

**ZARZĄDZENIE NR 1182/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2020r.;
- 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2020r.;
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2020r.;
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za 2020r.;
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za 2020r.;
- 6) Załącznik Nr 6 – Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2020r.;
- 7) Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2020r.;
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020r.;
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020r.;
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2020r.;
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2020r.;
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020r.;
- 13) Załącznik Nr 13 – 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;
- 14) Załącznik Nr 14 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 15) Załącznik Nr 15 – Informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z wyszczególnieniem kosztów za 2020r.;
- 16) Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2020r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

Plan po zmianach dochodów za 2020r.

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	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00
			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	122 931,00
		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	41 347,00
			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	41 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 986,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 606 986,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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	50 000,00
			bieżące	razem:
				1 831 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	1 102 053,00
			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	1 102 053,00
			majątkowe	razem:
				1 102 053,00
			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	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 710,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 400 020,00
			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	379 626,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 093,00
			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	2 093,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 037 319,00
			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	51 118 332,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 943 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 333 696,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		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	305 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 290,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 697 751,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
758		Różne rozliczenia	36 592 818,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	452 429,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 105 389,00
801		Oświata i wychowanie	7 749 080,98
		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	1 801 175,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	425 078,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 578,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 266 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 138,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 688,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 323,00
	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	1 389 992,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 775,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 408,00
852		Pomoc społeczna	3 643 512,00
		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	349 449,00
	0830	Wpływy z usług	663 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 614 863,00
	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	298 692,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 775,00
		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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00

		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	58 275,00
855			Rodzina	514 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00
		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)	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 836 169,00
			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	50 865,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 994 821,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	805 000,00
		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	1 957 662,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 761,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00
		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	26 952,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 913,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
			bieżące	razem:
				165 396 996,98
			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	2 581 115,98
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 754 940,00
			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	1 030 882,00
		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	1 030 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 397,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 476 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 687 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00

		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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 887 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 453 723,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 453 723,00
852			Pomoc społeczna	1 972 563,00
			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	1 972 563,00
		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	1 972 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 237,66
			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	1 833 237,66
		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	1 614 798,66
		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	133 839,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 894,34
			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	1 434 894,34
		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	1 258 853,60
		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	176 040,74
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	90 000,00
			majątkowe	
			razem:	35 326 476,00
			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	6 271 577,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 836,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	229 836,80
750			Administracja publiczna	745 479,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	745 479,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 936,00
			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	258 936,00
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
801			Oświata i wychowanie	376 177,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	376 177,24
851			Ochrona zdrowia	4 150,00
			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	4 150,00
852			Pomoc społeczna	132 118,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	132 118,52
855			Rodzina	63 202 412,00
			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	15 626 412,00
		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	47 576 000,00
			bieżące	razem:
				64 949 409,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	268 616 799,92
			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	8 852 692,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów za 2020r.

Rodzaj			Porozumienia z AR	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	9 999,96
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 999,96
bieżące				razem:
				9 999,96
			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

Rodzaj			Porozumienia z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00
			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	122 931,00
		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	5 460,00
			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	5 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 654,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 606 654,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 324,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			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	50 000,00
bieżące				razem:
				1 788 970,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	88 569,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 569,56

majątkowe		razem:	88 569,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 265,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	956,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,47
600			Transport i łączność	516 676,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 541,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46,92
		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	904,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 987,40
		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	10 650,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 527,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 002,71
		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	2 993,17
		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	548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 786,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 212,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	842 110,71
		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	1 171,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 157,57
		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	367 569,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 614,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 837,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 180,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 868,56
		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	2 228,46

		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	564,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271,86
710			Działalność usługowa	6 235,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 235,80
750			Administracja publiczna	2 170 731,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	589 128,66
		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	34,80
		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	23 871,13
		0830	Wpływy z usług	18 796,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 699,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 527 699,94
		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	1 480,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172,05
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 647,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 218,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 294,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 632,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 381,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 755 132,28
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 943 121,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 852 113,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 214 707,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 558,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 028,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	824 749,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 948,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	294 027,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	562 281,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	181 243,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 624,40

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 523 899,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 582,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 739 825,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 025,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 605,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 324,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	862,54
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58,00
758		Różne rozliczenia	36 582 085,06
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 267,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	452 429,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 105 389,00
801		Oświata i wychowanie	6 613 771,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 999,89
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	263,40
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 877,73
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	98,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	269 724,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 139 452,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	540 901,00
	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	168 300,67
	0830	Wpływy z usług	15 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 778,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 443,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 252,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	463 547,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 037 323,00
	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	1 389 992,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 774,80
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 232,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 280,31
851		Ochrona zdrowia	15 495,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 144,46

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	493,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 857,66
852			Pomoc społeczna	3 610 563,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 667,74
		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	81,20
		0830	Wpływy z usług	678 182,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 089,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 769,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 431 728,54
		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	400 018,90
		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	37 648,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 860,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 061,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 009,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 784,43
		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	36 000,47
855			Rodzina	604 977,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 150,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 225,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 286,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 686,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 501,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691 962,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 886,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 612 927,26
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	245,01
		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	9 662,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	803 776,15

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 608 137,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 028,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 101,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	542 074,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 455,16
		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	31 678,78
		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	137,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 396,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 070,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 454,46
			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	2 450,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
		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	2 149,31
		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	301,15
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 875,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 875,20
926			Kultura fizyczna	6 178,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 985,49
			bieżące	razem: 169 210 548,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885 467,65
			majątkowe	
600			Transport i łączność	3 343 481,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 239,05
		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	1 189 467,62

		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	217 771,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 680,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 735 561,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 454 553,62
			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	248 389,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 165 188,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 123 591,67
		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	248 389,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 887 117,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 266,42
750			Administracja publiczna	441 058,39
			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	441 058,39
		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	388 552,40
		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	52 505,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 763,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 763,89
758			Różne rozliczenia	10 453 723,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 453 723,00
801			Oświata i wychowanie	527,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	527,40
852			Pomoc społeczna	1 279 894,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 894,40
		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	1 279 894,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 793,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 793,37

		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	1 504 146,14
		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	71 946,86
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 700,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 443,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 443,88
		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	1 256 403,14
		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	176 040,74
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	90 000,00
			majątkowe	
			razem:	38 254 239,02
			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	6 469 818,95

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 836,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	229 836,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
750			Administracja publiczna	672 033,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	672 033,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 843,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	255 843,77
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
801			Oświata i wychowanie	366 464,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	366 464,29
851			Ochrona zdrowia	3 750,00
			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	3 750,00
852			Pomoc społeczna	123 306,85
			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
		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	123 306,85
855			Rodzina	61 671 956,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	15 109 289,29
		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	46 562 667,58
			bieżące	razem:
				63 323 492,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			272 675 820,06
		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	9 355 286,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2020 rok.

Za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	184 403 552,00	200 723 472,98	207 464 787,57	103,36 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 265,37	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	5 265,37	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 269,49	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	4 269,49	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,-- %
koszty upomnień	0,00	0,00	11,60	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,47	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,47	--,-- %
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	956,81	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	956,81	--,-- %
600 Transport i łączność	2 008 820,00	3 320 940,00	3 860 157,32	116,24%
dochód bieżący w tym:	566 000,00	566 000,00	513 135,08	90,66%
0690 Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	62 987,40	95,44 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	62 987,40	95,44 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 650,42	--,-- %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych	0,00	0,00	10 650,42	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 700,34	--,-- %
20-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM	0,00	0,00	3 700,34	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	--,-- %
Sprzedaż złomu	0,00	0,00	620,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	688,80	--,-- %
Kara umowna - nadzór	0,00	0,00	688,80	--,-- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	46,92	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	0,00	0,00	46,92	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	904,80	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania - koszty egzekucyjne	0,00	0,00	904,80	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 137,90	--,-- %
Kary za nienależyte wykonanie umów	0,00	0,00	1 137,90	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	432 382,71	86,48 %
Zwrot nadpłaty odszkodowania	0,00	0,00	338,45	--,-- %
00-001 Strefa płatnego parkowania	500 000,00	500 000,00	432 044,26	86,41 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,79	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	15,79	--,%
dochód majątkowy w tym:	411 938,00	1 724 058,00	1 936 242,02	112,31%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 938,00	49 004,00	2 286,71	4,67 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	411 938,00	49 004,00	2 286,71	4,67 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 476 661,00	1 124 143,34	100,00%
19-031 Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km	0,00	1 124 143,00	1 124 143,34	100,00 %
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	0,00	352 518,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 393,00	198 393,97	100,00 %
20-015 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	0,00	107 143,00	107 143,97	100,00 %
20-016 Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	0,00	91 250,00	91 250,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	611 418,00	--,%
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	0,00	0,00	611 418,00	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	3 541,17	--,%
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	2 993,17	--,%
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	2 993,17	--,%
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	548,00	--,%
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	548,00	--,%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 030 882,00	1 030 882,00	1 407 239,05	136,51%
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	1 030 882,00	1 030 882,00	1 189 467,62	115,38 %
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	1 030 882,00	1 030 882,00	1 189 467,62	115,38 %
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	0,00	0,00	217 771,43	--,%
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	0,00	0,00	217 771,43	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 247 413,00	18 150 828,00	20 885 340,61	115,07 %
dochód bieżący w tym:	1 627 000,00	1 463 710,00	1 427 994,11	97,56%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 661,64	--,%
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	2 661,64	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	271,86	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	271,86	--,%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	45 212,61	75,35 %

00-123 Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	45 212,61	75,35 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	842 110,71	93,57 %
00-120 Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	900 000,00	842 110,71	93,57 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 171,60	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 171,60	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	337 000,00	173 710,00	78 157,57	44,99 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	337 000,00	173 710,00	78 157,57	44,99 %
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	300 000,00	300 000,00	367 569,24	122,52 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	367 569,24	122,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	39 952,69	133,18 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	39 952,69	133,18 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 837,10	--,- %
Zwroty z Sądu i od Komornika	0,00	0,00	1 837,10	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 180,53	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	4 180,53	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 868,56	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	40 140,54	--,- %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	0,00	0,00	1 924,22	--,- %
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00	0,00	2 803,80	--,- %
dochód majątkowy w tym:	17 481 274,00	16 687 118,00	19 206 163,76	115,10%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 165 188,06	145,65 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	800 000,00	1 165 188,06	145,65 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 555 000,00	12 000 000,00	14 123 591,67	117,70 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	12 555 000,00	12 000 000,00	14 123 591,67	117,70 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	30 266,42	--,- %
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	683,62	--,- %
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV)	0,00	0,00	11 746,06	--,- %
20-007 Zwrot dotacji celowej MZB - Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15	0,00	0,00	5 345,35	--,- %
20-008 Zwrot dotacji celowej MZB - Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	0,00	0,00	12 491,39	--,- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 126 274,00	3 887 118,00	3 887 117,61	100,00 %
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek A	4 126 274,00	3 887 118,00	3 887 117,61	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	2 792,88	--,- %
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	2 228,46	--,- %

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	2 228,46	--,- %
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	564,42	--,- %
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	564,42	--,- %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 139 139,00	0,00	248 389,86	--,- %
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	1 139 139,00	0,00	248 389,86	--,- %
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	1 139 139,00	0,00	248 389,86	--,- %
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	6 235,80	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 235,80	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 235,80	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	5 220,00	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	1 015,80	--,- %
750 Administracja publiczna	2 019 200,00	2 400 020,00	2 611 789,91	108,82 %
dochód bieżący w tym:	2 019 200,00	2 020 394,00	1 581 602,86	78,28%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	172,05	--,- %
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	172,05	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	34,80	--,- %
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	0,00	0,00	23 871,13	--,- %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	0,00	0,00	23 871,13	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,16	--,- %
Zwrot z tytułu faktur korygujących	0,00	0,00	110,16	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 194,00	1 699,66	142,35 %
Odszkodowanie za niedostarczoną przesyłkę	0,00	0,00	108,00	--,- %
20-003 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	1 194,00	1 591,66	133,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 525 640,04	76,28 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia pod. dochodowego, rozmowy telefoniczne potrącenia itd	0,00	0,00	41 056,91	--,- %
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 484 583,13	74,23 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 218,08	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	9 218,08	--,- %
0830 Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	18 796,44	97,90 %
00-049 Usługi ZOPO	19 200,00	19 200,00	18 796,44	97,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,60	--,- %

00-090 Dochody ZOPO	0,00	0,00	0,60	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 192,88	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	188,00	--,- %
00-090 Dochody ZOPO	0,00	0,00	1 004,88	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	867,02	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	867,02	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	379 626,00	589 128,66	155,19%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	379 626,00	587 647,83	154,80 %
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	0,00	379 626,00	587 647,83	154,80 %
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	1 480,83	--,- %
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	1 480,83	--,- %
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	441 058,39	--,- %
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	0,00	0,00	388 552,40	--,- %
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	388 552,40	--,- %
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	0,00	0,00	52 505,99	--,- %
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	52 505,99	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	122 093,00	131 058,86	107,34 %
dochód bieżący w tym:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 693,00	1 693,00	100,00 %
20-006 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - ZK	0,00	1 693,00	1 693,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	153,00	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	29 632,04	148,16 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	29 632,04	148,16 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 381,47	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 381,47	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,46	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	35,46	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00 %
17-005 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska	0,00	400,00	0,00	0,00 %
20-003 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	400,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	30 000,00	100 000,00	97 763,89	97,76%

6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	97 763,89	97,76 %
20-021 Bezpieczne przejścia dla pieszych	0,00	100 000,00	97 763,89	97,76 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 351 397,00	97 037 319,00	102 755 132,28	105,89 %
dochód bieżący w tym:	96 351 397,00	97 037 319,00	102 755 132,28	105,89%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	66 948,54	223,16 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	66 948,54	223,16 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 575,52	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0,00	0,00	1 575,52	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	29 250 000,00	29 422 781,00	31 211 318,88	106,08 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	29 250 000,00	29 422 781,00	31 211 318,88	106,08 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	163 659,00	136,38 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00	120 000,00	163 659,00	136,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	7 379,00	122,98 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00	6 000,00	7 379,00	122,98 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	402 368,20	93,57 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	402 368,20	93,57 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	447 637,44	639,48 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	70 000,00	70 000,00	447 637,44	639,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 647,50	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 647,50	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	65 802,70	119,64 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	65 802,70	119,64 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	58,00	--,%
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	58,00	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 910 915,00	7 003 388,85	118,48 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 900 000,00	5 910 915,00	7 003 388,85	118,48 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	676 899,97	112,82 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	676 899,97	112,82 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	649,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	649,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	422 381,70	93,86 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	422 381,70	93,86 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	305 000,00	294 027,37	96,40 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00	305 000,00	294 027,37	96,40 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00	181 243,78	75,52 %

00-029 Oplata targowa	240 000,00	240 000,00	181 243,78	75,52 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 627 751,00	2 292 188,03	140,82 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00	1 627 751,00	2 292 188,03	140,82 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23 227,95	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	23 227,95	--,- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	55 946,61	124,33 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	55 946,61	124,33 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	562 281,79	93,71 %
00-032 Oplata skarbowa	600 000,00	600 000,00	562 281,79	93,71 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	19 624,40	24,53 %
00-033 Oplata eksploatacyjna	80 000,00	80 000,00	19 624,40	24,53 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 550 000,00	1 523 899,64	98,32 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 550 000,00	1 523 899,64	98,32 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	433 290,00	531 582,91	122,69 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	7 592,91	--,- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00	260 000,00	224 705,18	86,43 %
00-076 Renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	42 244,82	422,45 %
00-145 Oplata adiacencka	0,00	163 290,00	257 040,00	157,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,22	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	150,22	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 605,63	--,- %
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	2 125,02	--,- %
00-142 Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	480,61	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,91	--,- %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	492,91	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	50,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	862,54	--,- %
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	862,54	--,- %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 455 397,00	51 118 332,00	50 943 121,00	99,66 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 455 397,00	51 118 332,00	50 943 121,00	99,66 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	3 943 250,00	5 852 113,20	148,41 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 800 000,00	3 943 250,00	5 852 113,20	148,41 %
758 Różne rozliczenia	35 976 031,00	47 046 541,00	47 035 808,06	99,98 %
dochód bieżący w tym:	35 976 031,00	36 592 818,00	36 582 085,06	99,97%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 111 094,00	33 340 412,00	33 340 412,00	100,00 %

