych w 78 budynkach jednorodzinnych i 67 dachów / stropodachów / stropów, ostatek kondygnacji budynków jednorodzinnych w tym 62 obiektów kompleksowo – ściany

i dach). Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* W ramach zadania udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 48 lokalach budynków wielorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028. Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Udzielono 12 dotacji do modernizacji źródeł ciepła, z czego: 4 do lokali mieszkalnych, 3 do budynków jednorodzinnych, 1 do lokalu użytkowego, 1 do budynku wielorodzinnego oraz dofinansowano modernizację źródeł ciepła w 3 budynkach użytkowych;
- *Realizacja programu ograniczania niskiej emisji – dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.* Udzielono dotacji 11 osobom fizycznym do montażu pompy ciepła i 8 osobom fizycznym do montażu instalacji solarnej;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* W ramach zadania:
 - sfinansowano prowadzenie monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM_{2,5}, w ramach współpracy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrze,
 - zlecono wykonanie modernizacji przyłącza prądu w celu podłączenia stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza w ramach państwowego monitoringu powietrza;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* Środki wydatkowano na 5 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli zlokalizowanych w okolicy dużej emisji spalin. Oczyszczacze zakupiono dla pomieszczeń ogólnodostępnych i dydaktycznych;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na pomoce dydaktyczne i książki, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek VAT, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia: pilarka, pistolet natryskowy, brama wjazdowa na polanę w ABM, Grający Światowid na polanie wypoczynkowej, szafy biurowe 2 szt., notebook HP 250, piła spalinowa STiHL, kasa fiskalna, szafy serwerowe 2 szt., serwer, UPS 2szt. Ponadto wydatkowano środki na bieżące utrzymanie jednostki tj.: zakupy materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług remontowych, telekomunikacyjnych, usług leśnych, ZFŚS, podróży służbowych;
- *Ścieżka zdrowia Obora.* W ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano 18 urządzeń oraz 18 tablic informacyjnych na ścieżce zdrowia Obora;
- *Postaw na turystykę – Rozbudowa Grodu Średniowiecznego.* W ramach zadania została wykonana budowa chaty na terenie Grodu Średniowiecznego;
- *Ścieżka rekreacyjna.* W ramach zadania wykonany został remont ścieżki rekreacyjnej w ABM. Remont obejmował roboty ziemne, wycinkę drzew, roboty drogowe w zakresie wyrównania nawierzchni oraz nadzór inwestorski;

- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach umowy wykonane zostały prace dotyczące:
 - zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimnem i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy,
 - zapewnienia zwierzętom 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,
 - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - odławiania bezdomnych zwierząt w sposób stały,
 - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkowej sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt,
 - usypiania ślepych miotów i ich utylizację,
 - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 160 psów, 201 kotów, 7 świnek morskich, do adopcji przekazano 126 psów, 153 koty, 7 świnek morskich. W okresie sprawozdawczym wykonano 87 sterylizacji i 50 kastracji. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 14 psów i 13 kotów;

- *Oświetlenie ulic.* W ramach zadania środki finansowe 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,
 - opłatę za używanie słupów energetycznych linii niskiego napięcia w ul. Agaty, Klonowej, Cecylii, Letniej, Odrodzenia, Poznańskiej, Malczewskiego, Wałbrzyskiej i Tuwima, Poprzecznej, Gajowej, Glinianej, Warzywnej, Pod Lipami, Babickiej 20a, Pogrzebieńskiej, Willowej,
 - wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na dostawę w roku 2020 energii elektrycznej,
 - naprawę uszkodzonego oświetlenia na ul. Parkowej, Bartka Lasoty, Koszalińskiej, Londzina,
 - awaryjne wykonanie zasilania słupa oświetleniowego na Rynku, na ul. Rzeźniczej, 1 Maja, Kolejowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.* Zadanie polegało na wymianie opraw ulicznych oraz opraw parkowych/ozdobnych na energooszczędne oprawy LED a także na wymianie słupów oświetlenia ulicznego i parkowego, wymianie kabli ziemnych, przebudowie/kablowaniu – układaniu kabli, przebudowie/kablowaniu – wymianie słupów, zamontowaniu układów sterowania, wymianie opraw ulicznych, wymianie opraw parkowych/ozdobnych, wymianie wysięgników linii napowietrznych w centrum miasta, wschodniej i zachodniej części oraz w dzielnicach. Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz”. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz.* W ramach zadania opracowano aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;
- *Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej.* Zadanie polegało na dobudowie brakującego oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Brzeskiej w Raciborzu – od posesji 5c do posesji 12. Dobudowano 12 szt. latarni ulicznych oraz doświetlono 1 przejście dla pieszych. Sprawowano obowiązki Inspektora Nadzoru;
- *Program znakowania i czipowania psów.* W ramach umowy środki wydatkowane były na:
 - iniekcję mikroprocesorów psom adoptowanym przez mieszkańców Gminy Racibórz ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu, zgodnie z umową nr 22/2016 z dnia 29.04.2016r. oraz umową nr 30/2019 z dnia 28.06.2019r.,
 - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/KM/2019 z dnia 11.01.2019r.,
 - przekazanie pakietów identyfikacji (mikroczipów), plakatów oraz ulotek propagujących akcję bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/2019 z dnia 11.01.2019r.;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2018r. na terenach miejskich, zgodnie z umową nr 29/IV/KM/2018 z dnia 14.11.2018r.,
 - demontaż ozdób bożonarodzeniowych w styczniu 2019, naprawę ozdób oraz montaż ozdób bożonarodzeniowych, zgodnie z umową nr 32/IV/KM/2019,
 - magazynowanie ozdób świątecznych, zgodnie z umową nr 3/IV/KM/2019 z dnia 31.01.2019r.,
- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W ramach zadania:
 - Miasto wyposażyło teren mini boiska do piłki nożnej zlokalizowany na zielonym nieużytku na osiedlu XXX-lecia w 2 szt. aluminiowych bramek do piłki nożnej,
 - zlecono i zrealizowano budowę masztu flagowego na Rondzie Żołnierzy Niezłomnych na Pl. Mostowym,
 - zlecono i zrealizowano naprawę ogrodzenia zielonego skweru z placem zabaw przy ul. Osiedleńczej,
 - zlecono demontaż i utylizację 12 szt. koszy na odpady,
 - zlecono remont 2 szt. koszy przy pomniku Josepha Eichendorffa,
 - zlecono remont koszy na odpady;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - usunięcie skutków dewastacji pamiątkowej tablicy na Skwerze im. Ks. Prałata Stefana Pieczki,
 - usunięcie skutków dewastacji na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Raciborzu,
 - zabezpieczenie muszli koncertowej w Parku im. Miasta Roth przed jego przeciekaniem,
 - naprawę uszkodzonej pompy oraz dostawę osuszacza stacjonarnego powietrza dla komory maszynowni fontanny na Skwerze im. Ks. Prałata Stefana Pieczki,
 - dwukrotny komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji,