00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	33 111 094,00	33 340 412,00	33 340 412,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	452 429,00	452 429,00	100,00 %
00-148 Środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	452 429,00	452 429,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 069,00	1 378 109,00	1 378 109,00	100,00 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 378 069,00	1 378 109,00	1 378 109,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	24 267,06	69,33 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	35 000,00	24 267,06	69,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 868,00	1 386 868,00	1 386 868,00	100,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 386 868,00	1 386 868,00	1 386 868,00	100,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	10 453 723,00	10 453 723,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 453 723,00	10 453 723,00	100,00 %
20-024 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 453 723,00	10 453 723,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	5 965 494,00	7 749 080,98	6 614 298,52	85,36 %
dochód bieżący w tym:	5 871 894,00	5 947 905,00	4 817 771,23	81,00%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	98,00	--,%
Duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	98,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	384,00	--,%
Duplikaty legitymacji	0,00	0,00	384,00	--,%
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	127 650,00	127 650,00	99 752,68	78,15 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	127 650,00	127 650,00	99 752,68	78,15 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	14 500,00	--,%
Wpływy z usług ZOPO	0,00	0,00	14 500,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 083,29	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 083,29	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 348,00	86 751,73	106,64 %
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	81 348,00	86 751,73	106,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	11 966,73	189,95 %
Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	8 217,08	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	6 300,00	6 300,00	3 749,65	59,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
20-018 Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 877,73	--,%
Kara umowna	0,00	0,00	19 877,73	--,%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	409 078,00	409 078,00	260 104,38	63,58 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	409 078,00	409 078,00	260 104,38	63,58 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 653 878,00	1 653 878,00	1 102 618,60	66,67 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 653 878,00	1 653 878,00	1 102 618,60	66,67 %
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	15 488,00	15 488,00	16 784,23	108,37 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	15 488,00	15 488,00	16 784,23	108,37 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	950,00	--,- %
Wpływy z usług P -14	0,00	0,00	950,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 778,93	--,- %
Odsetki - należność przedszkoli	0,00	0,00	13 778,93	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 360,24	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 360,24	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 340,00	29 170,61	143,41 %
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	20 340,00	29 170,61	143,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	451 339,43	225,67 %
Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku	0,00	0,00	3 094,48	--,- %
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	200 000,00	200 000,00	448 244,95	224,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	1 963 843,00	1 963 843,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	1 963 843,00	1 963 843,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 968,31	--,- %
Zwrot części dotacji	0,00	0,00	24 968,31	--,- %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	9 620,00	60,13 %
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	9 620,00	60,13 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 700,00	55 700,00	36 834,00	66,13 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	55 700,00	55 700,00	36 834,00	66,13 %
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	51 000,00	51 000,00	51 763,76	101,50 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00	51 000,00	51 763,76	101,50 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	330,00	--,- %
20-002 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	330,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,00	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	241,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 480,00	57 480,00	100,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	57 480,00	57 480,00	100,00 %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 312,00	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok	0,00	0,00	1 312,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 266 800,00	1 266 800,00	540 492,00	42,67 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 266 800,00	1 266 800,00	540 492,00	42,67 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	263,40	--,- %
Wpływy z tytułu wpłat grzywny - obowiązek szkolny	0,00	0,00	263,40	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,00	--,- %
Wpływy z tytułu kosztów upomnień - obowiązek szkolny	0,00	0,00	78,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25,00	--,- %
Różne opłaty	0,00	0,00	25,00	--,- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
20-010 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	7 000,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	0,00	527,40	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,60	--,- %
00-103 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,60	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	93 600,00	1 801 175,98	1 795 999,89	99,71%
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	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00 %
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 775,00	109 774,80	100,00 %
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	0,00	109 775,00	109 774,80	100,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 600,00	301 408,00	296 232,11	98,28 %
17-018 Taniec bez granic	0,00	72 398,00	76 555,12	105,74 %
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	0,00	63 345,00	67 131,66	105,98 %
18-029 Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	0,00	72 065,00	72 065,61	100,00 %
18-034 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	93 600,00	93 600,00	80 479,72	85,98 %
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	0,00	204 992,98	204 992,98	100,00 %
20-017 Zdalna szkoła-wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	204 992,98	204 992,98	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15 495,97	--,- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	15 495,97	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 121,83	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	1 121,83	--,- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,85	--,- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,85	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 622,92	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	11 622,92	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,63	--,- %
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	22,63	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 234,74	--,- %
Zwrot dotacji	0,00	0,00	2 234,74	--,- %
852 Pomoc społeczna	5 571 863,00	5 616 075,00	4 890 458,13	87,08 %
dochód bieżący w tym:	2 734 482,00	3 294 063,00	3 172 895,99	96,32%
0830 Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	284 844,33	81,38 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	350 000,00	350 000,00	284 844,33	81,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 266,10	--,- %
Zwroty z lat ubiegłych dotyczące OPS	0,00	0,00	7 266,10	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 607,39	--,- %
Zwrot za pobyt w DPS	0,00	0,00	4 607,39	--,- %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	8 874,43	29,58 %
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	30 000,00	30 000,00	8 874,43	29,58 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,36	--,- %
Zwroty za obiady w DPS z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,36	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00 %
00-146 Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 762,00	85 750,00	82 483,40	96,19 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 762,00	85 750,00	82 483,40	96,19 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 117,95	102,36 %
Zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 520,31	--,- %
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	1 597,64	31,95 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 192,00	449 692,00	436 135,79	96,99 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	437 192,00	449 692,00	436 135,79	96,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,94	--,- %
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	0,00	0,00	45,94	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	2 023,04	1 011,52 %
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,30	--,- %
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	200,00	200,00	22,74	11,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 236,10	--,- %
Różne dochody	0,00	0,00	1 236,10	--,- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	3 488,89	43,61 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00	3 488,89	43,61 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 298,00	957 798,00	940 269,66	98,17 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	724 298,00	957 798,00	940 269,66	98,17 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	81,20	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 321,28	--,- %
Zwrot za CO z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 321,28	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	925,54	--,- %
Różne dochody OPS	0,00	0,00	925,54	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 876,00	627 862,00	623 284,00	99,27 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	581 876,00	581 876,00	581 876,00	100,00 %
00-147 Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	45 986,00	41 408,00	90,04 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 826,01	135,33 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	8 000,00	8 000,00	10 826,01	135,33 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 922,62	--,- %
Odpłatność za mieszkania chronione zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 922,62	--,- %
0830 Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	270 850,23	132,12 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	205 000,00	205 000,00	270 850,23	132,12 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 571,80	157,18 %
Zwrot za wykonywane usługi opiekuńcze z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 319,80	--,- %
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	199,12	--,- %
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	199,12	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00 %
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 154,00	342 000,00	342 000,00	100,00 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	229 154,00	342 000,00	342 000,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	102 787,64	146,84 %
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	70 000,00	70 000,00	102 787,64	146,84 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 940,00	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	17 940,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 361,00	5 755,69	3,85 %
00-150 Wspieraj Seniora	0,00	149 361,00	5 755,69	3,85 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 860,48	--,- %
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	11 860,48	--,- %

dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	864 818,00	349 449,00	437 667,74	125,25%
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	814 061,00	298 692,00	400 018,90	133,92 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	814 061,00	298 692,00	400 018,90	133,92 %
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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 648,84	--,- %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	0,00	0,00	37 648,84	--,- %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 757,00	50 757,00	0,00	0,00 %
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	50 757,00	50 757,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88%
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	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88 %
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 972 563,00	1 972 563,00	1 279 894,40	64,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500,00	564 775,00	159 061,55	28,16 %
dochód bieżący w tym:	392 500,00	564 775,00	159 061,55	28,16%
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 009,63	--,- %
19-019 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - Obóz w Pleśnej	0,00	0,00	300,00	--,- %
20-012 Zwroty kosztów eksploatacji lodowiska	0,00	0,00	43 709,63	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,92	11,18 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,47	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500,00	500,00	55,45	11,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	211,10	10,56 %
000 Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	2,04	--,- %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	209,06	10,45 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 000,00	78 784,43	69,11 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	114 000,00	78 784,43	69,11 %
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	58 275,00	36 000,47	61,78 %
00-088 Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	58 275,00	36 000,47	61,78 %
855 Rodzina	506 000,00	514 500,00	604 977,97	117,59 %
dochód bieżący w tym:	506 000,00	514 500,00	604 977,97	117,59%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	23,20	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 198,41	39,95 %

00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	1 198,41	39,95 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	23 167,22	51,48 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	45 000,00	45 000,00	23 167,22	51,48 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	104,40	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 000,28	35,00 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	20 000,00	7 000,28	35,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	80 669,60	115,24 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	70 000,00	70 000,00	80 669,60	115,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	170 495,29	--,- %
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	158 912,74	--,- %
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	11 582,55	--,- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,08	--,- %
00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	6,08	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,85	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,85	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	--,- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
00-119 Asystent rodziny - dotacja	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	77 150,25	71,44 %
00-061 Opłaty - żłobek	108 000,00	108 000,00	77 150,25	71,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,94	--,- %
00-061 Opłaty - żłobek	0,00	0,00	19,94	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	235 686,45	90,65 %
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	--,- %
00-061 Opłaty - żłobek	260 000,00	260 000,00	235 489,45	90,57 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	--,- %
Zwrot dotacji dzienni opiekunowie	0,00	0,00	500,00	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	#ADR!	#ADR!	#ADR!	98,10 %
dochód bieżący w tym:	13 863 976,00	14 785 304,00	14 638 075,27	99,00%
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	1 924 388,00	1 924 388,00	1 574 863,46	81,84 %
00-064 Czynnosc dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 924 388,00	1 924 388,00	1 574 863,46	81,84 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 342,70	--,- %
Kara umowna	0,00	0,00	18 646,80	--,- %

20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 695,90	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 342 914,00	11 994 821,00	11 612 927,26	96,82 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 166 898,00	8 396 374,00	8 233 062,70	98,05 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 176 016,00	3 598 447,00	3 379 864,56	93,93 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 662,80	--,%
Koszty upomnień - gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 662,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 028,36	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 156,89	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	16 871,47	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	496 690,04	--,%
Kara umowna - gospodarowanie odpadami	0,00	0,00	495 240,04	--,%
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	1 450,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	959,40	--,%
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	0,00	959,40	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,43	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,43	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	--,%
Kara umowna	0,00	0,00	80,00	--,%
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	3 354,00	3 353,76	99,99 %
00-136 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 354,00	3 353,76	99,99 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 140,00	9 155,47	100,17 %
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	9 140,00	9 155,47	100,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,83	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,83	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 407,00	15 621,00	116,51 %
20-004 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	13 407,00	15 621,00	116,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 858,24	--,%
Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną	0,00	0,00	5 858,24	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	565 000,00	805 000,00	803 776,15	99,85 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	565 000,00	805 000,00	803 776,15	99,85 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	683,10	--,%

Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	683,10	--,- %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	245,01	--,- %
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	245,01	--,- %
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	31 674,00	31 674,00	31 673,60	100,00 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	31 674,00	31 674,00	31 673,60	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,06	--,- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	351,06	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,50	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 767,50	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 344,65	--,- %
Wpływy z tytułu kar umownych	0,00	0,00	4 344,65	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 441,45	--,- %
Zwrot kosztów ubezpieczenia mikroinstalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	1 811,37	--,- %
00-134 Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	5 630,08	--,- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 396,00	--,- %
20-027 Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 roku	0,00	0,00	6 396,00	--,- %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	50 865,00	50 865,00	53 886,85	105,94%
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	958,72	--,- %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	958,72	--,- %
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	137,76	--,- %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	137,76	--,- %
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	26 952,00	26 952,00	30 720,06	113,98 %
16-050 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	0,00	0,00	30 720,06	--,- %
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	26 952,00	26 952,00	0,00	0,00 %
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 913,00	23 913,00	22 070,31	92,29 %
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	23 913,00	23 913,00	22 070,31	92,29 %
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 422 993,00	1 833 237,66	1 660 793,37	90,59%
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	706 000,00	737 176,05	104,42 %
16-050 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	0,00	706 000,00	737 176,05	104,42 %
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	155 591,80	--,- %

16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020	0,00	0,00	155 591,80	--,- %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	84 600,00	84 700,37	100,12 %
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	84 600,00	84 600,00	84 700,37	100,12 %
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	1 204 554,00	908 798,66	611 378,29	67,27 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 204 554,00	908 798,66	611 378,29	67,27 %
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	133 839,00	133 839,00	71 946,86	53,76 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	133 839,00	133 839,00	71 946,86	53,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 524 894,34	1 524 898,34	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	--,- %
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	4,00	--,- %
dochód majątkowy w tym:	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
20-020 Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	0,00	0,00	2 450,46	--,- %
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	2 149,31	--,- %
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	0,00	0,00	2 149,31	--,- %
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	301,15	--,- %
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	0,00	0,00	301,15	--,- %
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	1 434 894,34	1 432 443,88	99,83%
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	1 258 853,60	1 256 403,14	99,81 %
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	0,00	1 258 853,60	1 256 403,14	99,81 %
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	176 040,74	176 040,74	100,00 %
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	0,00	176 040,74	176 040,74	100,00 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %
dochód bieżący w tym:	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %
20-001 Formy ochrony przyrody	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %

926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 178,19	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	6 178,19	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,70	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,70	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	--,-- %
Różne dochody	0,00	0,00	120,00	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 985,49	--,-- %
Zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	5 985,49	--,-- %
Zlecone	64 701 602,00	64 949 409,94	63 323 492,30	97,50 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 836,80	229 836,80	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	229 836,80	229 836,80	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	229 836,80	229 836,80	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	229 836,80	229 836,80	100,00 %
750 Administracja publiczna	559 850,00	745 479,38	672 033,72	90,15 %
dochód bieżący w tym:	559 850,00	745 479,38	672 033,72	90,15%
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	559 850,00	720 153,38	652 825,72	90,65 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 529,00	3 348,00	3 348,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	557 321,00	679 072,38	611 744,72	90,09 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	37 733,00	37 733,00	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	25 326,00	19 208,00	75,84 %
20-022 Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	25 056,00	18 938,00	75,58 %
20-026 Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	270,00	270,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	258 936,00	255 843,77	98,81 %
dochód bieżący w tym:	9 400,00	258 936,00	255 843,77	98,81%
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	249 536,00	246 443,77	98,76 %
20-013 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	249 536,00	246 443,77	98,76 %
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 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	376 177,24	366 464,29	97,42 %

dochód bieżący w tym:	0,00	376 177,24	366 464,29	97,42%
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	376 177,24	366 464,29	97,42 %
00-116 Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	376 177,24	366 464,29	97,42 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36 %
dochód bieżący w tym:	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36%
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	4 150,00	3 750,00	90,36 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36 %
852 Pomoc społeczna	96 050,00	132 118,52	123 306,85	93,33 %
dochód bieżący w tym:	96 050,00	132 118,52	123 306,85	93,33%
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	49 732,52	47 648,85	95,81 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	49 732,52	47 648,85	95,81 %
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	1 100,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 100,00	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	94 950,00	79 950,00	73 222,00	91,58 %
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	94 950,00	79 950,00	73 222,00	91,58 %
855 Rodzina	64 031 602,00	63 202 412,00	61 671 956,87	97,58 %
dochód bieżący w tym:	64 031 602,00	63 202 412,00	61 671 956,87	97,58%
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	48 576 000,00	47 576 000,00	46 562 667,58	97,87 %
00-125 Program 500+	48 576 000,00	47 576 000,00	46 562 667,58	97,87 %
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	13 769 776,00	13 769 776,00	13 393 444,37	97,27 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 728 576,00	13 728 576,00	13 360 486,37	97,32 %
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 200,00	41 200,00	32 958,00	80,00 %
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	2 310,00	1 606,81	69,56 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 310,00	1 606,81	69,56 %
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	1 579 000,00	1 679 000,00	1 551 358,63	92,40 %
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 579 000,00	1 679 000,00	1 551 358,63	92,40 %
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	106 826,00	175 326,00	162 879,48	92,90 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	106 826,00	175 326,00	162 879,48	92,90 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	9 999,96	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	9 999,96	100,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
Porozumienia z JST	3 646 038,00	2 933 917,00	1 877 540,23	63,99 %
600 Transport i łączność	1 833 026,00	1 102 053,00	88 569,56	8,04 %
dochód majątkowy w tym:	1 833 026,00	1 102 053,00	88 569,56	8,04%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 833 026,00	1 102 053,00	88 569,56	8,04 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 833 026,00	1 102 053,00	88 569,56	8,04 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00	124 531,00	124 531,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	124 531,00	124 531,00	124 531,00	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	122 931,00	122 931,00	122 931,00	100,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	68 295,00	68 295,00	68 295,00	100,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	54 636,00	54 636,00	54 636,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %
dochód bieżący w tym:	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %
00-117 Nauka religii	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
dochód bieżący w tym:	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
dochód bieżący w tym:	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
20-019 Aglomeracja Racibórz- porozumienia	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
dochód bieżący w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
Razem	252 761 192,00	268 616 799,92	272 675 820,06	101,51 %

Plan po zmianach wydatków za 2020r.

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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich 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	
	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	
Poroz. z AR 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	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich 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		
600			Transport i łączność	1 102 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 053,00	1 102 053,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 102 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 053,00	1 102 053,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00	124 531,00	120 431,00	107 371,00	13 060,00	0,00	4 100,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	122 931,00	122 931,00	118 831,00	107 371,00	11 460,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	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	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 986,00	1 606 986,00	1 586 132,00	1 270 434,00	315 698,00	0,00	20 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 606 986,00	1 606 986,00	1 586 132,00	1 270 434,00	315 698,00	0,00	20 854,00	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	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poroz. z JST razem:	2 933 917,00	1 831 864,00	1 756 910,00	1 419 152,00	337 758,00	50 000,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	1 102 053,00	1 102 053,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 000,00	144 000,00	144 000,00	5 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	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
600			Transport i łączność	11 840 687,00	6 346 472,00	6 341 472,00	0,00	6 341 472,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 215,00	5 494 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 123 202,00	3 057 202,00	3 052 202,00	0,00	3 052 202,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 150,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 719,00	411 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 124 883,00	3 259 270,00	3 259 270,00	0,00	3 259 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 613,00	3 865 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	583 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 733,00	583 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 279 972,00	1 754 815,00	448 414,00	2 000,00	446 414,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	9 525 157,00	3 594 814,00	1 078 353,00	0,00	5 930 343,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 887 094,00	1 306 401,00	0,00	0,00	0,00	1 300 250,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	2 580 693,00	2 580 693,00	1 078 353,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 387 808,00	373 687,00	373 687,00	2 000,00	371 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 121,00	1 014 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 930 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 343,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	74 727,00	74 727,00	74 727,00	0,00	74 727,00	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	428 258,00	301 758,00	280 880,00	2 213,00	278 667,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	319 500,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 880,00	87 880,00	87 880,00	2 213,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 878,00	20 878,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 556 232,00	20 948 188,00	20 084 321,00	13 909 855,00	6 174 466,00	160 000,00	361 500,00	342 367,00	0,00	0,00	2 608 044,00	2 608 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 022 460,00	17 414 416,00	17 374 416,00	12 617 589,00	4 756 827,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 044,00	2 608 044,00	1 761 983,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 063 067,00	1 063 067,00	560 700,00	14 617,00	546 083,00	160 000,00	0,00	342 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 285,00	1 372 285,00	1 370 785,00	1 135 685,00	235 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	738 420,00	738 420,00	738 420,00	141 964,00	596 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 816,00	3 135 307,00	3 065 907,00	1 885 526,00	1 180 381,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	166 509,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	328 693,00	328 693,00	327 193,00	68 880,00	258 313,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 072 201,00	2 067 520,00	2 004 620,00	1 814 646,00	189 974,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	532 722,00	512 894,00	512 894,00	2 000,00	510 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 200,00	135 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 580 412,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 412,00	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	1 580 412,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	364 916,00	364 916,00	364 916,00	0,00	364 916,00	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	364 916,00	364 916,00	364 916,00	0,00	364 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 841 377,98	69 689 279,98	62 871 867,69	52 762 014,16	10 109 853,53	4 586 738,41	578 139,27	1 652 534,61	0,00	0,00	1 152 098,00	1 152 098,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 632 461,35	38 697 598,35	36 317 407,69	31 950 666,16	4 366 741,53	1 805 116,41	370 081,27	204 992,98	0,00	0,00	934 863,00	934 863,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 660 191,00	21 560 714,00	18 444 679,00	14 863 322,00	3 581 357,00	1 815 169,00	115 866,00	1 185 000,00	0,00	0,00	99 477,00	99 477,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 344 976,00	1 344 976,00	1 340 376,00	1 125 846,00	214 530,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	13 700,00	13 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 058,00	245 058,00	220 515,00	0,00	220 515,00	0,00	0,00	24 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 803 265,00	1 803 265,00	1 795 373,00	1 108 998,00	686 375,00	0,00	7 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 493 062,00	1 493 062,00	572 062,00	556 946,00	15 116,00	920 000,00	1 000,00	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	3 515 315,00	3 515 315,00	3 463 162,00	3 121 858,00	341 304,00	43 453,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 133 349,63	1 015 591,63	707 593,00	34 378,00	673 215,00	0,00	70 000,00	237 998,63	0,00	0,00	117 758,00	117 758,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 161 968,00	2 161 968,00	1 568 250,00	121 000,00	1 447 250,00	593 718,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	82 000,00	20 000,00	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00	638 000,00	217 000,00	95 000,00	122 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 370 968,00	1 370 968,00	1 248 250,00	6 000,00	1 242 250,00	122 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 933 963,00	15 832 030,00	8 920 628,00	3 835 264,00	5 085 364,00	901 522,00	5 765 338,00	244 542,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 156 661,00	4 156 661,00	4 156 661,00	0,00	4 156 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	522 691,00	522 691,00	496 649,00	243 971,00	252 678,00	0,00	300,00	25 742,00	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	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 692,00	976 692,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	971 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 311 874,00	2 311 874,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 311 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	965 798,00	965 798,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	957 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 822 768,00	3 822 768,00	3 813 138,00	3 358 523,00	454 615,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 024,00	895 024,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	894 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	572 000,00	572 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 564 705,00	1 462 772,00	292 230,00	232 770,00	59 460,00	901 522,00	50 220,00	218 800,00	0,00	0,00	2 101 933,00	2 101 933,00	1 312 451,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 018,00	70 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 018,00	70 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 204 504,00	2 204 504,00	1 874 379,00	1 388 300,00	486 079,00	25 000,00	305 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 321 404,00	1 321 404,00	1 293 404,00	1 135 773,00	157 631,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 339,00	157 339,00	157 339,00	142 339,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	455 136,00	455 136,00	421 136,00	110 188,00	310 948,00	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 775,00	204 775,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	202 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 097 007,00	4 072 407,00	3 051 210,00	1 417 169,00	1 634 041,00	1 012 997,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	253 000,00	253 000,00	252 000,00	83 000,00	169 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	365 247,00	365 247,00	263 047,00	249 247,00	13 800,00	100 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 837 103,00	1 812 503,00	1 437 403,00	1 084 922,00	352 481,00	370 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	542 897,00	542 897,00	0,00	0,00	0,00	542 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	685 760,00	685 760,00	685 760,00	0,00	685 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 958 914,00	23 411 483,00	23 216 363,00	1 194 384,00	22 021 979,00	170 300,00	7 880,00	16 940,00	0,00	0,00	9 547 431,00	8 927 431,00	2 557 827,27	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 568 117,00	1 618 052,00	1 618 052,00	0,00	1 618 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 065,00	950 065,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 437 732,00	12 057 369,00	12 023 929,00	428 543,00	11 595 386,00	20 000,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	1 380 363,00	1 380 363,00	1 209 029,27	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 918 420,00	2 918 420,00	2 918 420,00	40 000,00	2 878 420,00	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	2 076 460,00	2 076 460,00	2 076 460,00	0,00	2 076 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 650 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 462 306,00	1 462 306,00	1 454 426,00	705 841,00	748 585,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	592 072,00	592 072,00	592 072,00	0,00	592 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 067 953,00	1 859 900,00	1 859 900,00	0,00	1 859 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 053,00	208 053,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	4 185 854,00	721 904,00	568 104,00	20 000,00	548 104,00	150 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 463 950,00	2 843 950,00	1 348 798,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 669,00	6 736 848,00	435 679,00	29 500,00	406 179,00	6 273 572,00	7 500,00	20 097,00	0,00	0,00	205 821,00	205 821,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 272,00	2 562 272,00	0,00	0,00	0,00	2 562 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 005 397,00	2 005 397,00	0,00	0,00	0,00	1 985 300,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	29 910,00	19 910,00	9 500,00	10 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	603 000,00	577 269,00	415 769,00	20 000,00	395 769,00	154 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	25 731,00	25 731,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	7 146 829,00	5 596 265,00	212 005,00	71 727,00	140 278,00	5 197 635,00	186 625,00	0,00	0,00	0,00	1 550 564,00	1 400 564,00	0,00	0,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 806 829,00	4 456 265,00	127 655,00	62 477,00	65 178,00	4 328 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 564,00	1 350 564,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 340 000,00	1 140 000,00	84 350,00	9 250,00	75 100,00	869 025,00	186 625,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Własne razem:			196 920 542,98	164 417 670,98	132 952 309,69	76 623 952,16	56 328 357,53	20 307 610,41	7 294 707,27	2 282 631,61	0,00	1 580 412,00	32 502 872,00	25 802 529,00	6 710 614,27	0,00	6 700 343,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 836,80	229 836,80	229 836,80	0,00	229 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	229 836,80	229 836,80	229 836,80	0,00	229 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	745 479,38	745 479,38	721 139,38	718 798,38	2 341,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 153,38	720 153,38	720 153,38	718 798,38	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 340,00	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	258 936,00	258 936,00	119 436,00	48 649,20	70 786,80	0,00	139 500,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	249 536,00	249 536,00	110 036,00	48 649,20	61 386,80	0,00	139 500,00	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	376 177,24	376 177,24	359 378,90	0,00	359 378,90	16 798,34	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	376 177,24	376 177,24	359 378,90	0,00	359 378,90	16 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	132 118,52	132 118,52	1 011,15	36,00	975,15	0,00	131 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49 732,52	49 732,52	975,15	0,00	975,15	0,00	48 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	63 202 412,00	63 202 412,00	1 649 659,00	1 339 450,00	310 209,00	0,00	61 552 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 576 000,00	47 576 000,00	404 466,00	357 912,00	46 554,00	0,00	47 171 534,00	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	13 769 776,00	13 769 776,00	1 013 057,00	934 928,00	78 129,00	0,00	12 756 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	1 679 000,00	1 679 000,00	54 500,00	44 300,00	10 200,00	0,00	1 624 500,00	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	175 326,00	175 326,00	175 326,00	0,00	175 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				64 949 409,94	64 949 409,94	3 084 911,23	2 111 083,58	973 827,65	16 798,34	61 847 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				264 813 869,92	231 208 944,92	137 804 130,92	80 154 187,74	57 649 943,18	20 374 408,75	69 167 361,64	2 282 631,61	0,00	1 580 412,00	33 604 925,00	26 904 582,00	6 710 614,27	0,00	6 700 343,00

Realizacja planu wydatków za 2020r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
710			Działalność usługowa	0	9 999,96	9 999,96	0	9 999,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	0	9 999,96	9 999,96	0	9 999,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				0	9 999,96	9 999,96	0	9 999,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Porozumienia 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 285,36	95 285,36	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 285,36	95 285,36	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	124 531,00	120 431,00	107 371,00	13 060,00	0	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	0	1 600,00	1 600,00	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	0	122 931,00	118 831,00	107 371,00	11 460,00	0	4 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 606 654,97	1 585 801,08	1 270 158,92	315 642,16	0	20 853,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 606 654,97	1 585 801,08	1 270 158,92	315 642,16	0	20 853,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 324,70	2 324,70	0	2 324,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	0	2 324,70	2 324,70	0	2 324,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				0	1 788 970,67	1 714 016,78	1 382 989,92	331 026,86	50 000,00	24 953,89	0	0	0	0	95 285,36	95 285,36	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	0	116 002,83	116 002,83	5 000,00	111 002,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	0	99 699,15	99 699,15	5 000,00	94 699,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	0	16 303,68	16 303,68	0	16 303,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	0	6 300 778,83	6 297 028,83	0	6 297 028,83	3 750,00	0	0	0	0	0	3 195 980,41	3 195 980,41	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	3 055 681,20	3 051 931,20	0	3 051 931,20	3 750,00	0	0	0	0	0	60 000,63	60 000,63	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 386,75	70 386,75	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 999,34	30 999,34	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 768,41	59 768,41	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3 215 316,63	3 215 316,63	0	3 215 316,63	0	0	0	0	0	0	2 432 923,05	2 432 923,05	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 605,23	492 605,23	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	0	29 781,00	29 781,00	0	29 781,00	0	0	0	0	0	0	49 297,00	49 297,00	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 700 413,02	394 013,02	1 992,23	392 020,79	1 300 250,00	0	6 150,00	0	0	0	9 158 262,77	3 521 262,77	1 078 353,00	0	5 637 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	1 306 400,00	0	0	0	1 300 250,00	0	6 150,00	0	0	0	2 580 693,00	2 580 693,00	1 078 353,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	372 099,26	372 099,26	1 992,23	370 107,03	0	0	0	0	0	0	940 569,77	940 569,77	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 637 000,00	0	0	0	5 637 000,00
	70095		Pozostała działalność	0	21 913,76	21 913,76	0	21 913,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	0	151 007,98	151 007,98	2 212,86	148 795,12	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	108 075,98	108 075,98	0	108 075,98	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	42 932,00	42 932,00	2 212,86	40 719,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	0	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	0	18 022 431,51	17 520 594,71	12 926 606,97	4 593 987,74	140 000,00	323 128,41	38 708,39	0	0	0	2 261 066,99	2 261 066,99	1 646 513,78	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	299 775,11	1 415,11	0	1 415,11	0	298 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	15 461 783,87	15 438 425,14	11 693 426,50	3 744 998,64	0	23 358,73	0	0	0	0	2 261 066,99	2 261 066,99	1 646 513,78	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	519 964,13	341 255,74	10 674,60	330 581,14	140 000,00	0	38 708,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	1 334 421,26	1 333 011,58	1 098 122,75	234 888,83	0	1 409,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	0	406 487,14	406 487,14	124 383,12	282 104,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 877 707,73	2 819 739,89	1 856 780,38	962 959,51	0	57 967,84	0	0	0	0	164 266,28	164 266,28	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	292 498,65	292 498,65	68 433,64	224 065,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	0	2 107,73	2 107,73	0	2 107,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	0	1 994 719,21	1 936 751,37	1 786 846,74	149 904,63	0	57 967,84	0	0	0	0	4 680,15	4 680,15	0	0	0

75421	Zarządzanie kryzysowe	0	429 037,50	429 037,50	1 500,00	427 537,50	0	0	0	0	0	19 827,60	19 827,60	0	0	0
75495	Pozostała działalność	0	84 344,64	84 344,64	0	84 344,64	0	0	0	0	0	139 758,53	139 758,53	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	774 436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	774 436,93	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	774 436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	774 436,93	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	67 192 517,09	60 894 962,04	51 720 797,14	9 174 164,90	4 576 672,65	533 799,17	1 187 083,23	0	0	851 206,33	851 206,33	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	0	37 826 287,94	35 460 171,68	31 464 680,98	3 995 490,70	1 797 028,83	364 094,45	204 992,98	0	0	705 769,30	705 769,30	0	0	0
80104	Przedszkola	0	20 719 957,32	17 872 505,09	14 595 612,81	3 276 892,28	1 815 168,91	101 387,77	930 895,55	0	0	95 362,00	95 362,00	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	0	1 275 209,87	1 270 610,82	1 070 619,27	199 991,55	0	4 599,05	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	4 800,00	1 800,00	0	1 800,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	180 138,22	175 516,54	0	175 516,54	0	0	4 621,68	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 661 701,06	1 654 837,08	1 011 658,91	643 178,17	0	6 863,98	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 405 195,10	486 172,39	472 118,22	14 054,17	918 022,71	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	3 476 360,76	3 424 854,61	3 090 788,09	334 066,52	43 452,20	8 053,95	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	0	642 866,82	548 493,83	15 318,86	533 174,97	0	47 799,97	46 573,02	0	0	50 075,03	50 075,03	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	1 951 897,28	1 390 538,65	86 986,87	1 303 551,78	561 358,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	0	20 933,40	20 933,40	0	20 933,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	0	68 780,00	18 780,00	0	18 780,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	512 531,32	111 172,69	81 361,75	29 810,94	401 358,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	0	1 349 652,56	1 239 652,56	5 625,12	1 234 027,44	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	14 505 119,76	8 178 353,47	3 513 529,34	4 664 824,13	882 424,18	5 404 192,18	40 149,93	0	0	2 029 672,00	2 029 672,00	1 312 450,53	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	3 827 383,29	3 827 383,29	0	3 827 383,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	0	410 435,38	408 225,64	178 020,74	230 204,90	0	0	2 209,74	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	82 483,40	82 483,40	0	82 483,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	815 913,34	1 597,64	0	1 597,64	0	814 315,70	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	2 202 171,12	22,74	0	22,74	0	2 202 148,38	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	0	943 656,35	3 386,69	0	3 386,69	0	940 269,66	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	3 744 332,30	3 734 711,54	3 283 231,86	451 479,68	0	9 620,76	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	20 351,80	20 351,80	0	20 351,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	842 190,60	252	0	252	0	841 938,60	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	570 200,00	200	0	200	0	570 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	1 045 707,18	99 443,73	52 276,74	47 166,99	882 424,18	25 899,08	37 940,19	0	0	2 029 672,00	2 029 672,00	1 312 450,53	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 368,20	6 368,20	0	6 368,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	0	229 836,80	229 836,80	0	229 836,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	0	229 836,80	229 836,80	0	229 836,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	0	672 033,72	653 811,72	651 470,72	2 341,00	0	18 222,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	652 825,72	652 825,72	651 470,72	1 355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	0	19 208,00	986	0	986	0	18 222,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	255 843,77	118 793,77	48 006,97	70 786,80	0	137 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	9 400,00	9 400,00	0	9 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	246 443,77	109 393,77	48 006,97	61 386,80	0	137 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	0	366 464,29	349 843,93	0	349 843,93	16 620,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	366 464,29	349 843,93	0	349 843,93	16 620,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	0	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	0	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	0	123 306,85	963,41	36	927,41	0	122 343,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	47 648,85	927,41	0	927,41	0	46 721,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	2 436,00	36	36	0	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	73 222,00	0	0	0	0	73 222,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	0	61 671 956,87	1 567 245,75	1 280 171,94	287 073,81	0	60 104 711,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	46 562 667,58	387 359,21	342 857,20	44 502,01	0	46 175 308,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 393 444,37	973 641,62	896 588,00	77 053,62	0	12 419 802,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 606,81	1 606,81	1 606,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	1 551 358,63	41 758,63	39 119,93	2 638,70	0	1 509 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	162 879,48	162 879,48	0	162 879,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				0	63 323 492,30	2 924 545,38	1 983 435,63	941 109,75	16 620,36	60 382 326,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2020r.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	189 889	196 920 542,98	177 777 421,24	90,28 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	144 000,00	116 002,83	80,56 %
01008 Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	99 699,15	99,70 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	99 699,15	99,70 %
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	0,00	0,00 %
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	16 303,68	40,76 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	16 303,68	40,76 %
600 Transport i łączność	11 194 620,00	11 840 687,00	9 496 759,24	80,20 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 102 544,00	3 123 202,00	3 115 681,83	99,76 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	3 026 544,00	3 041 401,00	3 041 131,00	99,99 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 801,00	10 800,20	99,99 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00	66 000,00	60 000,63	90,91 %
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	0,00	5 000,00	3 750,00	75,00 %
60011 Drogi publiczne krajowe	317 150,00	317 150,00	70 386,75	22,19 %
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	277 150,00	277 150,00	70 386,75	25,40 %
20-003/DM BO - Bezpieczna Starowiejska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	869 059,00	411 719,00	30 999,34	7,53 %
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	869 059,00	411 719,00	30 999,34	7,53 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	59 768,41	39,85 %

20-041/DM Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
20-042/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	49 809,01	99,62 %
20-049/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej oraz od ul. Wandv do rejonu skrzyżowania z ul. Seimowa - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	9 959,40	19,92 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 375 867,00	7 124 883,00	5 648 239,68	79,27 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	275 000,00	401 064,00	374 808,70	93,45 %
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 432 000,00	2 360 365,00	2 357 607,27	99,88 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	424 976,00	487 841,00	473 197,50	97,00 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	653 891,00	451 385,00	0,00	0,00 %
18-004/RW Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	700 000,00	899 200,00	492 817,86	54,81 %
18-006/RW Przebudowa ul.Bojanowskiej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	1 700 000,00	1 444 000,00	1 426 441,30	98,78 %
19-012/RW Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	10 000,00	9 703,16	97,03 %
20-004/DM Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odłą	50 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00 %
20-005/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	30 000,00	6 384,00	0,00	0,00 %
20-005/IU Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa)	0,00	23 616,00	0,00	0,00 %
20-044/IU Przebudowa ul. Czarnieckiego	0,00	585 024,00	424 510,23	72,56 %
20-044/RW Przebudowa ul. Czarnieckiego	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86 %
20-059/DM Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską	0,00	62 490,00	62 489,66	100,00 %
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	0,00	356 000,00	0,00	0,00 %

20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	400 000,00	583 733,00	492 605,23	84,39 %
20-006/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	250 000,00	224 743,00	178 573,28	79,46 %
20-034/DM Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19	150 000,00	135 340,00	135 300,00	99,97 %
20-050/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna	0,00	223 650,00	178 731,95	79,92 %
60095 Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	79 078,00	60,83 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	29 781,00	99,27 %
20-007/EKS Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
20-007/IU Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	0,00	100 000,00	49 297,00	49,30 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 101 119,00	11 279 972,00	10 858 675,79	96,27 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 467 209,00	3 887 094,00	3 887 093,00	100,00 %
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	1 060 250,00	1 060 250,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	--,%
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	1 682 007,00	1 682 007,00	1 682 007,00	100,00 %
20-008/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową - dokumentacja projektowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
20-009/LOK BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców	87 202,00	87 202,00	87 202,00	100,00 %
20-010/LOK BO - ABC podwórkowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00 %
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	0,00	22 484,00	22 484,00	100,00 %

20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	0,00	6 151,00	6 150,00	99,98 %
20-057/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00 %
20-061/LOK Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 411,00	1 387 808,00	1 312 669,03	94,59 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	125 432,00	123 556,00	123 555,19	100,00 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	250 131,00	248 544,07	99,37 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	700 000,00	885 142,00	885 141,05	100,00 %
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	55 428,72	42,97 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	5 930 343,00	5 637 000,00	95,05 %
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	5 930 343,00	5 637 000,00	95,05 %
70095 Pozostała działalność	80 000,00	74 727,00	21 913,76	29,33 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	34 727,00	21 913,76	63,10 %
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	280 880,00	428 258,00	211 007,98	49,27 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00	319 500,00	168 075,98	52,61 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	200 000,00	306 545,00	155 735,98	50,80 %
00-015/OR Organizacja i nadzór inwestycyjny	0,00	12 955,00	12 340,00	95,25 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	80 880,00	87 880,00	42 932,00	48,85 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	80 880,00	87 880,00	42 932,00	48,85 %
71095 Pozostała działalność	0,00	20 878,00	0,00	0,00 %
20-073/IU Zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu	0,00	20 878,00	0,00	0,00 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %

73095 Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	23 235 289,00	23 556 232,00	20 283 498,50	86,11 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	299 775,11	83,27 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	299 775,11	83,27 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 758 621,00	20 022 460,00	17 722 850,86	88,51 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	1 231 813,57	61,59 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	23 000,00	39 000,00	33 406,73	85,66 %
00-022/OR Urząd Miasta	15 031 222,00	15 016 416,00	13 887 454,44	92,48 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 000,00	360 000,00	335 236,00	93,12 %
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	70 000,00	70 000,00	44 649,00	63,78 %
16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	2 274 399,00	2 273 530,00	2 126 101,34	93,52 %
16-095/OR Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	0,00	13 514,00	13 513,78	100,00 %
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	0,00	250 000,00	50 676,00	20,27 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 094 367,00	1 063 067,00	519 964,13	48,91 %
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00 %
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
00-025/IPR Promocja, pozostałe zadania	0,00	302 300,00	283 020,79	93,62 %
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	400 000,00	0,00	0,00	--,%
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	60 000,00	60 000,00	27 983,97	46,64 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50 %
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	41 400,00	30 250,98	73,07 %
00-244/EKS Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji	0,00	65 000,00	0,00	0,00 %