- naprawę zdewastowanej tablicy informacyjnej przy ul. Siwonia, Mickiewicza,
- naprawę automatu wrzutowego (wyświetlacza) w szalecie miejskim znajdującym się w Parku im. Miasta Roth,
- wymianę uszkodzonej w wyniku dewastacji szyby w toalecie publicznej znajdującej się w Parku im. Miasta Roth w Raciborzu,
- składkę na ubezpieczenie mienia i OC,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym ul. Komunalnej i Cecylii zasilającej sieci energetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- opłatę za dystrybucję i dostawę energii ul. Barta Lasoty,
- dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych ul. Cecylii,
- zraszanie terenów miejskich podczas upałów,
- zlecenie przeprowadzenia przeglądów rocznych kompletnej przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Cecylii,
- opłatę za wydanie nowych dowodów rej. przyczep pod agregaty wraz z pozwoleniem czasowym,
- opłatę za zajęcie pasa drogi krajowej nr 45 (ul. Starowiejska) dla umieszczenia przyłącza kanalizacji deszczowej,
- zakup 7 szt. wkładów na odpadki;
- *Prowadzenie targowiska.* W ramach umowy 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,
 - eksploatacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych,
 - ponoszenia opłat za dostawę mediów dla potrzeb targowiska,
 - dokonywania bieżących napraw i konserwacji straganów otwartych i boksów zamykanych oraz pozostałej infrastruktury,
 - nadzorowania i egzekwowania obowiązków handlowców,
 - pobierania od osób handlujących opłaty rezerwacyjnej,
 - rozstrzygania kwestii spornych wynikłych w czasie funkcjonowania targowiska,
 - prowadzenia biura obsługi klienta i szaletu na targowisku,
 - zapewnienia dozoru ochroniarskiego po zamknięciu targowiska oraz w dniach wolnych od pracy;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego (koszenie, odmulania) w dzielnicach: Brzeziny (ulice: Bitwy Olżańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Pod Lasem, Wysoka, Wygonowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka – boczna, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordonia, Miedonia (ulice: Podmiejska – boczna, Rudnica, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornika retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ulice: Górna, Folwarczna), Ostróg (ul. Cecylii), Racibórz Centrum (ul. Wierzyńskiego);
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
 - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Chroń las – zbieraj makulaturę” i „Zbieramy nakrętki plastikowe”,

- przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Zwalczamy SMOG przez cały rok”, w ramach której zorganizowano: konkurs plastyczny, wykonano ulotkę dla mieszkańców miasta oraz emisję spotów radiowych dot. niskiej emisji,
- sfinansowano nagrody w konkursie wiedzy o lesie – współorganizowanym z Arboretum Bramy Morawskiej,
- zorganizowano Festyn Ekologiczny,
- z okazji Dnia Ziemi zorganizowano spektakl ekologiczny dla dzieci pn.: „Skrzydlaty odlot” w Raciborskim Centrum Kultury,
- wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zorganizowano turniej o ruchu drogowym,
- zakupiono kamizelki i książeczki dla dzieci,
- wykonano kalendarz ekologiczny.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach zadania:
 - sfinansowano licencję do systemu informatycznego (OZEE) do ewidencji i kontroli kosztów mediów w obiektach gminnych,
 - zlecono opracowanie Raportu dla obiektów objętych systemem monitoringu zużycia i kosztów nośników energii OZEE,
 - wykonano opinie dendrologiczne,
 - opłacono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 - opłacono konsultacje z zakresu produktów OZE (prezentacja na posiedzeniu komisji ds. czystego powietrza),
 - wypłacono odszkodowanie dot. termomodernizacji budynku jednorodzinnego;
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych).* Łącznie w ramach zadania sfinansowano: utrzymanie 54 km rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych, sfinansowano: wykoszenie 258.603m² rowów, odmulenie dna rowów o długości 15.826 m oraz przepustów o długości 520 m, modernizację rowu BR-27, naprawę umocnienia skarpy rowu nr 21, dokonano wyceny wartości urządzeń melioracyjnych;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
 - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
 - zakupiono rośliny doniczkowe na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego (ZSEE),
 - sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt,
 - sfinansowano pielęgnację drzew nasadzonych w ramach akcji „800 drzew na 800 - lecie Raciborza”,
 - sfinansowano nasadzenie 13 lip przy ul. Gdańskiej i prace pielęgnacyjne szpaleru 9 wierzb przy ul. Górnośląskiej;
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu.* Zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2020. W ramach zadania wybudowany zostanie miejski plac zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. W dniu 3 lipca 2018r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. W 2018r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację ujęcia wody i drenaż, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część podbudowy pod nowe nawierzchnie,

częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских. W I połowie 2019r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część nasadzeń. W II połowie 2019r. wykonano montaż większości urządzeń zabawowych, wykonano nawierzchnie z kostki, Poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. Zakończono wykonanie nasadzeń. Wykonano remont pergoli. Termin zakończenia robót został określony na dzień 30.04.2020r. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze.* Środki nie zostały wydatkowane. Zmniejszono plan przekazując go do OSIR-u;
- *Wymiana ławek w Parku im. Miasta Roth na nowe - kontynuacja.* W ramach realizacji zadania zrealizowano dostawę i montaż 20 szt. ławek parkowych;
- *BO – Nowy plac zabaw „Mieszko” przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy placu zabaw przy ul. Żorskiej i ul. Mysłowickiej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę zadania. Umowę zawarto w dniu 11.04.2019r. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 05.09.2019r.;
- *BO - „Przejazdowa” Plac zabaw dla dzieci – miejsce rekreacji i wypoczynku.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie placu zabaw przy ul. Przejazdowej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę zadania. Umowę zawarto w dniu 29.03.2019r. natomiast roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 05.09.2019r.;
- *Konkurs na „Najładniej ukwiecony balkon”.* W ramach zadania wypłacono nagrody pieniężne w wysokości 3000zł. brutto dla laureatów konkursu pn. „Zielono mi”;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry.* Opracowano dokumentację projektową bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry. Projekt wraz z kosztorysem kosztował 51.660zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6.763.432,00zł.
Plan po zmianach	7.130.016,00zł.
Wykonanie	6.876.676,70zł. (96,45%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.* Dotacje oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu niezbędnych artykułów i materiałów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, organizacji imprez, opłatę mediów, opłaty podatku od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie, ochrony mienia, niezbędnych wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, urządzeń monitorujących, instalacji p. poż., wyciągów scenicznych. Na bieżąco rozliczany był podatek VAT, opłaty licencyjne dla związków artystów i wykonawców: ZAiKS i STOART. Wydano środki na

realizację imprez, organizację ferii letnich i zimowych oraz niewielkie remonty. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 55%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 45%.

RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 430 imprez m.in:

- Koncertu Noworocznego Prezydenta Miasta i Starosty Powiatu Raciborskiego,
- Gali Sportu,
- Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- polskiego i czeskiego finału projektu „Po drugiej stronie lustra”,
- koncertu polsko-czeskiego Judyty Pisarczyk Quartet,
- występu ukraińskiego zespołu dziecięcego „Barwinok”,
- Recitalu Tomasza Stockingera z okazji Dnia Kobiet,
- Koncert „Nastroje” Studia Piosenki Artystycznej Atlantyda,
- karnawałowej potańcówki z RCK,
- VII Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym,
- Nocy Teatrów z Teatrem Tetraedr,
- Dwudniowego programu z zabezpieczeniem sceny na Jarmarku Wielkanocnym i Jarmarku św. Marcelego,
- obchodów uroczystości 3 Maja (nagłośnienie i prowadzenie działania),
- Dni Raciborza 2019 na Zamku Piastowskim,
- Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w DK Strzecha,
- Jubileuszu 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”,
- Spotkania z Krzysztofem Zanussim,
- Sześciotygodniowy projekt międzykulturowy UNDERSTAND organizowany z młodzieżową organizacją AEISEC z Uniwersytetu Ekonomicznego,
- Zakończenie lata w RCK realizacji projektu „Zaklęty łabędź” – przedstawienia tanecznego na wodzie, czeska premiera (Jezioro w Hlucinie),
- Raz na kwartał koncerty z serii Maluchy w Krainie Dźwięku,
- Wystawa „Ukradzione dzieciństwo” i projekcja filmu „Kinderlager Pogrzebin”
- XXII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai,
- Dwudniowe święto tańca Gala SKAZY,
- Recitale ,
- Festiwal podróżniczy WIATRAKI
- Obchody Odzyskania Niepodległości,
- Ogólnopolskie Obchody Praw Dziecka z koncertem Golec Orkiestra,
- Jubileusz Zespołu Miraż,
- Promocja 29 i 30 numeru półrocznika literacko-kulturalnego „Almanach Prowincjonalny”,
- Przygotowanie oferty zajęć i warsztatów w ramach akcji ”Zima w mieście”, ”Lato w mieście”.

W kinie Przemko w DK Strzecha w ramach DKF-u PLUS, kina feryjnego i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej zaprezentowano 82 propozycje filmowe.

W Galerii „Obok” działającej przy RCI zorganizowano 12 wystaw.

W różnorodnych zajęciach prowadzonych w RCK uczestniczy 800 osób, zespoły w 2019r. uczestniczyły w ponad 130 konkursach, przeglądach, koncertach i pokazach;

- *BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci.* W ramach zadania z budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt i wyposażenie pomieszczeń oraz zabawki dla Domu Kultury „Strzecha”;

- *BO - Małe Brzezie – Wielka Muzyka.* W ramach zadania z budżetu obywatelskiego środki wydatkowane na przygotowanie orkiestry i chóru do nagrania i masteringu płyty, opłacono przejazdy chóru do Gliwic oraz zapłacono poczęstunek dla orkiestry;
- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne. 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. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 71%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 29%.