19-005/IPR Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	0,00	342 367,00	38 708,39	11,31 %
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	342 367,00	0,00	0,00	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 230,00	1 372 285,00	1 334 421,26	97,24 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 359 230,00	1 372 285,00	1 334 421,26	97,24 %
75095 Pozostała działalność	663 071,00	738 420,00	406 487,14	55,05 %
00-026/IPR Pozostała działalność - Wydział Informacji i Promocji	90 000,00	90 000,00	80 004,71	88,89 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00	242 066,00	149 093,44	61,59 %
00-031/FN Pobór podatków	280 000,00	255 000,00	174 313,99	68,36 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	73 283,00	0,00	0,00 %
00-208/RW Budżet obywatelski	26 394,00	26 394,00	3 075,00	11,65 %
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00 %
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	10 317,00	10 317,00	0,00	0,00 %
20-048/RW Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027	0,00	30 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 615 001,00	3 301 816,00	3 041 974,01	92,13 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
20-040/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-236/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	328 693,00	292 498,65	88,99 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	318 693,00	282 510,07	88,65 %
20-074/IU Awaryjna naprawa dachu w OSP Markowice	0,00	10 000,00	9 988,58	99,89 %
75414 Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	2 107,73	13,17 %
00-029/ZK Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	2 107,73	13,17 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 071 801,00	2 072 201,00	1 999 399,36	96,49 %

00-030/SM Straż Miejska	2 071 801,00	2 072 201,00	1 999 399,36	96,49 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	532 722,00	448 865,10	84,26 %
00-149/DM Zarządzanie kryzysowe	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0,00	140 500,00	94 124,47	66,99 %
00-149/OR Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 000,00	89 941,09	99,93 %
00-149/OS Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 722,00	31 188,89	98,32 %
00-149/SM Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	7 757,46	77,57 %
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	206 000,00	171 353,19	83,18 %
75495 Pozostała działalność	172 200,00	277 200,00	224 103,17	80,85 %
00-239/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	0,00	100 000,00	97 763,89	97,76 %
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
20-011/ZK BO - Defibrylatory AED - każdy może uratować życie	130 200,00	130 200,00	84 344,64	64,78 %
20-012/IU BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezcie	0,00	30 000,00	29 994,64	99,98 %
20-012/ZK BO - Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezcie	30 000,00	0,00	0,00	--,%
20-013/ZK BO- Dopuszczenie świetlicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	3 501 278,00	1 580 412,00	774 436,93	49,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 236 278,00	1 580 412,00	774 436,93	49,00 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 236 278,00	1 580 412,00	774 436,93	49,00 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	0,00	0,00	--,%
758 Różne rozliczenia	1 130 000,00	364 916,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	364 916,00	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	32 393,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	760 000,00	277 278,00	0,00	0,00 %

00-036/P Rezerwa ogólna	260 000,00	55 245,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	68 549 527,00	70 841 377,98	68 043 723,42	96,05 %
80101 Szkoły podstawowe	39 394 390,00	39 632 461,35	38 532 057,24	97,22 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	37 607 281,00	36 448 999,69	35 589 430,54	97,64 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	16 630,00	16 630,00	100,00 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	60 224,00	56 570,32	93,93 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	860 000,00	1 780 000,00	1 777 431,41	99,86 %
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00	5 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	--,% %
19-007/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	0,00	646 124,00	635 312,81	98,33 %
20-014/EKS BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe	53 959,00	0,00	0,00	--,% %
20-014/IU BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe	0,00	53 959,00	53 826,49	99,75 %
20-015/EKS BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00	0,00	0,00	--,% %
20-015/IU BO - Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	0,00	68 150,00	0,00	0,00 %
20-052/EKS Zdalna szkoła-wsparcie ogólnoposkiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	204 992,98	204 992,98	100,00 %
20-054/EKS Program rozwoju czytelnictwa-książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
20-077/EKS Kształcenie i realizacja zajęć na odległość	0,00	178 381,68	177 862,69	99,71 %
80104 Przedszkola	19 007 000,00	21 660 191,00	20 815 319,32	96,10 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	7 900,00	39,50 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 900 000,00	1 815 169,00	1 815 168,91	100,00 %
00-041/EKS Przedszkola	14 972 000,00	16 543 702,00	16 002 149,86	96,73 %
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	64 477,00	64 477,00	100,00 %

00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	1 963 843,00	1 963 843,00	100,00 %
20-016/EKS BO - Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	45 000,00	45 000,00	30 885,00	68,63 %
20-035/EKS Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	0,00	1 185 000,00	930 895,55	78,56 %
80105 Przedszkola specjalne	1 358 000,00	1 344 976,00	1 275 209,87	94,81 %
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 358 000,00	1 287 496,00	1 217 729,87	94,58 %
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	57 480,00	57 480,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	13 700,00	4 800,00	35,04 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	13 700,00	4 800,00	35,04 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	238 743,00	245 058,00	180 138,22	73,51 %
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 515,00	175 516,54	79,59 %
19-076/SP4 "Jak uczyć?" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	18 743,00	24 543,00	4 621,68	18,83 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 235 683,00	1 803 265,00	1 661 701,06	92,15 %
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 235 683,00	1 803 265,00	1 661 701,06	92,15 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 650 000,00	1 493 062,00	1 405 195,10	94,11 %
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	450 000,00	920 000,00	918 022,71	99,79 %
00-041/EKS Przedszkola	1 200 000,00	573 062,00	487 172,39	85,01 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 285 000,00	3 515 315,00	3 476 360,76	98,89 %
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 945 000,00	3 309 862,00	3 271 329,58	98,84 %
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	162 000,00	161 578,98	99,74 %
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	40 000,00	43 453,00	43 452,20	100,00 %
80195 Pozostała działalność	1 300 711,00	1 133 349,63	692 941,85	61,14 %
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50 %
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	22 399,00	4 366,93	19,50 %

00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	250 000,00	101 721,00	34 038,03	33,46 %
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	400 000,00	472 928,00	471 773,93	99,76 %
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00	154 466,00	55 460,33	35,90 %
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	250 000,00	27 300,00	25 692,61	94,11 %
00-220/SP18 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu	0,00	15 500,00	0,00	0,00 %
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	29 674,00	29 674,00	12 678,40	42,73 %
19-081/P14 Ożywiamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje-Erasmus	35 000,00	35 000,00	7 707,88	22,02 %
20-017/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
20-018/ZSP2 BO - Aktywna dzielnica Ocice - zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	16 037,00	16 037,00	16 037,00	100,00 %
20-019/EKS BO-Od malucha do seniora	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
20-019/ZSP3 BO - Od malucha do seniora	15 000,00	0,00	0,00	--,%
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	0,00	109 775,00	0,00	0,00 %
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	0,00	7 244,91	0,00	0,00 %
20-068/P23 Bajkowa współpraca	0,00	56 304,72	26 186,74	46,51 %
851 Ochrona zdrowia	2 713 250,00	2 161 968,00	1 951 897,28	90,28 %
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	132 000,00	68 780,00	52,11 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	132 000,00	68 780,00	52,11 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	638 000,00	512 531,32	80,33 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00	49 000,00	29 133,12	59,46 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 000,00	589 000,00	483 398,20	82,07 %
85195 Pozostała działalność	1 393 250,00	1 370 968,00	1 349 652,56	98,45 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	147 718,00	126 402,56	85,57 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 223 250,00	1 223 250,00	1 223 250,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	15 719 012,00	17 933 963,00	16 534 791,76	92,20 %

85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 156 661,00	3 827 383,29	92,08 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 156 661,00	3 827 383,29	92,08 %
85203 Ośrodki wsparcia	599 626,00	522 691,00	410 435,38	78,52 %
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	437 639,00	315 571,00	227 961,36	72,24 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	178 978,00	178 464,28	99,71 %
00-231/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS - dotacja	0,00	2 400,00	1 800,00	75,00 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	20 627,00	25 742,00	2 209,74	8,58 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	295,00	1,48 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	295,00	1,48 %
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	85 750,00	82 483,40	96,19 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 762,00	85 750,00	82 483,40	96,19 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 192,00	976 692,00	815 913,34	83,54 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	550 000,00	522 000,00	378 179,91	72,45 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	437 192,00	449 692,00	436 135,79	96,99 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	1 597,64	31,95 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 500 200,00	2 311 874,00	2 202 171,12	95,25 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 311 674,00	2 202 148,38	95,26 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	200,00	200,00	22,74	11,37 %
85216 Zasiłki stałe	732 298,00	965 798,00	943 656,35	97,71 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	724 298,00	957 798,00	940 269,66	98,17 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	8 000,00	3 386,69	42,33 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 740 282,00	3 822 768,00	3 744 332,30	97,95 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 158 406,00	3 194 906,00	3 121 048,30	97,69 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	581 876,00	581 876,00	581 876,00	100,00 %

00-232/OPS Dodatki dla pracowników socjalnych-dotacja	0,00	45 986,00	41 408,00	90,04 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40 000,00	20 351,80	50,88 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	40 000,00	40 000,00	20 351,80	50,88 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 024,00	895 024,00	842 190,60	94,10 %
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	894 024,00	894 024,00	841 938,60	94,17 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	429 154,00	572 000,00	570 200,00	99,69 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	229 154,00	342 000,00	342 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	0,00	2 000,00	200,00	10,00 %
85295 Pozostała działalność	1 487 474,00	3 564 705,00	3 075 379,18	86,27 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00	90 622,00	77 808,85	85,86 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	25 899,08	51,80 %
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	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	610 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	40 000,00	66 600,00	60 314,33	90,56 %
00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	0,00	70 868,00	59 066,89	83,35 %
00-245/SP Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	0,00	500,00	164,76	32,95 %
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	400 000,00	1 711 733,00	1 639 488,00	95,78 %
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	101 274,00	218 800,00	37 940,19	17,34 %
16-034/SP Wsparcie organizacji usług społecznych	0,00	7 000,00	6 942,56	99,18 %
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	390 200,00	390 184,00	100,00 %

20-060/SP Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a"	0,00	21 680,00	18 217,53	84,03 %
20-075/OPS Wspieraj Seniora	0,00	37 341,00	3 597,30	9,63 %
20-076/OPS Wspieraj Seniora - dotacja	0,00	149 361,00	5 755,69	3,85 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 130,00	70 018,00	6 368,20	9,10 %
85395 Pozostała działalność	173 130,00	70 018,00	6 368,20	9,10 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	56 888,00	6 368,20	11,19 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 084 500,00	2 204 504,00	1 766 145,00	80,12 %
85401 Świetlice szkolne	1 150 000,00	1 321 404,00	1 246 672,45	94,34 %
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 150 000,00	1 321 404,00	1 246 672,45	94,34 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	157 339,00	155 589,41	98,89 %
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	105 000,00	157 339,00	155 589,41	98,89 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	737 000,00	455 136,00	161 477,09	35,48 %
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00	118 077,00	69 650,08	58,99 %
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	580 000,00	330 059,00	91 827,01	27,82 %
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	204 775,00	136 606,05	66,71 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	21 556,10	71,85 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	114 000,00	78 784,43	69,11 %
00-155/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja	0,00	58 275,00	36 000,47	61,78 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	265,05	10,60 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	65 850,00	65 800,00	99,92 %
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	65 850,00	65 800,00	99,92 %
855 Rodzina	3 845 747,00	4 097 007,00	3 862 624,02	94,28 %
85501 Świadczenie wychowawcze	48 000,00	33 000,00	25 754,22	78,04 %

00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	48 000,00	33 000,00	25 754,22	78,04 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 000,00	253 000,00	201 343,24	79,58 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	112 207,89	74,81 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	90 000,00	103 000,00	89 135,35	86,54 %
85504 Wspieranie rodziny	317 747,00	365 247,00	361 343,81	98,93 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	217 747,00	254 747,00	252 386,96	99,07 %
00-224/OPS Asystent rodziny - dotacja	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00 %
00-230/SP Dobry start - zwrot dotacji i odsetek	0,00	2 000,00	456,85	22,84 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 680 000,00	1 837 103,00	1 724 472,86	93,87 %
00-074/EKS Żłobek	1 300 000,00	1 432 503,00	1 359 532,86	94,91 %
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	380 000,00	370 100,00	330 500,00	89,30 %
20-065/EKS Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	0,00	34 500,00	34 440,00	99,83 %
85507 Dzienni opiekunowie	700 000,00	542 897,00	498 000,00	91,73 %
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	700 000,00	542 897,00	498 000,00	91,73 %
85508 Rodziny zastępcze	580 000,00	685 760,00	673 052,62	98,15 %
00-147/SP Rodzina zastępcza	580 000,00	685 760,00	673 052,62	98,15 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	380 000,00	378 657,27	99,65 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00	380 000,00	378 657,27	99,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 780 273,00	32 958 914,00	28 566 940,76	86,67 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 000,00	2 568 117,00	2 359 429,70	91,87 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	790 000,00	760 990,28	96,33 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	600 000,00	828 052,00	828 051,50	100,00 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	66 000,00	37 628,09	57,01 %

17-029/IU Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	0,00	93 234,00	93 234,00	100,00 %
18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	525 000,00	785 831,00	639 525,83	81,38 %
20-020/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00	--,%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	12 731 150,00	13 437 732,00	12 050 656,27	89,68 %
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	499,81	5,00 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00	20 000,00	13 811,86	69,06 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 618 576,00	11 448 576,00	10 938 938,01	95,55 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	115 285,00	20 852,00	16 508,76	79,17 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	479 053,00	515 393,00	499 682,22	96,95 %
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	0,00	0,00	--,%
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	0,00	584 271,00	1 995,00	0,34 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	585 586,00	1 315,00	1 315,00	100,00 %
17-103/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	3 500,00	3 500,00	1 660,50	47,44 %
18-102/OŚ Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	764 150,00	764 150,00	511 264,11	66,91 %
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	307,50	6,15 %
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00 %
20-039/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0,00	6 459,00	6 457,50	99,98 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 319 448,00	2 918 420,00	2 904 928,29	99,54 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	54 448,00	62 221,00	62 220,83	100,00 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 255 000,00	2 846 199,00	2 835 812,74	99,64 %

00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	6 894,72	68,95 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 283 883,00	2 076 460,00	2 002 127,70	96,42 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 203 883,00	2 066 460,00	1 992 258,12	96,41 %
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych	80 000,00	10 000,00	9 869,58	98,70 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 865 000,00	3 650 000,00	2 699 106,30	73,95 %
18-021/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	3 500 000,00	3 285 000,00	2 459 803,60	74,88 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	285 000,00	285 000,00	222 700,00	78,14 %
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00	75 000,00	16 000,00	21,33 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	602,70	12,05 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 380 000,00	1 462 306,00	1 461 909,81	99,97 %
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	5 451,36	98,72 %
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 374 478,00	1 456 784,00	1 456 458,45	99,98 %
90013 Schroniska dla zwierząt	594 072,00	592 072,00	531 180,97	89,72 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	594 072,00	592 072,00	531 180,97	89,72 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 067 953,00	1 946 041,40	94,10 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	2 000 000,00	1 857 243,00	1 754 504,25	94,47 %
00-239/KM Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	100 000,00	107 995,00	88 823,10	82,25 %
20-070/KM Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz	0,00	102 715,00	102 714,05	100,00 %
90095 Pozostała działalność	4 336 720,00	4 185 854,00	2 611 560,32	62,39 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	3 270,00	40,88 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	65 000,00	64 779,58	99,66 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	75 000,00	0,00	0,00	--,%
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	80 000,00	42 285,00	35 751,21	84,55 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	165 312,00	165 312,00	165 312,00	100,00 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	--,%

00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	80 000,00	79 418,00	47 552,93	59,88 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	43 799,25	87,60 %
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	7 126,00	615,00	8,63 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	60 000,00	60 000,00	34 880,08	58,13 %
00-240/KM Konkurs na "Najładniej ukwiecony balkon"	5 000,00	0,00	0,00	--,%
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 133 378,00	1 133 378,00	1 121 221,66	98,93 %
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	999 890,00	0,00	0,00	--,%
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	999 890,00	259 623,06	25,97 %
19-061/RW Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00	3 500,00	1 722,00	49,20 %
20-002/KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00 %
20-021/KM Wymiana ławek na terenach miejskich	15 000,00	0,00	0,00	--,%
20-022/IU BO - Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	0,00	448 910,00	0,00	0,00 %
20-022/KM BO - Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	448 910,00	0,00	0,00	--,%
20-023/KM BO - Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	101 230,00	101 230,00	0,00	0,00 %
20-024/IU BO - Osiedlowy plac zabaw	0,00	100 000,00	1 230,00	1,23 %
20-024/KM BO - Osiedlowy plac zabaw	100 000,00	0,00	0,00	--,%
20-025/EKS Zakup podświetlanych tablic ogłoszeniowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
20-045/EKS Zakup urządzeń do ozonowania w związku z COVID 19	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
20-046/EKS Utrzymanie urządzeń melioracji	0,00	150 300,00	150 300,00	100,00 %
20-055/KM Aglomeracja Racibórz	0,00	20 923,00	20 922,30	100,00 %
20-072/RW Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu - zwrot dotacji	0,00	582,00	581,25	99,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 810 669,00	6 942 669,00	6 548 343,70	94,32 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 272,00	2 562 272,00	2 562 272,00	100,00 %

00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 550 272,00	2 550 272,00	2 550 272,00	100,00 %
20-053/EKS Zakup sprzętu do dezynfekcji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	2 005 397,00	2 005 397,00	1 979 300,00	98,70 %
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00 %
16-041/EKS Biblioteka bez barier	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00 %
20-026/EKS BO - Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00 %
20-027/EKS BO - Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00 %
20-028/EKS BO - Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
92118 Muzea	1 510 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	100,00 %
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-108/EKS Muzeum	1 460 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	210 000,00	178 644,53	85,07 %
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	210 000,00	178 644,53	85,07 %
92195 Pozostała działalność	645 000,00	603 000,00	266 127,17	44,13 %
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	470 000,00	426 300,00	149 404,80	35,05 %
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	90 500,00	60,33 %
20-029/EKS Upamiętnienie bł. ks. Henkesa	25 000,00	26 700,00	26 222,37	98,21 %
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %
00-241/OŚ Utrzymanie pomników przyrody - dotacja	7 000,00	7 000,00	5 875,20	83,93 %
926 Kultura fizyczna	4 944 116,00	7 146 829,00	5 648 356,62	79,03 %
92601 Obiekty sportowe	3 754 116,00	5 806 829,00	4 451 197,64	76,65 %
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 861 498,00	4 148 610,00	4 148 610,00	100,00 %
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00	115 601,00	101 068,83	87,43 %
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	180 000,00	124 067,95	68,93 %