W 2019r. zarejestrowano 11.541 czytelników, łącznie 101.517 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnictwie zanotowano 15.766 odwiedzin, 8.203 udostępnień, 523 odpowiedzi na zapytania oraz 2.973 udostępnienia Internetu. Wypożyczono na zewnątrz 308.737 materiałów bibliotecznych. Wpływy zbiorów w 2019r. - 6.973 egzemplarzy, w tym z zakupu 6.215 egzemplarzy, darów 758 egzemplarzy. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. Od 2014 raciborska biblioteka jest w składzie konsorcjum bibliotek województwa śląskiego, który umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Czytelnicy mieli bezpłatny dostęp do 2.000 tytułów. Od stycznia 2019r. czytelnicy raciborskiej biblioteki mają bezpłatny dostęp do 60.000 e-booków i audiobooków, mogą również wypożyczać czytniki książek elektronicznych. Biblioteka posiada 18 czytników, w 2019r. było 228 wypożyczeń.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 627 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 14.067 uczestników oraz zorganizowano 171 lekcji bibliotecznych dla 3.353 uczniów. W ramach programu MKiDN Partnerstwo Książki bibliotece przyznano dofinansowanie na realizację projektu „Od przedszkola do książkowego mola”. W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” bibliotece przyznano 46.300zł. W kwietniu biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała książka-wielki człowiek w bibliotece” skierowanego do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. W ramach RPO w raciborskiej bibliotece jest realizowany projekt „Biblioteka bez barier” od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne to:

- spotkanie noworoczne z Piotrem Stelmachem i Leszkiem Biolikiem,
- w 2019 roku w bibliotece gościli: znani autorzy, historycy, działacze społeczno – polityczni, pisarze autorzy książek dla dzieci, producent serii gier „Wiedźmin”, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, Mistrz Świata w Piłce Siatkowej 2018,
- plebiscyt Książki Roku 2018 „Cudowny chłopak” – powieść R.J. Palacio,
- koncert zespołu CARRANTUOHILL z Irlandczykiem Bobem Bales'em,
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”,

- zorganizowano Dzień Dziecka z literaturą detektywistyczną oraz I Raciborski Festiwal Gier Planszowych,
- w bibliotece w Markowicach zorganizowano 2 slajdowiska podróżnicze,
- Letni Teatr na Schodach w wykonaniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy,
- VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Racibórz prozą zaczarowany”,
- w Galerii Gawra zorganizowano pięć wystaw: fotografii, prac plastycznych,
- zorganizowano dwie edycje (Zima z biblioteką i Lato z biblioteką),
- cykl edukacji prawnej pod hasłem „Mam prawo do...”,
- kursy e-learningowe, oferta obejmuje bezpłatne kursy językowe i specjalistyczne,
- dwie edycje bezpłatnego kursu komputerowego,
- w bibliotece na Ocicach reaktywowano cykl „Spotkań po sąsiedzku”,
- Światowy Dzień Wody z Wodociągami – lekcje dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- dwie edycje pięciodniowych warsztatów z programowania i robotyki LEGO dla ok. 140 młodych konstruktorów (Zima z biblioteką i Lato z biblioteką),
- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – Poradnik zawodowy dla najmłodszych, Noc z grammi bez prądu, Piracka Noc z Andersenem, Turniej międzyszkolny z okazji Światowego Dnia Książki, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, czerwcowy Turniej Przedszkolaków, Fantastyczne Lato z biblioteką, Urodziny Kubusia Puchatka oraz konkursy,
- bezpłatny kurs komputerowy „Internet 55+”,
- spotkanie z Katarzyną Polak – naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Raciborzu,
- spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące V edycji Budżetu Obywatelskiego;
- *Biblioteka bez barier.* Nie przekazano dotacji podmiotowej na realizację zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Biblioteka gier planszowych.* Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono gry i stoły oraz zorganizowano I Raciborski Festiwal Gier Planszowych;
- *BO – Dopuszczenie biblioteki przy Kasprowicza 12.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, zakupiono m.in. kanapy, fotele, półki wiszące, klimatyzatory, szafki, gabloty wystawiennicze i rolety wewnętrzne;
- *BO - Dopuszczenie biblioteki w dzielnicy Brzezcie.* W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono rolety wewnętrzne, regały, szafy, stoły, biurka, krzesła i telewizor;
- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe i modernizacyjne. Wydatki dotyczyły:
 - naprawy rolety antywłamaniowej w budynku ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1,
 - remontu przypór ceglanych na budynkach ekspozycyjnym przy ul. Gimnazjalnej 1,
 - remontu i modernizacji łazienki w pokoju gościnnym w budynku administracyjnym przy ul. Rzeźniczej 15,
 - wymiany ogrodzenia przy posesji Muzeum przy ul. Rzeźniczej 15 i Chopina 10;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na bieżącą

działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, materiałów promujących instytucję, ścian do ekspozycji muzealnych, gablot ekspozycyjnych, wyposażenie czytelnicy w sprzęt audiowizualny, montaż automatycznego ekranu oraz rzutnika podsufitowego (budynek ekspozycyjny ul. Chopina 12), wymianę centrali przeciwłamaniowej oraz centralek z kodami dostępu w budynku przy ul. Gimnazjalnej 1, a także czujek ruchu, zakup licencji programów księgowo-płacowych, zestawów komputerowych do Działu Archeologii i Działu Płac, drukarek do działu Historii i Etnografii, na sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, organizację „Wieczoru w Muzeum” i konkursu muzealnego. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu środków czystości, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się:

- 69 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 31 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową.