19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie	1 000 000,00	0,00	0,00	--,%
19-018/IU Budowa obiektu sportowego LKS Brzezie	0,00	1 000 000,00	246,00	0,02 %
19-049/EKS Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	200 000,00	182 500,00	0,00	0,00 %
19-049/IU Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	0,00	17 500,00	16 605,00	94,89 %
20-030/EKS BO - Zielonym do góry - sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzezie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00 %
20-031/EKS BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
20-032/EKS BO - Odnowienie szatni gospodarzy LKS	14 018,00	14 018,00	13 999,86	99,87 %
20-033/EKS BO - Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00 %
20-058/EKS Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	1 190 000,00	1 340 000,00	1 197 158,98	89,34 %
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	280 500,00	229 659,71	81,88 %
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	900 000,00	859 500,00	817 499,27	95,11 %
20-038/EKS Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
20-051/EKS Udziały w spółce	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Zlecone	64 701 602,00	64 949 409,94	63 323 492,30	97,50 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 836,80	229 836,80	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	229 836,80	229 836,80	100,00 %
00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	229 836,80	229 836,80	100,00 %
750 Administracja publiczna	559 850,00	745 479,38	672 033,72	90,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	559 850,00	720 153,38	652 825,72	90,65 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	557 321,00	679 072,38	611 744,72	90,09 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	37 733,00	37 733,00	100,00 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 174,00	2 993,00	2 993,00	100,00 %
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355,00	355,00	355,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 208,00	75,84 %
20-063/OS Powszechny Spis Rolny 2020	0,00	25 056,00	18 938,00	75,58 %

20-078/OR Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	270,00	270,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00	258 936,00	255 843,77	98,81 %
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 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	249 536,00	246 443,77	98,76 %
20-037/OR Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	249 536,00	246 443,77	98,76 %
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	376 177,24	366 464,29	97,42 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	376 177,24	366 464,29	97,42 %
00-185/EKS Wspieranie dostępu do podręczników	0,00	376 177,24	366 464,29	97,42 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	4 150,00	3 750,00	90,36 %
852 Pomoc społeczna	96 050,00	132 118,52	123 306,85	93,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	49 732,52	47 648,85	95,81 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	49 732,52	47 648,85	95,81 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 100,00	2 436,00	2 436,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 950,00	79 950,00	73 222,00	91,58 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	94 950,00	79 950,00	73 222,00	91,58 %
855 Rodzina	64 031 602,00	63 202 412,00	61 671 956,87	97,58 %
85501 Świadczenie wychowawcze	48 576 000,00	47 576 000,00	46 562 667,58	97,87 %
00-201/OPS Program 500+	48 576 000,00	47 576 000,00	46 562 667,58	97,87 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 769 776,00	13 769 776,00	13 393 444,37	97,27 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 728 576,00	13 728 576,00	13 360 486,37	97,32 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 200,00	41 200,00	32 958,00	80,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	2 310,00	1 606,81	69,56 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	2 310,00	1 606,81	69,56 %
85504 Wspieranie rodziny	1 579 000,00	1 679 000,00	1 551 358,63	92,40 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 579 000,00	1 679 000,00	1 551 358,63	92,40 %
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	106 826,00	175 326,00	162 879,48	92,90 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	106 826,00	175 326,00	162 879,48	92,90 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00 %
Porozumienia z JST	3 646 038,00	2 933 917,00	1 884 256,03	64,22 %
600 Transport i łączność	1 833 026,00	1 102 053,00	95 285,36	8,65 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 833 026,00	1 102 053,00	95 285,36	8,65 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 833 026,00	1 102 053,00	95 285,36	8,65 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 531,00	124 531,00	124 531,00	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)	122 931,00	122 931,00	122 931,00	100,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	122 931,00	122 931,00	122 931,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %

80195 Pozostała działalność	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	41 347,00	41 347,00	5 460,00	13,21 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 594 134,00	1 606 986,00	1 606 654,97	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
90095 Pozostała działalność	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
20-056/KM Aglomeracja Racibórz - porozumienia	0,00	6 000,00	2 324,70	38,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %

Razem	258 247 051,00	264 813 869,92	242 995 169,53	91,76 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 168 752,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 650 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 518 752,00
Rozchody ogółem:			4 682 893,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 682 893,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 731 770,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 674 339,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 057 431,00
Rozchody ogółem:			10 534 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 534 700,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 000 000,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 477 372,05
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	358 614,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 143 977,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 974 780,37
Rozchody ogółem:			10 534 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 534 700,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 000 000,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020r.

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.	24 050 709	913 500	19 670 000	1 060 000	2 407 209	24 050 709	5 948 000	14 704 200	2 407 209	991 300	0
	plan po zm.	24 224 193	913 500	19 429 750	1 300 250	2 580 693	24 224 193	5 948 000	14 704 200	2 580 693	991 300	0
	wykon.	23 065 665,60	912 015,56	18 272 707,04	1 300 250,00	2 580 693,00	23 013 393,51	5 280 505,43	14 043 320,92	2 580 693,00	1 108 874,16	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw.	9 167 698	200 000	6 656 200	2 311 498	0	9 167 698	4 888 000	4 079 698	0	200 000	0
	plan po zm.	10 051 797	-43 313	5 606 200	4 478 910	10 000	10 051 797	4 188 000	5 653 797	10 000	200 000	0
	wykon.	8 011 123,93	-43 312,66	3 621 458,64	4 422 977,95	10 000,00	8 066 651,91	3 247 242,89	4 784 573,80	10 000,00	24 835,22	0,00

MZB - Różnica 52.272,09 - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR -Różnica w poz."wykonanie między przychodami i kosztami w kwocie 55.527,98zł. 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)	18,60	800 000	1 060 250	1 060 250,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	23	lokal (szt)	9 565,22	200 000	220 000	220 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	0,00	20 000	0	0,00
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	5	ilość (szt)	4 000,00	20 000	20 000	20 000,00
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób	1	lokal (szt)	0,00	20 000	0	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 140	mieszkaniec miasta	84,42	1 861 498	4 148 610	4 148 610,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki ożywiania dla szkół podstawowych w klasach I-III	1 348	zajęcia	131,37	450 000	180 000	124 067,95
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie urządzeń melioracji	38,264	długość (km)	3 927,97	0	150 300	150 300,00

Razem MZB 1 060 000,00 1 300 250,00 1 300 250,00

Razem OSiR 2 311 498,00 4 478 910,00 4 422 977,95

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) - 1.682.007zł.	1 682 007	1 682 007	1 682 007
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa (MZB) – 500.000zł.	500 000	500 000	500 000
3. BO – Odbudowa miejsc zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (MZB) – 87.202zł.	87 202	87 202	87 202
4. BO – ABC podwórkowe (MZB) – 138.000zł.	138 000	138 000	138 000
5. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 22.484zł.	0	22 484	22 484
6. Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18 (MZB) – 46.000zł.	0	46 000	46 000
7. Naprawa urządzeń na Skateparku - OSiR (OSiR) – 10.000zł.	0	10 000	10 000
8. Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93 (MZB) – 105.000zł..	0	105 000	105 000

Razem MZB 2 407 209,00 2 580 693,00 2 580 693,00

Razem OSiR 0,00 10 000,00 10 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2020r.**

w złotych

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		565 000	565 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		565 000	565 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	395 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	170 000

Plan po zmianach (31 grudnia 2020r.)

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		805 000	805 000
750 Administracja publiczna - Suma		0	109 000
750	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	109 000
801 Oświata i wychowanie - Suma		0	106 000
801	80101 Szkoły podstawowe	0	106 000
852 Pomoc społeczna - Suma		0	364 000
852	85295 Pozostała działalność	0	364 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		805 000	226 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	156 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	70 000

Wykonanie planu (31 grudnia 2020r.) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		803 776	803 777
750 Administracja publiczna - Suma		0	196 773
750	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	196 773
801 Oświata i wychowanie - Suma		0	106 000
801	80101 Szkoły podstawowe	0	106 000
852 Pomoc społeczna - Suma		0	275 004
852	85295 Pozostała działalność	0	275 004
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		803 776	226 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	156 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	803 776	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	70 000

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2020r.

w złotych

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			27 848 367,75	15 312 748,00	5 779 160,00	201 507,00	3 152 412,00	6 179 669,00	12 535 619,75	0,00	3 647 737,00	4 301 450,00	4 586 432,75
600 - Transport i łączność - Suma			566 719,00	566 719	0	5 000	561 719	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000		5 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	411 719,00	411 719			411 719		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000			150 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			3 880 943,00	3 880 943	1 300 250	0	2 580 693	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 880 943,00	3 880 943	1 300 250		2 580 693		0				
710 - Działalność usługowa - Suma			20 878,00	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	20 878,00	20 878		20 878			0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			60 000,00	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000		60 000			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000,00	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0					160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 603 536,75	17 104	0	17 104	0	0	4 586 433	0	0	0	4 586 433
801	80101	Szkoły podstawowe	1 805 116,41	14 104		14 104			1 791 012				1 791 012
801	80104	Przedszkola	1 815 169,00	0					1 815 169				1 815 169
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	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	920 000,00	0					920 000				920 000

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 453,00	0						43 453					43 453
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 798,34	0						16 798					16 798
851 - Ochrona zdrowia - Suma			593 718,00	50 000	0	50 000	0	0	0	543 718	0	543 718	0	0	
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	50 000		50 000				371 000		371 000			
851		85195 - Pozostała działalność	122 718,00	0						122 718		122 718			
852 - Pomoc społeczna - Suma			901 522,00	35 000	0	35 000	0	0	0	866 522	0	866 522	0	0	
852		85295 - Pozostała działalność	901 522,00	35 000		35 000				866 522		866 522			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			25 000,00	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0						25 000		25 000			
855 - Rodzina - Suma			1 012 997,00	0	0	0	0	0	0	1 012 997	0	1 012 997	0	0	
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000,00	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	370 100,00	0						370 100		370 100			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	542 897,00	0						542 897		542 897			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			4 471 750,00	150 300	150 300	0	0	0	0	4 321 450	0	20 000	4 301 450	0	
900		90002 - Gospodarka odpadami	776 450,00	0						776 450		20 000	756 450		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 545 000,00	0						3 545 000			3 545 000		
900		90095 - Pozostała działalność	150 300,00	150 300	150 300					0					
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 343 669,00	6 183 669	0	4 000	0	0	6 179 669	160 000	0	160 000	0	0	

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 272,00	2 562 272				2 562 272	0						
921		92116 - Biblioteki	2 055 397,00	2 055 397				2 055 397	0						
921		92118 - Muzea	1 562 000,00	1 562 000				1 562 000	0						
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0		0			10 000		10 000				
921		92195 - Pozostała działalność	154 000,00	4 000		4 000			150 000		150 000				
926		Kultura fizyczna - Suma	5 207 635,00	4 348 135	4 328 610	9 525	10 000	0	859 500	0	859 500	0	0	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	4 338 610,00	4 338 610	4 328 610		10 000		0						
926		92695 - Pozostała działalność	869 025,00	9 525		9 525			859 500		859 500				

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2020r.

w złotych

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			25 791 644,15	14 717 598,33	5 723 227,95	159 337,63	2 681 460,75	6 153 572,00	11 074 045,82	0,00	3 374 135,31	3 118 721,50	4 581 189,01
600 - Transport i łączność - Suma			94 517,75	94 518	0	3 750	90 768	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 750,00	3 750		3 750			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 999,34	30 999			30 999		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 768,41	59 768			59 768		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			3 880 943,00	3 880 943	1 300 250	0	2 580 693	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 880 943,00	3 880 943	1 300 250		2 580 693		0				
710 - Działalność usługowa - Suma			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	0,00	0		0			0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			60 000,00	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000		60 000			0				
750 - Administracja publiczna - Suma			140 000,00	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0					140 000		140 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 593 293,01	12 104	0	12 104	0	0	4 581 189	0	0	0	4 581 189
801	80101	Szkoły podstawowe	1 797 028,83	9 104		9 104			1 787 925				1 787 925
801	80104	Przedszkola	1 815 168,91	0					1 815 169				1 815 169
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	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	918 022,71	0					918 023				918 023

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 452,20	0						43 452					43 452
801		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 620,36	0						16 620					16 620
851 - Ochrona zdrowia - Suma			561 358,63	34 959	0	34 959	0	0	0	526 400	0	526 400	0	0	0
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 358,63	34 959		34 959				366 400		366 400			
851		85195 - Pozostała działalność	110 000,00	0						110 000		110 000			
852 - Pomoc społeczna - Suma			882 424,18	35 000	0	35 000	0	0	0	847 424	0	847 424	0	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	882 424,18	35 000		35 000				847 424		847 424			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0						10 000		10 000			
855 - Rodzina - Suma			928 500,00	0	0	0	0	0	0	928 500	0	928 500	0	0	0
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000,00	0						100 000		100 000			
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 500,00	0						330 500		330 500			
855		85507 - Dzienni opiekunowie	498 000,00	0						498 000		498 000			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			3 282 833,36	150 300	150 300	0	0	0	0	3 132 533	0	13 812	3 118 722	0	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	525 075,97	0						525 076		13 812	511 264		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 607 457,39	0						2 607 457			2 607 457		
900		90095 - Pozostała działalność	150 300,00	150 300	150 300					0					
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 248 072,00	6 157 572	0	4 000	0	0	0	6 153 572	90 500	90 500	0	0	0

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 562 272,00	2 562 272				2 562 272	0						
921		92116 - Biblioteki	2 029 300,00	2 029 300				2 029 300	0						
921		92118 - Muzea	1 562 000,00	1 562 000				1 562 000	0						
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0		0			0		0				
921		92195 - Pozostała działalność	94 500,00	4 000		4 000			90 500		90 500				
926		Kultura fizyczna - Suma	5 109 702,22	4 292 203	4 272 678	9 525	10 000	0	817 499	0	817 499	0	0	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	4 282 677,95	4 282 678	4 272 678		10 000		0						
926		92695 - Pozostała działalność	827 024,27	9 525		9 525			817 499		817 499				

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020r.

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	poходne od wynagrodz	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	-36 263	3 300 000	230 000	519 728	2 550 272	-36 263	3 300 000	1 735 000	305 000	1 260 000	0
	plan po zm.	-66 000	3 317 050	230 000	524 778	2 562 272	-66 000	3 317 050	1 757 766	307 077	1 252 207	0
	wykonanie	-65 661	3 223 514	235 843	425 399	2 562 272	201 201	2 922 430	1 472 751	219 437	1 230 242	0
Muzeum	plan pierwotny	242 911	1 538 000	0	28 000	1 510 000	242 911	1 538 000	966 000	153 000	419 000	0
	plan po zm.	242 911	1 590 000	0	28 000	1 562 000	242 911	1 590 000	966 000	153 000	471 000	0
	wykonanie	242 911	1 597 863	0	35 863	1 562 000	361 348	1 479 427	945 225	156 113	378 089	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	101 754	2 080 300	0	45 000	2 035 300	0	2 182 054	1 421 500	254 000	506 554	0
	plan po zm.	101 754	2 315 005	0	285 705	2 029 300	0	2 416 759	1 399 943	166 069	850 747	0
	wykonanie	101 754	2 315 005	0	285 705	2 029 300	99 429	2 317 330	1 399 941	166 068	751 321	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	316 413,84	2 069 259	2 036 476	32 783	0	395 413,84	1 961 259	1 350 000	261 611	349 648	29 000
	plan po zm.	316 413,84	2 119 248	2 035 398	83 850	0	388 763,84	2 019 148	1 400 000	254 000	365 148	27 750
	wykonanie	316 413,84	2 098 287,43	2 014 564,02	83 723,41	0	390 082,68	1 998 201,82	1 400 000	251 370,76	346 831,06	26 416,77

RCK - W tabeli wykazano amortyzację oraz pokrycie amortyzacji za 2020r. W kwocie 327.912,38zł. 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 w kwocie 35.449,70zł., a Wykonanie pozostałych wydatków - wyłączono kwotę amortyzacji 105.085,61zł..

Nazwa instytucji	stan należności na koniec 2020r.		stan zobowiązań na koniec 2020r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	5 740,08	699,98	105 010,91	0,00
Muzeum	3 692,70	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	29 502,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 116,07	5 002,93	123 497,73	0,00

Różnica pomiędzy należnościami wykazanymi w Rb-N to kwota 9,43zł. odsetek.

**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 XIV/213/2020 obowiązuje od dnia 01.01.2020r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			28 587 225,64	8 415 692,00	8 519 915,00	10 213,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			1 421 079,56	576 282,00	86 442,00	10 213,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	4 211,52					
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	8 300,04					
Wspólna ograniczona CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	716 530,00	342 367,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	54 500,00	3 500,00				
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	2018	2021	30 870,00	5 000,00				
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	16 113,00					
Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2021	215 097,00	20 097,00	15 000,00			
"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	2019	2020	46 532,00	18 743,00				
Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2020	51 234,00	29 674,00				
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2020	50 762,00	20 627,00				
Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	64 380,00	35 000,00	20 380,00			

Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	162 550,00	101 274,00	51 062,00	10 213,00		
- wydatki majątkowe			27 166 146,08	7 839 410,00	8 433 473,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	7 659 795,70	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	3 161 774,52	1 133 378,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	1 465 351,00	585 586,00	832 795,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	3 320 556,86	2 274 399,00				
Wspólna ogarnizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2020	312 700,00					
Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest - Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	2018	2021	1 507 900,00	764 150,00	743 750,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	6 580 178,00	1 682 007,00	4 768 928,00			
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	3 157 890,00	999 890,00	2 088 000,00			

URM Nr XV/223/2020 obowiązuje od dnia 26.02.2020r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			1 547 341,29	2 370 891,00	514 050,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			1 547 340,31	1 046 513,00	514 050,00	0,00	0,00	0,00
"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	2019	2020	1,39	5 800,00				
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2020	-2 309,08	5 115,00				
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	1 549 648,00	1 035 598,00	514 050,00			
- wydatki majątkowe			0,98	1 324 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	0,57	1 311 733,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	2016	2020	0,41	12 645,00				

URM Nr XVII/237/2020 obowiązuje od dnia 03.04.2020r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			1 893 873,00	48 216,00	1 845 657,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 893 873,00	48 216,00	1 845 657,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	1 893 873,00	48 216,00	1 845 657,00			

URM Nr XIX/261/2020 obowiązuje od dnia 03.06.2020r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			772 819,00	35 094,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	0,00	0,00				
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	6 459,00	6 459,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	6 151,00	6 151,00				
- wydatki majątkowe			760 209,00	22 484,00	737 725,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	0,00	0,00				
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	760 209,00	22 484,00	737 725,00			

URM Nr XX/275/2020 obowiązuje od dnia 24.06.2020r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	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

ZP Nr 748/2020 obowiązuje od dnia 30.06.2020r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	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 XXII/290/2020 obowiązuje od dnia 29.07.2020r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			6 999,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			6 999,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia			2020	2022	6 999,00	7 000,00		
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXII/303/2020 obowiązuje od dnia 26.08.2020r.				Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć				
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej			2019	2021	3 500,00	3 500,00		
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXIII/315/2020 obowiązuje od dnia 30.09.2020r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			1 800 102,00	248 101,00	902 130,00	649 871,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			1 800 102,00	248 101,00	902 130,00	649 871,00	0,00	0,00
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	1 609 012,00	138 326,00	820 815,00	649 871,00		
Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	191 090,00	109 775,00	81 315,00			
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXIV/331/2020 obowiązuje od dnia 28.10.2020r.								
Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			496 948,00	128 602,00	368 405,00	-59,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			247 623,00	146 191,00	101 491,00	-59,00	0,00	0,00
Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna organizacja imprez kulturalnych	2019	2021	145 431,00	0,00	145 431,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	50 000,00	0,00	50 000,00			
Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2020	-15 000,00	0,00	-15 000,00			
Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	5 691,00	0,00	5 691,00			
Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2021	25 836,00	0,00	25 836,00			
Wsparcie organizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	-20 891,00	-20 800,00	-32,00	-59,00		
Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	0,00	149 402,00	-149 402,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	21 279,00	17 589,00	3 690,00			
Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	1 845,00	0,00	1 845,00			

Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	33 432,00	0,00	33 432,00			
- wydatki majątkowe			249 325,00	-17 589,00	266 914,00	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 i niemieszkalnych	2018	2021	259 539,00	0,00	259 539,00			
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	-10 214,00	-17 589,00	7 375,00			

URM Nr XXV/351/2020 obowiązuje od dnia 25.11.2020r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	od	do						
Razem			217 640,63	63 549,63	154 091,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			217 640,63	63 549,63	154 091,00	0,00	0,00	0,00
Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	103 335,91	7 244,91	96 091,00			
Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	114 304,72	56 304,72	58 000,00			
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URM Nr XXVII/361/2020 obowiązuje od dnia 29.12.2020r.

Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024
	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

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 2020r.	wydatki 2020 wykonanie/plan	wydatki po 2020r.
		od	do					
1	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	3 324 768,79	1 037 724,79	2 139 615,12	0,00
					stopień zaawansowania 95,57 %		2 287 044,00	
2	Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji - Rewitalizacja obiektów	2016	2020	Urząd Miasta Racibórz	7 668 096,31	5 956 363,31	1 639 488,00	0,00
					stopień zaawansowania 99,06 %		1 711 733,00	
3	Wspólna ogarnizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euregionu Silesia - Wspólna ogarnizacja imprez kulturalnych	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 152 596,43	664 798,43	38 708,39	145 431,00
					stopień zaawansowania 61,04 %		342 367,00	
4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - Realizacja zapisów ustawy	2017	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 524 139,40	52 258,40	4 970,50	882 795,00
					stopień zaawansowania 3,75 %		589 086,00	
5	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	1 795 809,00	23 370,00	511 571,61	1 003 289,00
					stopień zaawansowania 29,79 %		769 150,00	
6	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z przebudową w Raciborzu - Poprawa efektywności energetycznej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	6 596 291,00	145 356,00	1 682 007,00	4 768 928,00
					stopień zaawansowania 27,70 %		1 682 007,00	
7	Biblioteka bez barier - Likwidacja istotnych problemów społecznych	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	20 097,00	0,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		20 097,00	
8	"Jak uczyć" - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim - Inspiracje i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami	2019	2020	Szkoła Podstawowa Nr 4	46 533,39	21 990,39	4 621,68	0,00
					stopień zaawansowania 57,19 %		24 543,00	
9	Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	Przedszkole Nr 23	56 366,10	21 001,10	12 678,40	5 691,00
					stopień zaawansowania 59,75 %		29 674,00	
10	Ośrodki wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz" - Optymalizacja procesów starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków	2019	2021	Ośrodek Pomocy Społecznej	74 288,92	22 710,92	2 209,74	25 836,00
					stopień zaawansowania 33,55%		25 742,00	
11	Ożywy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus - Wszechstronna edukacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym	2019	2021	Przedszkole Nr 14	61 990,02	6 610,02	7 707,88	20 380,00
					stopień zaawansowania 23,10 %		35 000,00	
12	Wsparcie ogarnizacji usług społecznych - Uruchomienie usług społecznych w postaci ośrodka wsparcia	2020	2022	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 757 670,00	0,00	44 882,75	1 531 870,00
					stopień zaawansowania 2,55 %		225 800,00	

13	Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz - Organizacja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 549 648,00	0,00	930 895,55	364 648,00
					stopień zaawansowania 60,07 %		1 185 000,00	
14	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji - Realizacja zapisów ustawy	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 911 397,00	0,00	54 673,50	1 856 722,00
					stopień zaawansowania 2,86 %		54 675,00	
15	Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	768 205,00	0,00	28 634,00	739 570,00
					stopień zaawansowania 3,73 %		28 635,00	
16	Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	3 143 050,00	51 660,00	261 345,06	2 088 000,00
					stopień zaawansowania 9,96 %		1 003 390,00	
17	Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika - Ponadnarodowa mobilność uczniów	2020	2021	Szkoła Podstawowa Nr 1	224 522,00	0,00	0,00	114 747,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		109 775,00	
18	Wychowanie dla zdrowia - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	Szkoła Podstawowa Nr 1	103 335,91	0,00	0,00	96 091,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		7 244,91	
19	Bajkowa współpraca - Rozwój współpracy na pograniczu polsko-czeskim	2020	2021	Przedszkole Nr 23	114 304,72	0,00	26 186,74	58 000,00
					stopień zaawansowania 22,91 %		56 304,72	
20	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	3 161 774,51	2 028 396,51	1 121 221,66	0,00
					stopień zaawansowania 99,62 %		1 133 378,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2020r.	wydatki 2020 wykonanie/plan	wydatki po 2020r.
		od	do					
1	Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym - Przyjęcie odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów	2016	2036	Urząd Miasta Racibórz	128 309 215,03	19 093 048,03	6 053 773,99	103 116 167,00
					stopień zaawansowania 19,60 %		6 100 000,00	

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 2020r.	wydatki 2020 wykonanie/plan	wydatki po 2020r.
		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	119 347,71	107 987,71	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 90,48 %		11 360,00	
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	16 149,22	5 832,22	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 36,11 %		10 317,00	
3	Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy - Integracja mieszkańców	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	16 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
					stopień zaawansowania 25,00 %		10 000,00	

4	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	1 679 746,02	536 574,02	30 999,34	731 453,00
					stopień zaawansowania 33,79 %		411 719,00	
5	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	3 921 318,11	1 397 972,11	95 285,36	1 421 293,00
					stopień zaawansowania 38,08 %		1 102 053,00	
6	Przebudowa ul. Bojanowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	1 986 000,00	36 800,00	495 817,86	1 047 000,00
					stopień zaawansowania 26,82 %		902 200,00	
7	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	18 055 054,00	7 500 000,00	5 637 000,00	4 624 711,00
					stopień zaawansowania 72,76 %		5 930 343,00	
8	Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4 - Podniesienie standardu technicznego kuchni	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	318 450,00	18 450,00	0,00	150 000,00
					stopień zaawansowania 5,79 %		150 000,00	
9	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu - Modernizacja kanalizacji deszczowej	2018	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 750 000,28	964 169,28	639 525,83	0,00
					stopień zaawansowania 91,64 %		785 831,00	
10	Budowa nawierzchni drogi ul. Chorwacka - I etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	1 546 375,36	99 375,36	1 429 441,30	0,00
					stopień zaawansowania 98,86 %		1 447 000,00	
11	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	490 708,75	49 968,75	70 386,75	163 590,00
					stopień zaawansowania 24,53 %		277 150,00	
12	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2019	2020	Urząd Miasta Racibórz	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		0,00	
13	Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie - Rozwój infrastruktury sportowej	2019	2021	Urząd Miasta Racibórz	2 036 900,00	36 900,00	246,00	1 000 000,00
					stopień zaawansowania 1,82 %		1 000 000,00	
14	Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową	2015	2020	Urząd Miasta Racibórz	2 650 063,95	2 521 084,95	55 428,72	0,00
					stopień zaawansowania 97,22 %		128 979,00	
15	Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2018	2021	Urząd Miasta Racibórz	902 100,00	25 830,00	3 075,00	421 385,00
					stopień zaawansowania 3,20 %		454 885,00	
16	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja - Poprawa stanu technicznego przepompowni	2017	2020	Urząd Miasta Racibórz	124 476,00	31 242,00	93 234,00	0,00
					stopień zaawansowania 100,00 %		93 234,00	
17	Stadion przy Srebrnej - Poprawa infrastruktury sportowej	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	3 500 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		50 000,00	
18	Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz - Spełnienie wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	685 336,00	0,00	50 676,00	435 336,00
					stopień zaawansowania 7,39 %		250 000,00	

19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	210 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		10 000,00	
20	Przebudowa ul. Gimnazjalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	556 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		356 000,00	
21	Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice - Zadaszenie trybuny	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	119 000,00	0,00	0,00	59 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		60 000,00	
22	Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi - Integracja mieszkańców	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	136 300,00	0,00	0,00	68 150,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		68 150,00	
23	Osiedlowy plac zabaw - Budowa placu zabaw	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	198 770,00	0,00	1 230,00	98 770,00
					stopień zaawansowania 0,62 %		100 000,00	
24	Razem zmienimy Park im. Miasta Roth - Poprawa estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznych	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	897 820,00	0,00	0,00	448 910,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		448 910,00	
25	Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 - Rozwój infrastruktury sportowej	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	84 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		42 000,00	
26	Bezpieczna Starowiejska - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2020	2021	Urząd Miasta Racibórz	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					stopień zaawansowania 0,00 %		40 000,00	

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

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 2020r.

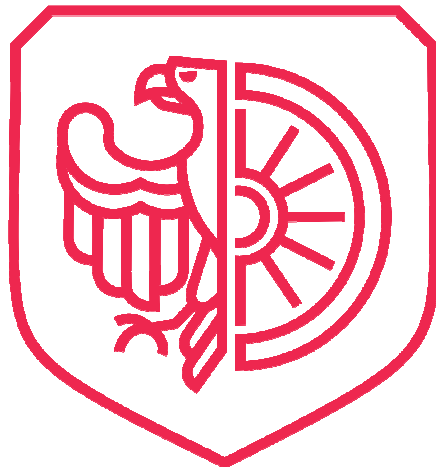
Zadanie	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
DOCHODY:			
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Par. 049 0	8.396.374,00	8233.062,70	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych Par. 049 0	3.598.447,00	3.379.864,56	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych.
Razem	11.994.821,00	11.612,927,26	
WYDATKI:			
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 448 576,00	10 938 938,01	W ramach zadania środki przeznaczono na: - 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. oraz Aneksem nr 3 z dnia 23.06.2020r. - Usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywaną w ramach umów nr 44/2019 z dnia 30.12.2019 r. oraz nr 25/2020 z dnia 20.08.2020 r. na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz. - Usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014 r. o ppp.

00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	20 852,00	16 508,76	W ramach zadania środki przeznaczone na: - korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA, zgodnie z umową nr 32/V/KM/2018 z dnia 21.12.2018r. oraz nr 34/V/KM/2019 z dnia 30.12.2019r. - korzystanie z usługi o nazwie EcoHarmonogram, zgodnie z umową 19/V/KM/2019 z dnia 08.07.2019 r.
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	515 393,00	499 682,22	Wydatki związane z: - Wynagrodzeniami pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 6,5 etatu w 2020 r. - Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dzierżawa kserokopiarki, zakup artykułów biurowych.
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	Brak realizacji zadania.
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	W ramach realizacji tego zadania sfinansowano: - wydruk ulotek i plakatów dotyczących wprowadzenia zbiórki bioodpadów, - przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (przez firmę IntraCOM.pl s.c.) - opracowania projektu i wykonania tabliczek z tworzywa sztucznego do zawieszenia na altany śmietnikowe, działań na stronie www.raciborz.pl w zakładce Odpady komunalne.
Razem	11 994 821,00	11 465 128,99	

W odniesieniu do art. 6r ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gmina wyposażyła nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wszystkie usługi objęte umową skalkulowane zostały jednostce 1 Mg odebranych odpadów. Gmina nie poniosła bezpośrednio kosztów zakupu i dystrybucji worków.

W odniesieniu do art. 6r ust. 2aa, ust. 2b, ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gmina nie poniosła żadnych wydatków.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ
ZA 2020r.**



RACIBÓRZ

1217

SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	16
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	64
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	67
V	Wydatki budżetu miasta	71

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 29 stycznia 2020r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **252.761.192zł.**
Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **258.247.051zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2020r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **4.682.893zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, oraz wolne środki w wysokości **10.168.752zł.**

W ciągu 2020r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **12.418.626zł.**, w tym:

dochody zwiększono o kwotę	15.855.607,92zł.,
przychody zmniejszono o kwotę	3.436.982,00zł.,
wydatki zwiększono o kwotę	6.566.818,92zł.,
rozchody zwiększono o kwotę	5.851.807zł.

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,
- Warsztat Terapii Zajęciowej – działający w formie jednostki budżetowej,
- Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji – działające w formie zakładów budżetowych.

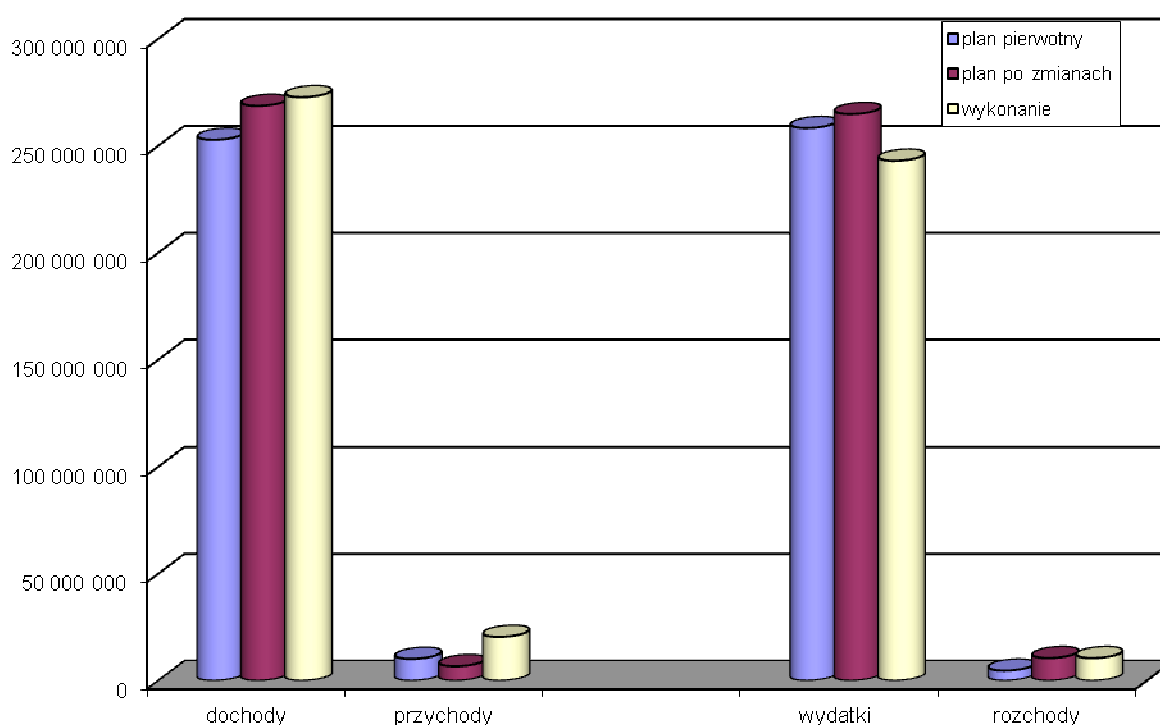
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 6 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka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

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za 2020r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2020r.

kategoria	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	252 761 192	15 855 608	268 616 800	272 675 820	102%
przychody	10 168 752	-3 436 982	6 731 770	20 477 372	304%
razem	262 929 944	12 418 626	275 348 570	293 153 192	106%
wydatki	258 247 051	6 566 819	264 813 870	242 995 170	92%
rozchody	4 682 893	5 851 807	10 534 700	10 534 700	100%
razem	262 929 944	12 418 626	275 348 570	253 529 870	92%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2020r.



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu duża zmiennością charakteryzują się zarówno dochody, wydatki jak i przychody i rozchody – co wynika głównie 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 758 Różne rozliczenia pozyskane w dwóch transzach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.453.723zł,
- 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,
- 4) w zakresie rozchodów - środków na rachunku lokat.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2019 roku nie objęte planem 2020r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki – co związane jest ze zmienionym harmonogramem spłaty zobowiązań, przesunięciem realizacji finansowej zadań na 2021 rok.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 29 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.518.752zł., 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 4.518.752zł.,
- 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.

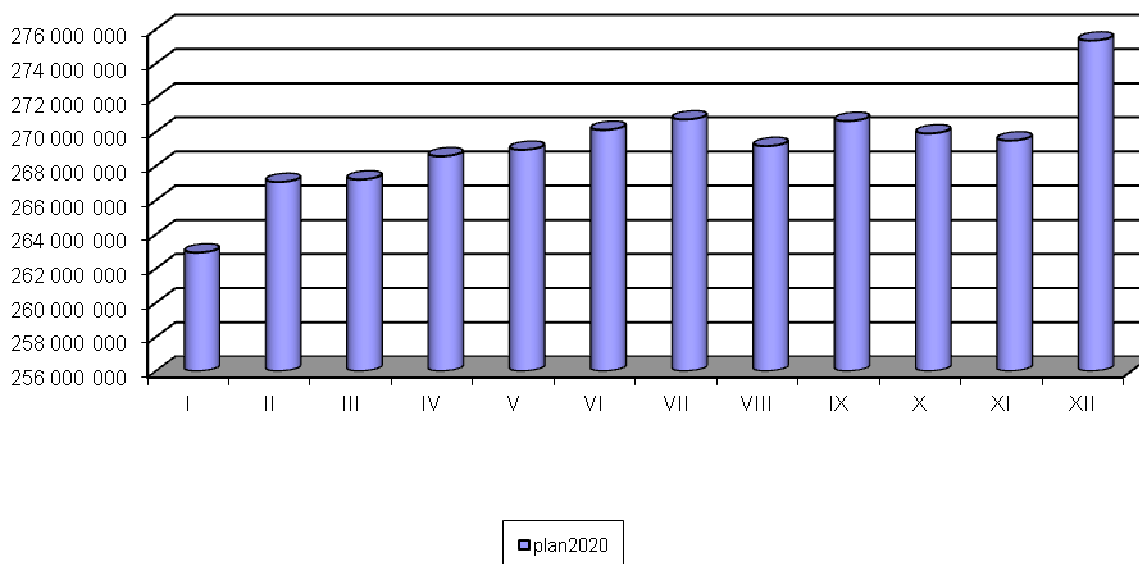
Zgodnie z zapisami § 2, 3 i 4 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- oraz do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2020-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2020 roku podjęto 11 uchwał Rady Miasta oraz 34 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w 2020 roku.



Najistotniejsza zmiana w 2020 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań, zwiększenia planowanych dochodów i wydatków z tytułu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo zwiększono wpływy z tytułu subwencji oświatowej oraz dochody dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 – 2019 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., 9,6% w 2018r. i 12,7% w 2019 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 2019 wydatki JST wzrosły o 8,02%, tj. w 2019r. ponownie pojawiło się zjawisko większej dynamiki dochodów niż wydatków.

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:

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

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

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

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

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

$$W_{2020} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{186.395.333}{49.138} = 3.793$$

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 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). W roku 2020 przyrost skorygowanych dochodów wyniósł 12.186.161zł, dobre wykonanie

przyniosła sprzedaż nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Obserwowany jest ciągły spadek liczby mieszkańców. Rok 2020 był rokiem szczególnym jeśli idzie o sytuację gospodarczą, znaczący wpływ na wykonanie dochodów i wydatków ma pandemia związana z rozprzestrzenieniem się wirusa Covid 19.