Wykaz zorganizowanych imprez w 2019r.:

- Konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz oraz unikatowe wykonanie muzycznego utworu liturgicznego z kart raciborskiego gradułu przez Scholę Cantorum Minorum Chosoviensis,
- Otwarcie wystawy czasowej „Umundurowanie, wyposażenie i pamiątki pułkowe śląskich regimentów z lat 1870-1914” ze zbiorów prywatnych Norberta Koziola,
- Koncert karnawałowy W KRAINIE MELODII w wykonaniu Marty Gamrot-Wrzoł, Jakuba Sazanów-Lubienieckiego, Andrzeja Rosoła, Aleksandry Gamrot,
- Otwarcie wystawy „Wizerunki Chrystusa w sztuce ludowej” ze zbiorów Muzeum w Raciborzu oraz Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
- 200-lecie Królewskiego Ewangelickiego gimnazjum w Raciborzu. Wykład Pawła Newerli „Dzieje Królewskiego Gimnazjum w Raciborzu” oraz Roberta Lasaka „Wybitniejsi uczniowie Królewskiego Gimnazjum”,
- Finał XIV Powiatowego Konkursu na Ozdoby Wielkanocne pod patronatem Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz. Otwarcie wystawy pokonkursowej,
- Otwarcie wystawy BEZ TYTUŁU Marian Solisz,
- WIECZÓR W MUZEUM, otwarcie wystawy „Światłem malowane. Dawne Raciborskie atelier fotograficzne”, wykład Celestyny Chlubek-Adamczyk „Dawne atelier fotograficzne i omamione monidło”, „Kameralnie w muzeum” koncert w wykonaniu duetu: Bartłomiej Fraś – skrzypce i Gabriela Stanisław – fortepian,
- Forum Kobiet Subregionu Zachodniego,
- Intronizacja Króla Kurkowego 2019,
- Otwarcie wystawy „Witamy w nanoświecie”,
- Koncert „Moniuszko znany i nieznan” w wykonaniu Chóru Brzezie pod Dyrekcją Aleksandry Gamrot oraz solistów przy akompaniamencie Andrzeja Rosoła,
- Koncert muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej w wykonaniu Acoustic Quartet,
- Otwarcie wystaw: „Marian Chmielecki. Jubileusz 60-lecia twórczości artystycznej”, „Historie wojenne”,

- "Święto Animatora Kultury",
- Konferencja naukowa o Konwencji i prawach dzieci,
- Koncert kameralny "Najbardziej znane utwory muzyki klasycznej" w wykonaniu Kwartetu AKADEMOS;
- *Ochrona i konserwacja zabytków. W ramach zadania:*
 - opłacono ubezpieczenie Baszty Miejskiej,
 - zlecono wykonanie kart adresowych dla stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Racibórz,
 - zlecono wykonanie karty ewidencyjnej,
 - wywołano zdjęcia do kart adresowych zabytków
 - przekazano dotację na remont kwiatonu na Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły 3 w Raciborzu,
 - przekazano dotację na wykonanie programu prac konserwatorskich dla tynków zewnętrznych ścian na budynku Zamku Piastowskiego w Raciborzu,
 - zorganizowano konferencję poświęconą zabytkom „Zobacz/Znaj/Zachowaj”,
 - wykonano kopię kamienia Herschaftt Ratibor,
 - zlecono wykonanie ławki i tablicy informacyjnej pod Spichlerzem w Sudole,
 - wykonano remont Kapliczki śródpolnej przy ul. Grobla w Markowicach;
- *Pozostała działalność – kultura. Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:*
 - cyklu koncertów umuzykalniających (styczeń-grudzień),
 - bluesowego koncertu pn. „Jimmy Burns Birthday Party”,
 - wykonania GRADUAŁU RACIBORSKIEGO przez zespół SCHOLA CANTORUM MINORUM CHOSOWIENSIS w Muzeum podczas uroczystości rocznicowych 660-lecia śmierci Ofki Piastówny,
 - Święta Trzech Króli (wykonanie zasilania energetycznego, wynajem sceny),
 - XIII Karnawałowej Rewii Tańca (obsługa dźwiękowa imprezy),
 - XIV edycji Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną, organizowanego przez Muzeum w Raciborzu, objętego patronatem Prezydenta Miasta (nagrody rzeczowe - bony Empik dla laureatów),
 - regionalnej imprezy plenerowej „Wielkanocna Procesja Konna” (m.in. zakup flo dla koni, ręczników z logo działania, poczęstunek dla jeźdźców i zaproszonych gości, druk zaproszeń, dyplomów, okolicznościowych naklejek, nadzór weterynaryjny),
 - obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego (honorarium dla Orkiestry Dętej „Plania”, zasilanie energetyczne),
 - uroczystości upamiętniającej postać wyjątkowej siostry Dulcissimy Hoffmann z klasztoru sióstr marianek w Raciborzu – Brzeziu (catering dla gości zaproszonych na uroczystość),
 - działania rekreacyjno-artystycznego pn. „Racibórz kocha rower” (wynajem sprzętu nagłaśniającego, druk plakatów, wynagrodzenie dla zespołów muzycznych, konferansjer),
 - X Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego (50.000zł. zaliczki na realizację przedsięwzięcia),
 - Hubertus 2019,
 - Święto Animatora Kultury,
 - 11 listopada – Miejskie Obchody Dnia Niepodległości (usługa gastronomiczna),
 - Festiwalu Raciborskiej Ulicy,
 - Festiwalu Podróżniczego WIATRARI,

- koncert Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych (usługa gastronomiczna).
- Ponadto udzielono dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na zakup nowości wydawniczych, książek i czasopism pedagogiczno-psychologicznych, zbiorów audiowizualnych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku - Filia w Raciborzu;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury.* Przydzielono dotacje na sfinalizowanie projektów, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Tabela 39 – Dotacje dla podmiotów na realizację zadań z zakresu kultury.