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

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

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

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

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

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

$$W2_{2020} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{38.214.708}{186.395.333} = 20\%$$

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 jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji

Spadek w 2016 roku wyniknął 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 skorygowane ogółem wzrosły w szybszym tempie. Podobna zmiana zaszła w 2018, 2019 i 2020 roku, dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosły o 1.010.435zł., 1.047.843zł., oraz odpowiednio o 918.088zł., mimo to wartość wskaźnika spadła o 1% w każdym roku.

3. Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

$$W3_{1p2015} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{21.802.088}{156.904.689} = 14\%$$

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

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

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

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

$$W3_{2020} = \frac{\text{wydatki majątkowe}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{24.358.221}{242.995.170} = 10\%$$

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. 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. Na wielkość wydatków majątkowych w 2020 roku wpływ miała sytuacja epidemiczna, większość zadań inwestycyjnych uległa przesunięciu w czasie, ich realizacja nastąpi w 2021 roku.

4. Struktura dochodów:

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

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

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

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

$$W4_{2019} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{272.675.820}{293.123.192} = 93\%$$

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., w 2019 27.970.586,22zł, w 2020 roku ich poziom zamknął się kwotą 20.477.372zł.i był najniższy w badanym okresie.

5. Struktura wydatków:

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

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

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

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

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

$$W5_{2020} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{242.995.170}{253.529.870} = 96\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopelnienie 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.

W rozchodach roku 2020 znajduje się 6.000.000zł., pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wydatkowane zostaną w latach następnych. Gmina w 2020 roku spłaciła 4.534.700zł.

6. Wskaźnik obsługi zadłużenia:

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

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

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

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

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

$$W1_{2020} = \frac{\text{odsetki + raty + poręczenia}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{5.309.137}{272.675.820} = 2\%$$

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. Wartość wskaźnika w 2020 roku spadła do 2%. Wpływ na to miał z jednej strony wzrost dochodów ogółem z drugiej zaś niskie stopy procentowe co zaskutkowało stosunkową niską kwotą odsetek.

7. Wskaźnik zadłużenia:

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

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

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

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

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

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

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

$$W1_{2020} = \frac{\text{zadłużenie na koniec roku}}{\text{dochody ogółem}} = \frac{40.616.267}{272.675.820} = 15\%$$

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.

W roku 2020 zadłużenie gminy spadło i wynosi 40.616.267zł., procentowo nastąpił spadek o trzy punkty procentowe wynika to jednak ze wzrostu dochodów ogółem.

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.

Na wykonaną w 2020 roku kwotę dochodów ogółem 272.675.820zł. dochody bieżące stanowią kwotę 234.333.011zł., zaś dochody majątkowe to kwota 38.342.809zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 242.995.170zł. wydatki bieżące to suma 218.636.949zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 24.358.221zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą (29.680.651zł). Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 15.696.063zł.

Zachowana została więc w latach 2013 - 2020 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.),
2020r.- 29.680.650zł.

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. Na wysokość nadwyżki zrealizowanej w 2020 roku wpływ mają środki RFIL oraz niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu. Realizacja części zadań inwestycyjnych przesunięta została na 2021 rok.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **252.761.192zł.** Na przestrzeni 2020 roku został zwiększony o kwotę 15.855.607,92zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **268.616.799,92zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **272.675.820,06zł.**, co stanowi 101,51% planu po zmianach.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2020r. wyniosły **5.549zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2020r. – 49.138)*

*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 5.549zł., i były wyższe od dochodów roku 2018 i 2019, 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 prawnych środki otrzymane RFIL oraz rekordowo wysoka kwota ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

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 12 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.,
- 2020r. - kwota 272.675.820zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z lat 2016 - 2020 osiągnęły w badanym okresie najwyższy poziom, związane jest to z realizacją programu 500+ oraz dochodów z RFIL i ze sprzedaży nieruchomości w 2020 roku. 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 2020r. dochodów miasta w wysokości 272.675.820,06zł.:

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 234.333.011,48zł. tj. 100,9% planu po zmianach, w tym 2.885.467,65zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 38.342.808,58zł. tj. 105,30% planu po zmianach, w tym 6.469.818,95zł. 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 2020 roku to kwota 12.000.000zł., wykonanie to kwota 14.123.591,67zł., co stanowi 117,70% planu po zmianach.

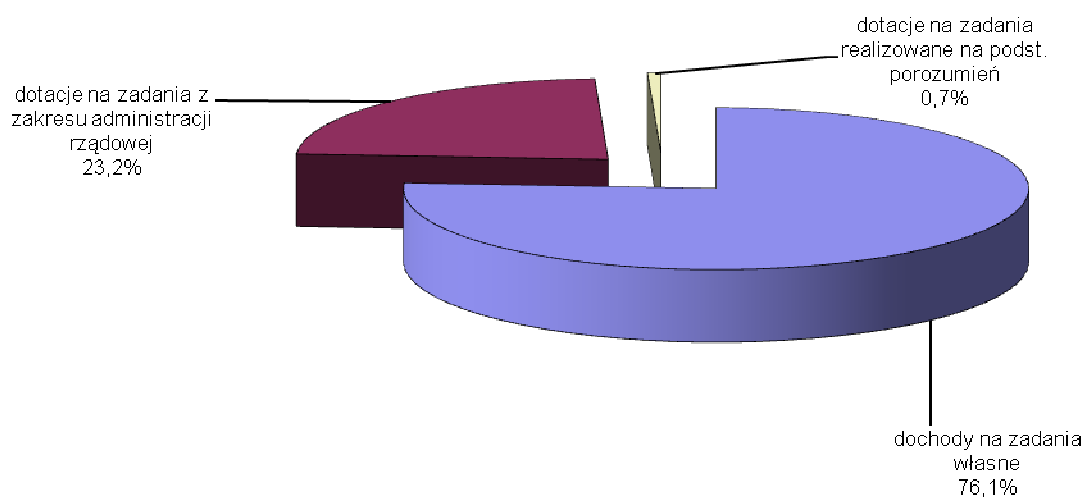
W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 10.718.149zł., w 2014 roku w wysokości 4.559.181,71zł., w 2015 roku w wysokości 3.673.142zł., w 2016 roku w wysokości 5.575.801,44zł., w 2017 roku w wysokości 6.046.685zł., w 2018 roku w wysokości 6.798.515,93zł., w 2019 roku w wysokości 5.979.898,96zł.

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 2020 roku.

<i>dochody 2020</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>kwota zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
dochody na zadania własne	184 403 552	16 319 921	200 723 473	207 464 788	103%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	64 701 602	247 808	64 949 410	63 323 492	97%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 656 038	-712 121	2 943 917	1 887 540	64%
razem	252 761 192	15 855 608	268 616 800	272 675 820	102%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2020 roku.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 76,1% ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2020 roku zrealizowały się w wysokości 101,51%.

Podobnie wielkości kształtowały się w 2019 roku: dochody własne stanowiły 77,9%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 21,9%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,2%. Dochody ogółem w 2019 roku zrealizowały się na poziomie 99,38%.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2020 roku.

źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	55 255 307	55 061 582	56 795 234	103%
subwencje	35 876 031	36 557 818	36 557 818	100%
dotacje (bez UE)	77 028 134	89 995 187	86 280 487	96%
dochody własne	84 601 720	87 002 213	93 042 281	107%
wpływy z podatków i opłat	52 438 914	53 970 558	57 572 825	107%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	6 574 860	8 852 693	9 355 286	106%
sprzedaż nieruchomości	12 555 000	12 000 000	14 123 592	118%
pozostałe dochody	13 032 946	12 178 962	11 990 578	98%
razem	252 761 192	268 616 800	272 675 820	102%

Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje i subwencje, najwyższym wykonaniem udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne. Największy wpływ na wykonanie dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił 52.438.914zł., wykonanie za 2020 rok zamknęło się kwotą 57.572.825zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2019r. o 4.314.416zł. 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.

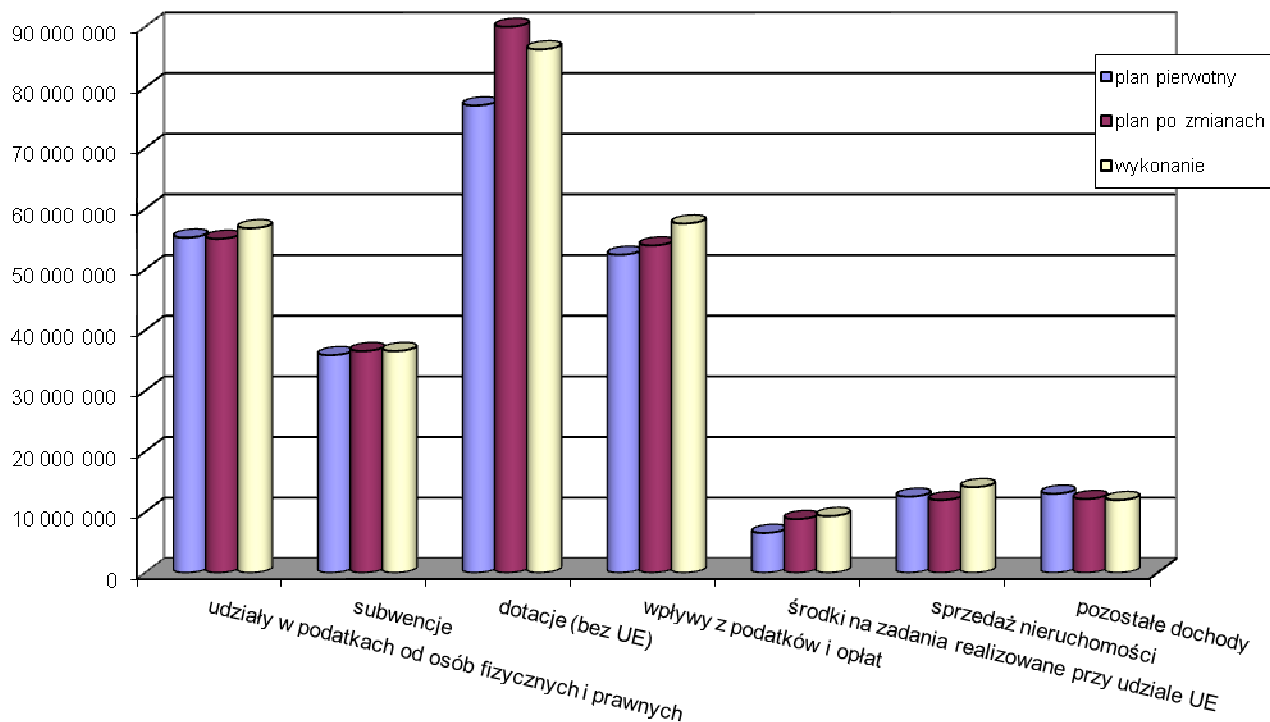
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 103%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów, przyrost kwotowy wyniósł 1.263.522zł.

Niższy poziom wykonania tj. 96% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ.

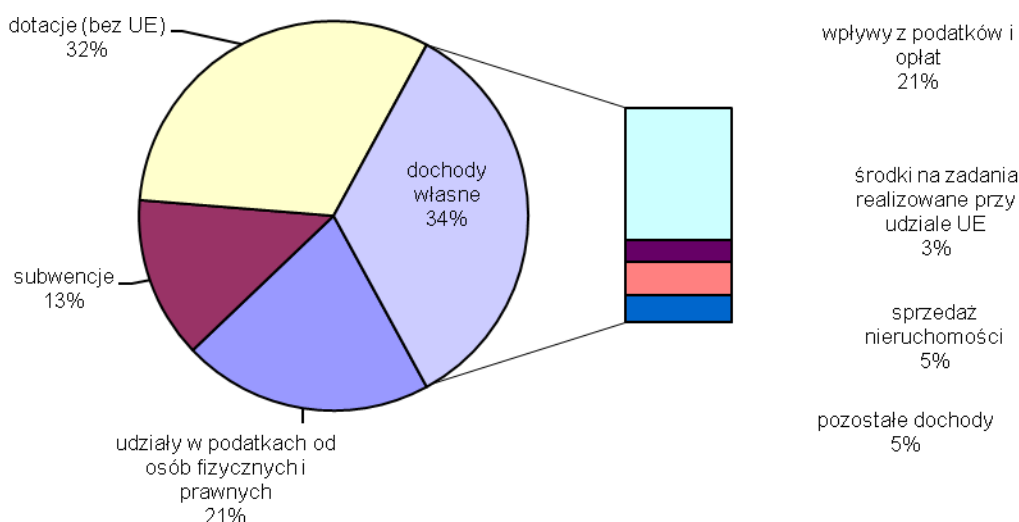
Na poziomie 9.355.286zł., wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 106%.

Powyżej planu po zmianach zrealizowały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w tej kategorii planowano 12.555.000zł., kwota uzyskana to 14.123.592zł., co stanowi 118% planu po zmianach. W roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości do budżetu wpłynęło 5.575.801zł., w 2017 roku 6.046.685zł., w roku 2018 6.798.516zł, zaś w roku 2019 5.979.899zł.

Wykres 4 – Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2020 rok.



Wykres 5 – Realizacja dochodów za 2020 rok.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2020 roku wykazują dochody własne (34%), 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 (13%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (21%) oraz dotacje (32%).

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

<i>źródło dochodu</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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>	<i>11</i>
wpływy z podatków i opłat	26%	26%	27%	28%	30%	26%	26%	25%	23%	21%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	24%	25%	24%	24%	26%	24%	23%	26%	24%	21%
subwencje	19%	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%	13%
sprzedaż nieruchomości	3%	3%	7%	3%	2%	3%	3%	3%	3%	5%
dotacje bez UE	12%	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%	32%
środki pozyskane z innych źródeł- UE	3%	5%	3%	6%	3%	2%	0%	1%	3%	3%
inne dochody	13%	12%	9%	10%	9%	8%	8%	7%	6%	5%
razem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2020r. największy udział mają dotacje bez UE 32%, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 21% oraz wpływy z podatków i opłat,. W 2019r. dotacje bez UE były na poziomie 25%, podatki i opłaty wynosiły 23%, zaś udziały stanowiły 23% dochodów. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują kwotowo stały trend rosnący. Subwencje nie wykazują dużych wahań, istotnie rośnie jednak znaczenie dotacji.

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach 2012 - 2020.

Tabela 5 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2012 - 2020 (kwotowo).

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach</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>	<i>2020</i>
	zł.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody własne + udziały	105 020 128	107 444 665	120 585 933	111 065 929	116 549 911	119 350 654	128 701 779	137 350 266	149 837 515
Dotacje bez UE	14 103 245	17 325 964	19 052 464	17 167 917	36 331 284	46 844 708	46 345 439	56 664 795	86 280 487
Subwencje	29 184 705	28 642 902	29 529 241	29 971 532	30 692 494	30 990 226	32 704 706	36 858 906	36 557 818

Tabela 6 – Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach 2012 – 2020 (%).

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	%ł.								
1	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Dochody własne + udziały	71%	70%	71%	70%	63%	60%	62%	59%	55%
Dotacje bez UE	9%	11%	11%	11%	20%	24%	22%	25%	32%
Subwencje	20%	19%	18%	19%	17%	16%	16%	16%	13%

W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 55-71%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 29 - 45%. 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, pozyskaniem środków z RFIL.

Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2019r. przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2019r.
Dochody własne	56,3 %
Dotacje	29,1 %
Subwencje	14,6%

Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na niższym poziomie, dotacje na wyższym.

W roku 2019 struktura dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego zmieniła się. Spadł udział dochodów własnych, spadło znaczenie subwencji, wzrosło znaczenie dotacji.

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 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:

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

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. wynosił:

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

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.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2020r. wynosi:

$$WSF_{2019} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{186.393.413}{272.675.820} = 68\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 272.675.820zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2020r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 68% tj. 186.393.413zł. Wskaźnik zmalał w stosunku do roku 2019. 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 poziomom 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 2014r. wynosił:

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

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:

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

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. wynosił:

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

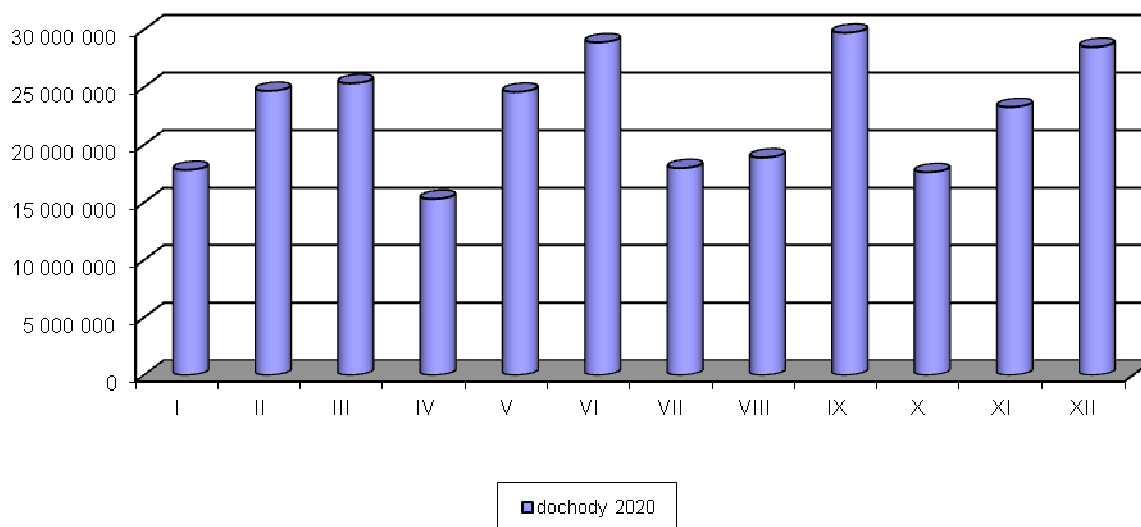
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 230.873.967zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2019r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 35% tych wpływów tj. 79.675.677zł. Na sumę 35% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat w jednostkach oświatowych 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).

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2020r. wynosi:

$$WWWD_{2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{93.040.361}{272.675.280} = 34\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 272.675.280zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2020r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 34% tych wpływów tj. 93.040.361zł. Na sumę 34% 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, 2019 o 2020 znacząco spadł wpływ gminy na wysokość realizowanych przez nią dochodów, powodem jest wzrost dotacji celowych (kwotowy i udział procentowego).

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2020 roku.