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia, organizacji oraz nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego <i>Oferta: Warsztaty dla chórów</i>	1.500zł.
2.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie <i>Prezentacje Historyczne 2019.</i>	5.500zł.
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” - <i>Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym: „Śpiew jest mową serca”.</i>	7.500zł.
4.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>XIX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem obchodów Dni Raciborza.</i>	35.000zł.
5.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>II Raciborska Noc Świętojańska.</i>	13.000zł.
6.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” <i>„Źródło” ambasadorem kultury i sztuki w mieście, kraju i na świecie.</i>	16.800zł.
7.	Stowarzyszenie: Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” <i>„Orkiestra sprawdzi się zawsze”.</i>	14.000zł.
8.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę” <i>„Malowanie na szkle –warsztaty muzyczne”.</i>	3.500zł.
9.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę” <i>„Caruso –warsztaty muzyczne”.</i>	3.000zł.
10.	Rzymskokatolicka Parafia NSPJ <i>Organizacja XXVIII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” z imprezami towarzyszącymi.</i>	10.645,32zł.
11.	Polska Organizacja AIKIDO <i>VIII Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii „Budo Gala 2019”.</i>	8.500zł.
12.	Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski <i>Festiwal Kultury Żydowskiej w Raciborzu</i>	17.467,22zł.
13.	Fundacja F-XXI <i>„Zabytkowo i klockowo. Zamek Piastowski w Raciborzu”. Warsztaty dziedzictwa architektonicznego miasta Racibórz dla dzieci.</i>	3.200zł.
	RAZEM:	139.612,54zł.

- *Intro Festiwal*. Zgodnie z zawartą umową na współorganizację Intro Festiwalu przekazano kwotę 150.000zł. na realizację koncertów w ramach 6 edycji Festiwalu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan</u>	<u>3.952.850,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>5.030.417,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.629.791,31zł. (92,04%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacje przedmiotowe oraz dochody własne zakładu zostały wydane w głównej mierze na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług, energii, remontów, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, VAT oraz różne opłaty i składki. Przeprowadzono naprawy maszyn i urządzeń oraz dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby krytej pływalni H₂Ostróg. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe na terenie Kempingu Obora, przeglądy i konserwacje Hali sportowej Arena Rafako. Przeprowadzane zostały prace porządkowo – naprawcze na Przystani ze sceną na rzece Odrze, a także przygotowano nieckę basenową wraz z przyległym terenem na basenie przy ul. Markowickiej. Przygotowano korty tenisowe przy ul. Zamkowej 4, przeprowadzono bieżące prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne. Wykonano naprawę oświetlenia wokół lodowiska Piastor przy ul. Zamkowej. Zakupiono 25 par łyżew do wypożyczalni lodowiska. Zapewniono całodobową obsługę i serwisowanie agregatu chłodzącego tafelą lodową w okresie 01-02/2019. Dokonano przeglądu i napraw urządzeń technicznych na kręgielni przy ul. Zamkowej. W 2019 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej i noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 388.714 osób. Korzystający to nie tylko osoby prywatne, ale także kluby, stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy i placówki oświatowe nie tylko z terenu Miasta, ale również z obszarów sąsiednich. Z bazy noclegowej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 1.538 osób, w ramach programu „Rodzina+” 6.608 osób, a w ramach programu „Senior 60+” 14.280 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 150 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:

- „Zima w mieście 2019”.

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H₂Ostróg”. Również w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych korzystała ze wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”. Ośrodek prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania w H₂Ostróg,

- Gry i zabawy z przedszkolakami,
- Bieg Nadodrzański,
- Turniej Piłki Nożnej Dzieci kl. IV-VI,

- Organizacja „Studniówki”,
- Piłka ręczna chłopców – liga szkolna,
- Zawody w zjazdach rurami na czas w H₂Ostróg,
- Turniej Mini siatkówki dzieci,
- Turniej Piłki Nożnej Dzieci,
- Zawody aut zdalnie sterowanych,
- Turniej w Kręgle Klasyczne,
- VIII Bieg Twardziela,
- Urodziny H₂Ostróg,
- Bieg bez Granic,
- Dzień dziecka w H₂Ostróg,
- Zawody wędkarskie,
- Spływ kajakowy członków PZG rzeką Ruda, Bohumin-Krzyżanowice,
- Zawody kręglarskie,
- Miting Lekkoatletyczny Miasta Racibórz na stadionie przy ul. Zamkowej 4,
- Nurkowanie dla najmłodszych w H₂Ostróg,
- Warsztaty Extreme City,
- Bieg Mikołajkowy.

Na okres wakacji letnich Ośrodek przygotował szeroką ofertę spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bardzo urozmaicony. Zostały udostępnione obiekty, na których w ramach akcji „Lato w mieście” przeprowadzono szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież mogły korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe oraz na basen w Oborze.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- Karnawałowa Rewia Tańca,
- Finał Miejski - siatkówka chłopców, dziewcząt,
- Maraton Akrobatyczny,
- Turniej PN Ślązak CUP,
- Finał Miejski w koszykówce dziewcząt, chłopców,
- Turniej siatkarski zakładów pracy i służb mundurowych,
- Akademickie Mistrzostwa Śląska w siatkówce,
- Mistrzostwa Szkół sportowych w pływaniu,
- Festyn Ekologiczny,
- Dni Raciborza,
- Turniej Brydża Sportowego,
- Racibórz kocha rower,
- Zawody Gimnastyczne,
- Bike Atelier MTB Maraton,
- Piknik Modelarski,
- Mistrzostwa Polski w Zapasach,
- Marsz Nordic Walking.

Poza imprezami wymienionymi wyżej cyklicznie odbywały się rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej, III Ligi Koszykówki oraz II Ligi Siatkówki Mężczyzn. Ośrodek również współorganizował Raciborską Ligę Piłki Siatkowej, rozgrywki Ligi Szkolnej;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportowych pracujących w okresie od marca do 30 listopada na boiskach w Szkole Podstawowej Nr 4, Nr 15 i Nr 18 w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty i niedziele. Ponadto dokonano gruntownej

- pielęgnacji czyszczenia nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku, opłacono media – energię elektryczną; zakupiono 2 bramki i nowe siedziska; opłacono ubezpieczenie dla prowadzącego zajęcia na boisko Orlik;
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Przekazano dotację dla OSiR. Zadanie obejmowało kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I – III szkół podstawowych mieli zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H₂Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia nauki pływania. W okresie od stycznia do 20 grudnia 2019 roku w 2.706 zajęciach uczestniczyło 15.800 uczniów. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w 97,97% i zamyka się wykonaniem w wysokości 355.487,22zł.;
 - *Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie.* Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu sportowego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora.* Przekazano dotację na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano park z urządzeniami do street workout-u na terenie basenu Obora przy ul. Markowickiej 1. Street workout to ćwiczenia wykonywane z wykorzystaniem prostych urządzeń typu drążki, poręcze, ławki, liny. Przy użyciu tych urządzeń można uprawiać aktywność fizyczną polegającą na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Przeprowadzono akcję promującą urządzenia gimnastyczne, wydarzenie odbyło się 19 października 2019r.;
 - *Rewitalizacja boiska sportowego.* W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. W ramach zadania wykonano 24 szt. automatycznych nawadniaczy, połączonych w 12 sekcji po 2 nawadniacze. Zamontowano automatyczny moduł do sterowania nawadnianiem boiska, połączony z istniejącym punktem poboru wody i z istniejącą rozdzielnią elektryczną;
 - *Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna.* W ramach zadania wybudowano trybunę na 100 miejsc siedzących na boisku LKS Studzienna w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”;
 - *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Brak realizacji zadania;
 - *IL - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice.* Wykonano podłoże z kostki brukowej na boisku LKS Markowice;
 - *IL - Zawody w formule Cross Games – V edycja 2019.* W ramach zadania zostały rozegrane zawody w dniu 23.06.2019r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji - płyta lodowiska Piastor. Impreza przeznaczona była dla amatorów, którzy nie startują na arenie krajowej w grupie Elite i Open. Celem crosstreningu jest poprawienie u ćwiczącego wytrzymałości, siły, elastyczności, zwinności, szybkości, kondycji oraz wydolności oddechowej. Realizowane jest to poprzez ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, ale również za pomocą dodatkowego sprzętu: drążki, skrzynie, sztangi, hantle czy skakanka. Każdy z uczestników otrzymał w pakiecie koszulkę oraz posiłek. Dla najmłodszych zawodników czekały nagrody i puchary. W zawodach udział wzięło 80 mężczyzn oraz kobiet z raciborskich klubów, a także z Rybnika, Opola i Warszawy;

- *Zakup odkurzacza wodnego na kąpielisko w Oborze.* Przekazano dotację celową dla OSiR na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania zakupiono odkurzacz wodny DOLPHIN D 6002 2*2 ProGyro;
- *Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Kasprowicza 4.* Zawarto umowę na wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na mniejszym boisku Orlika (boisko do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej);
- *Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Ocickiej 52 przy SP-18.* Zawarto umowę na wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na mniejszym boisku Orlika (boisko do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej);
- *Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice.* Na podstawie zapytania ofertowego w dniu 23.09.2019r. zgłosiła się firma z najkorzystniejszą ofertą cenową. W dniu 28.10.2019r. wykonano studnię głębinową na boisku LKS Markowice.
- *Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31.* Przekazano dotację celową dla OSiR na realizację zadania inwestycyjnego. Zakupiono wraz z montażem elektroniczną tablicę wyników do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 31 służącą do informowania o sytuacji na boisku w czasie gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną;
- *Nauka pływania.* Szkoła Podstawowa Nr 15 organizowała zajęcia na pływalni PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego (opłacono wynajem basenu PWSZ oraz godziny dla nauczycieli prowadzących). W ramach zadania udzielono dotacji Stowarzyszeniu Rozwoju Dzielnicy Sudół w kwocie 2.708zł.;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe – za I, II, III, IV kwartał 2019 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
 - Galę Raciborskiego Sportu,
 - Galę MMA,
 - XII „Bieg Bez Granic” - bieg uliczny na dystansie 3 km, 10 km, a także zawody nordic walking,
 - Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Zawody Wędkarskie „Odra 2019”,
 - „Pływadło 2019”,
 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz,
 - Bieg Małego Polaka – organizowany przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich,
 - Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
 - II Turniej Piłki Nożnej im. Huberta Kostki,
 - IV Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS-SMS „Victoria” Racibórz,
 - Mistrzostwa Polski w pływaniu,
 - Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk TKKF Województwa Śląskiego,
 - Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Polski Związek Głuchych Koło w Raciborzu,
 - II memoriał im. Grzegorza Pieronkiewicza w zapasach,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu klasycznym kadetów,
 - Turniej finałowy XXII Sezonu Rozgrywek Raciborskiej Ligi Piłki Siatkowej,

- Impreza strzelecka,
 - VI Otwarty Turniej Brydża Sportowego pamięci Emila Olbrota i Leopolda Przygody,
 - Grand Prix Polski w skacie sportowym,
 - Gala MMA VFCL) VICTORY FIGHTING CHAMPIONSHIP LEAGUE RACIBÓRZ,
 - Halowe Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce,
 - Turniej tenisa stołowego OSP Racibórz-Brzeziny,
 - Bieg pn. Piwny Fajer,
 - Bieg Mikołajkowy;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia:*

Tabela 40. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019r.
1.	KS Unia Racibórz	„Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS UNIA Racibórz w 2019 roku”	226.500zł.
2.	PTTK oddział w Raciborzu	„Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 2019 Turystyka Ziemi Raciborskiej”	5.000zł.
3.	LKS Studzienna	„Rozwijanie pasji i talentów sportowych w klubie LKS Studzienna”	46.000zł.
4.	Stowarzyszenie OFENSYWA	„Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy”	30.000zł.
5.	LKS Ocice	„Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego i wychowywanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych”	36.000zł.
6.	UKS Blue Diving	„II Mistrzostwa Polski w Płetwonurkowaniu”	6.000 zł.
7.	Polska Organizacja Aikido	„II Bieg Cichociemnego Freza”	12.000zł.
8.	Polska Organizacja Aikido	„Bezpieczna mama z dzieckiem”	5.000zł.
9.	LKS 07 Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.
10.	UKS Arka Markowice	„Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym”	5.000zł.
11.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Zawody w Bowlingu dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	2.500zł.
12.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„IV Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”	4.000zł.
13.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Turniej w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz”	2.500zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019r.
14.	Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”	„Nordik walking – sport, integracja i rekreacja”	5.000zł.
15.	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze „Skrzydlaty Racibórz”	„Cykl imprez w sportach lotniczych”	5.499,40zł.
16.	Raciborski Klub Karate Kyokushin	„Karate kyokushin – więcej niż sport”	10.000zł.
17.	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	„Szkolenie zawodniczek w wieku juniorskim i seniorskim oraz udział w rozgrywkach II Ligi Koszykówki Kobiet drużyny RKK AZS Racibórz”	50.000zł.
18.	UKS Ikar	„Jestem sportowcem”	4.000zł.
19.	TKKF Unia Belfer	„Szkolenie sportowe młodzieży w podnoszeniu ciężarów”	8.000zł.
20.	KS Minibasketball	„Dzieciaki na medal”	12.000zł.
21.	Klub Siatkarski AZS Rafako Racibórz	„Szkolenie zawodników w piłce siatkowej w ramach Klubu Siatkarskiego AZS-RAFAKO Racibórz, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	45.000zł.
22.	Stowarzyszenie Easy Run	„Inicjowanie, wspieranie i organizacja działalności sportowej oraz ochrona i promocja zdrowia poprzez sport”	3.500zł.
23.	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	„W górę bez trudu”	14.000zł.
24.	Klub Olimpijczyka „Sokół”	„Rodzina Olimpijska”	10.000zł.
25.	LKS Brzezine	„Szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej, w ramach klubu sportowego w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym”	36.000zł.
26.	TKKF Rafako	„Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie”	5.500zł.
27.	TKKF Rafako	„Turniejowe Grand Prix w tenisie -Liga”	3.500zł.
28.	KS Łamator	„Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie brazylijskiego jiu-jitsu oraz grapplingu”	15.000zł.
29.	LKS Wicher Płonia	„Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym – ‘Wicher’ Płonia”	25.000zł.
30.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Wioślarstwo i kajakarstwo dla dzieci i młodzieży w miejscowości Racibórz”	10.000zł.
31.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Odra bliżej nas”	10.000zł.
Razem			688.499,40zł.

Tabela 41. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 – 2020

Lp	Nazwa Klubu lub Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019 r.
1.	MKS-SMS „Victoria” Racibórz	„Szkolenie zawodników w sekcjach pływackiej i lekkoatletycznej w międzyszkolnym klubie sportowym – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz w tym: organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym „Z Raciborza na mistrzowskie areny”	90.000zł.
2.	MKZ „Unia” Racibórz	„Szkolenie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin obronnych i dziedzin sportu doskonalących samoobronę w tym sporty i sztuki walki lub dyscypliny sportowo obronne. Szkolenie dzieci i młodzieży w tych dyscyplinach sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych, obozach, zgrupowaniach, turniejach i innych wydarzeniach sportowych”	150. 000zł.
3.	KS „Silesia” Racibórz	„Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego”	40. 000zł.
Razem			280.000zł.

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w trybie pozakonkursowym przyznano klubowi mały grant na okres 90 dni realizacji. Wsparcie w formie dotacji otrzymał Klub Sportowy Silesia.

Tabela 42. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego:

Lp	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2019 r.
1.	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Kajakarstwo na mapie Polski”	10. 000zł.
2.	KS „Silesia” Racibórz	„XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza”	10.000zł.
3.	LKS Markowice	„Promocja Piłki Nożnej w dzielnicy Markowice wśród dzieci i młodzieży”	5.000zł.
4.	PTTK oddział w Raciborzu	„21 rodzinny Rajd Rowerowy na Zakończenie Sezonu Kolarskiego 2019”	3.400
Razem			28.400zł.