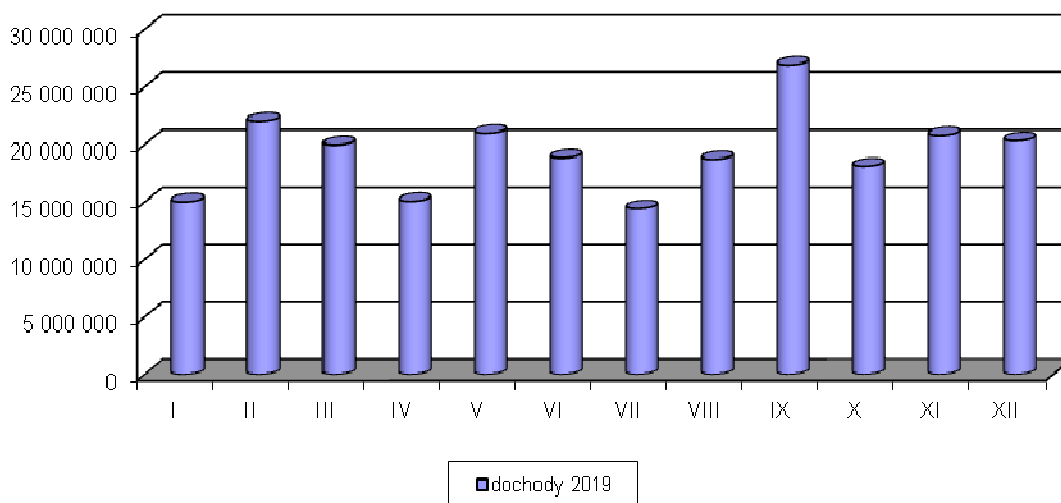


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- 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 2020 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa wpływ środków na wypłaty związane z realizacją programu 500+, oraz środki pozyskane w ramach RFIL. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w miesiącu wrześniu i czerwcu, były to kwoty odpowiednio 29.738.568zł. oraz 28.895.080zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 15.302.051zł wpływ na powyższe miała sytuacja epidemiczna.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2019 roku.



Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2019 i 2020 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

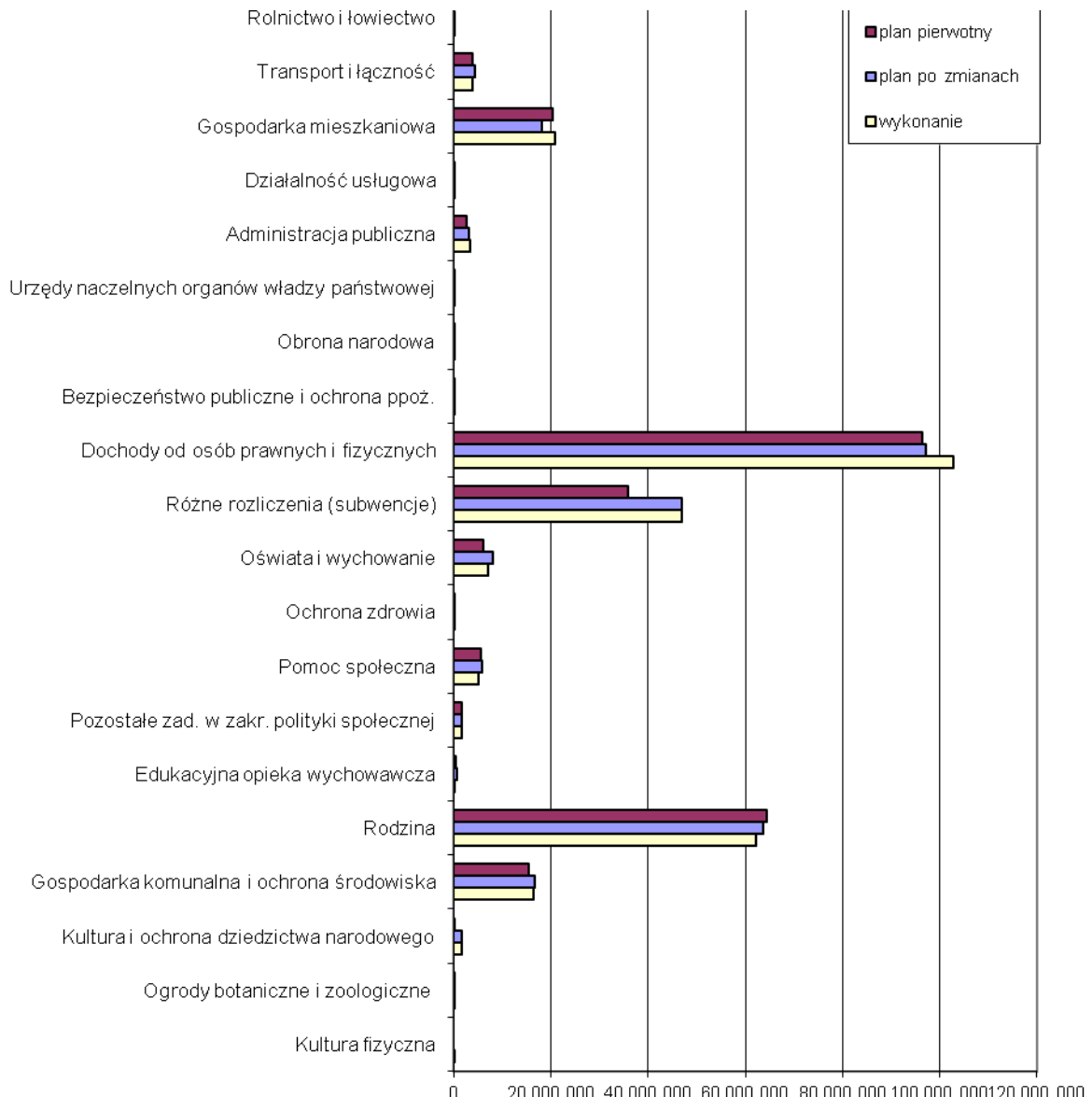
otrzymała w lutym, zaś w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu.

Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2020 roku.

dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	proc. wyk planu
Rolnictwo i łowiectwo	0	229 836	229 836	235 102	102%
Transport i łączność	3 841 846	581 147	4 422 993	3 948 727	89%
Gospodarka mieszkaniowa	20 247 413	-2 096 585	18 150 828	20 885 341	115%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	16 236	162%
Administracja publiczna	2 579 050	566 449	3 145 499	3 283 824	104%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 400	249 536	258 936	255 844	99%
Obrona narodowa	300	0	300	300	100%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	144 531	102 093	246 624	255 590	104%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	96 351 397	685 922	97 037 319	102 755 132	106%
Różne rozliczenia (subwencje)	35 976 031	11 070 510	47 046 541	47 035 808	100%
Oświata i wychowanie	6 006 841	2 159 764	8 166 605	6 986 223	86%
Ochrona zdrowia	4 400	-250	4 150	19 246	464%
Pomoc społeczna	5 667 913	80 281	5 748 194	5 013 765	87%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 594 134	12 852	1 606 986	1 606 655	100%
Edukacyjna opieka wychowawcza	395 500	172 275	567 775	159 062	28%
Rodzina	64 537 602	-820 690	63 716 912	62 276 935	98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 337 834	1 337 573	16 675 407	16 355 080	98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	1 524 894	1 574 894	1 574 898	100%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	0	7 000	5 875	84%
Kultura fizyczna	0	0	0	6 178	--,--
razem	252 761 192	15 855 607	268 616 799	272 675 820	102%

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 2020 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 11.070.510zł. odnotowano w dziale Różne rozliczenia (subwencje), zwiększenie związane było z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Największa zmiana – zmniejszenie o 2.096.585zł., dotyczyło działu Gospodarka mieszkaniowa i w głównej mierze związane było z korektą dotyczącą zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap”.

**Opis realizacji dochodów w 2020r.
według działów klasyfikacji budżetowej**

Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2020r.

Plan dochodów wg Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIV/212/2020 z dnia 29.01.2020r. (uchwała budżetowa)		252 761 192,00
1	Zarządzenie Nr 554/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.01.2020r.	16 183,42
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020r. – rozdz. 85215	16 183,42
2	Uchwała Nr XV/222/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2020r.	2 750 530
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania zadania „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia” – rozdz. 60013	483 680
	- zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu wpływu środków z gmin ościennych na realizację zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” – rozdz. 60016	96 194
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej – drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Chorwacka – etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km” – rozdz. 60016	1 124 143
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – rozdz. 75616	10 915
	- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zadania „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” - rozdz. 80104	1 035 598
3	Zarządzenie Nr 615/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.03.2020r.	56 266
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	55 584
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	682
4	Zarządzenie Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2020r.	89 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	89 000
5	Uchwała Nr XVI/236/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.04.2020r.	472 650
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne – rozdz. 75615	114 819
	- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – rozdz. 75616	227 751
	- uzyskanie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	1 108
	- dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej realizacji zadania „Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu” – rozdz. 80195	7 000
	- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji do zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika” – rozdz. 80195	121 972
6	Zarządzenie Nr 650/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2020r.	13 590,34
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020r. – rozdz. 85215	13 345,34

	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503	245
7	Uchwała Nr XVII/257/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.	455 611
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi – łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowej jezdni o długości 303 mb” – rozdz. 60016	585 024
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	-129 453
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej – rozdz. 75807	40
8	Zarządzenie Nr 667/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.	223 844,26
	- 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	158 434,26
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” – rozdz. 80104,80105	-48 677
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Infrastruktury – rozdz. 75011	37 733
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – rozdz. 75011	819
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	75 535
9	Zarządzenie Nr 691/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2020r.	118
	- dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	118
10	Zarządzenie Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.05.2020r.	376 197,24
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone – Wspieranie dostępu do podręczników - rozdz. 80153	376 197,24
11	Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.06.2020r.	663 634
	- wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na pokrycie odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101, 80104	11 727
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodu z tytułu realizacji zadania „Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - rozdz. 90002	229 476
	- wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodu z tytułu realizacji zadania „Gospodarka odpadami – opłaty od osób fizycznych”- rozdz. 90002	422 431
12	Zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.06.2020r.	1 769
	- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	1 000
	- dotacja celowa na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	769
13	Uchwała Nr XX/274/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2020r.	269 786
	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – rozdz. 60017	176 400

	- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019” – rozdz. 60017	91 250
	- zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dochodu unijnego w 2019r. do zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020” - rozdz.70001	-1 139 139
	- wpływ środków - odszkodowania w jednostkach oświatowych – rozdz. 80101	2 136
	- zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dochodu unijnego w 2019r. do zadania „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – rozdz. 90095	-295 755,34
	- zwiększenie dochodów w związku z wpływem w 2020 r. dofinansowania do zadania „Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz – RPO 2014-2020” – rozdz. 92116	1 434 894,34
14	Zarządzenie Nr 745/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.06.2020r.	80 157
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	80 157
15	Zarządzenie Nr 747/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2020r.	146 999,68
	- dotacja celowa na realizację zadania „Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych” – rozdz. 80101	16 000
	- dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację zadania „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” - rozdz. 80101	99 999,68
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne – rozdz. 85513	25 000
	- dofinansowanie na podstawie porozumienia JST „Aglomeracja Racibórz” – rozdz. 90095	6 000
16	Zarządzenie Nr 762/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 9.07.2020r.	421 030,96
	- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego „Wybory Prezydenta RP”- rozdz. 75107	113 795
	- dotacja celowa na realizację zadania „Ośrodki wsparcia – DDPS” – rozdz. 85203	2 400
	- dotacja celowa na realizację zadania „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” rozdz.85213	2 200
	- dotacja celowa na realizację zadania „Zasiłki i pomoc w naturze”- rozdz. 85214	35 000
	- dotacja celowa na realizację zadania „Dodatki energetyczne” – rozdz. 85215	10 785,96
	- dotacja celowa na realizację zadania „Wynagrodzenie opiekuna prawnego” – rozdz. 85219	1 218
	-dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	45 986
	- dotacja celowa na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – rozdz. 85228	5 300
	- dotacja celowa w zakresie dożywiania – rozdz. 85230	70 846
17	Zarządzenie Nr 789/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.07.2020r.	90 000

	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Śląskiego Konserwatora Zabytków na remont spichlerza zabytkowego – rozdz. 92120	90 000
18	Uchwała Nr XXI/289/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.07.2020r.	- 24 858
	- „Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi – łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb - rozdz.60016	232 506
	- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	56 648
	- zmniejszenie dochodów z tytułu gospodarki nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości gminnych – rozdz. 70005	-555 000
	- uzyskanie dofinansowania do zadania „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” – rozdz. 90002	706 000
19	Zarządzenie Nr 813/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.07.2020r.	125 056
	- dotacja celowa na realizację zadania „Powszechny Spis Rolny” – rozdz. 75056	25 056
	- uzyskanie dofinansowania na realizację zadania „Bezpieczne przejścia dla pieszych”- rozdz. 90015	100 000
20	Zarządzenie Nr 868/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2020r.	110
	- przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85502	110
21	Uchwała Nr XXII/302/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.08.2020r.	-1 621 781
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym od zaplanowanego dochodu w ramach porozumień z Województwem Śląskim „Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnika do ul. Sportowej w Rybniku”- rozdz. 60013	-1 214 653
	- zmniejszenie dochodów w związku z niższym wpływem dochodów z gmin ościennych w ramach zadania „Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg” - rozdz. 60016	- 459 128
	- uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia majątku Straż Miejska - rozdz. 75416	400
	- zwiększenie dochodów z tytułu spadków i darowizn – rozdz. 75616	55 000
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	35 000
	- niższa od zaplanowanej realizacja zadania „Odsetki od środków na rachunku bankowym”- rozdz. 75814	-55 000
	uzyskanie odszkodowania w P-11,P-26 – rozdz. 80104	16 600
22	Zarządzenie Nr 883/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2020r.	63 988
	- dotacja celowa na zadania własne - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	788
	- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	-5 300
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	25 000
	- dotacja celowa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne - 85513	43 500
23	Zarządzenie Nr 890/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.09.2020r.	70 280

	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	7 500
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	62 780
24	Uchwała Nr XXIII/314/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.09.2020r.	1 224 863
	- uzyskanie dofinansowania do projektu „Wspólna organizacja Cz-PL działalność kulturalna dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – rozdz. 75075	379 626
	- uzyskanie odszkodowania z TUW w Urzędzie Miasta oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowicach - rozdz. 75023,	2 887
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne”- rozdz. 75615	57 962
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	1 098 250
	- dofinansowanie unijne do zadania realizowanego w latach poprzednich „Taniec bez granic”	72 398
	- dofinansowanie unijne do zadania realizowanego w latach poprzednich „Wspólna nauka drogą do sukcesu”- rozdz. 80195	63 345
	- uzyskanie odszkodowania za uszkodzone mienie w jednostkach oświatowych ZSP3, SP13.SP15 - 80101	70 117
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania do zadania „Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika”- rozdz. 80195	-12 197
	- zmniejszenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania do zadania „Wsparcie organizacji usług społecznych”- rozdz. - 85295	-515 369
	- uzyskanie dochodów z najmu i dzierżawy, darowizny oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	7 844
25	Zarządzenie Nr 903/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.09.2020r.	172 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	130 000
	- dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85230	42 000
26	Zarządzenie Nr 925/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.10.2020r.	9 513,80
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie wypłaty dodatków energetycznych – rozdz. 85215	9 417,80
27	Uchwała Nr XXIV/330/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.10.2020r.	4 498 087
	- uzyskanie niższego dofinansowania do zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu – budynek A” – rozdz. 70021	-239 156
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75618	184 118
	- wyższa od zaplanowanej realizacja zadania „Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” – rozdz. 75621	10 000
	- przewidywany niższy wpływ dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 75814	-10 000
	- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 75816	4 403 723
	-zwiększenie dochodów w związku z korektą harmonogramu dofinansowania do zadania „Wysoka jakość edukacji w mieście” - 80104	149 402
28	Zarządzenie Nr 952/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.10.2020r.	- 833 122,46

	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	71 402,54
	- zmniejszenie dotacji celowej w ramach zadania „Wspieranie dostępu do podręczników” - 80153	-20
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	-4 505
	- zmniejszenie dotacji w ramach zadania „Program 500+” – rozdz. 85501	-1 000 000
	-dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start” – rozdz. 85504	100 000
29	Zarządzenie Nr 979/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.11.2020r.	203 485,38
	- dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony – rozdz. 75011	45 216,38
	- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania „Wspieraj seniora” – rozdz.85295	149 361
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85295	408
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych „Asystent rodziny” - rozdz. 85504	8 500
30	Uchwała Nr XXV/350/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2020r.	54 795
	- uzyskanie niższego dofinansowania w ramach zadania „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne – rozdz. 60017	-69 257
	- zwiększenie dochodów własnych z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75618	65 882
	- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 75816	50 000
	- uzyskanie dochodów w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	8 170
31	Zarządzenie Nr 979/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.11.2020r.	-32 128
	- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na realizację prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2021- rozdz. 75076	270
	- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – rozdz. 85195	-250
	- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdz. 85216	-30 000
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację usług opiekuńczych – rozdz. 85228	-15 000
	- przyznanie środków z PFRON na realizację zadania „Prowadzenie WTZ” - 85311	12 852
32	Zarządzenie Nr 1010/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2020r.	-30 000
	- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania „Zasiłki i pomoc w naturze” – rozdz. 85214	-30 000
33	Zarządzenie Nr 1060/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.12.2020r.	104 993,30
	- otrzymanie dofinansowania projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – rozdz. 80101	104 993,30
34	Uchwała Nr XXVII/360/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.12.2020r.	5 742 959

- zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania "Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych" – rozdz.	-1 337 065
- otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej – rozdz. 75801	302 123
-otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej o zwiększeniu części subwencji ogólnej – rozdz. 75802	452 429
- wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rozdz. 75816	6 000 000
- otrzymanie dofinansowania do realizacji zadania „Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego” – rozdz. 80195	72 065
- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze szkodami w infrastrukturze oświetleniowej – rozdz. 90015	13 407
- wyższy od zaplanowanego wpływ środków za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019	240 000

Plan po zmianach dochodów (wg stanu na 31.12.2020r.)	268 616 799,92
---	-----------------------

Opis realizacji dochodów w 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	229.836,80zł.
Wykonanie	235.102,17zł. (102,29%)

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 oraz noty 29/OS/2019 wraz kosztem upomnienia i odsetkami;*
- *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	3.841.846,00zł.
Plan po zmianach	4.422.993,00zł.
Wykonanie	3.948.726,88zł. (89,28%)

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 2019r. poz. 2475 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 VII/98/2019 z dnia 29 maja 2019r. 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, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, Eko Okna S.A.;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – 6 wiat przystankowych;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - szkoda nr MUUM/00114/2020 (TUW),
 - szkoda nr MUUM/03347/2020 (TUW),
 - szkoda nr MUUM/03553/2020 (TUW),

- szkoda nr MUUM/03862/2020 (TUW),
- szkoda nr MUUM/05451/2020 (TUW),
- szkoda nr MUUM/09622/2020 (TUW),
- nota 56 – 11/P142/10/2020;
- *Sprzedaż złomu* – uzyskany z likwidacji wiat przystankowych;
- *Zwrot nadpłaty odszkodowania od osoby fizycznej*;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.

W styczniu i lutym zarządzaniem strefami parkowania zajmowała się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobierała prowizję w wysokości 95%. Od marca w związku z przejściem na automatyczny sposób pobierania opłat przy pomocy parkomatów, obsługą parkomatów zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Od 14.03.2020r. do 11.05.2020r. pobór opłat został zawieszony z powodu przeciwdziałania pandemii;

- *Zwroty z lat ubiegłych* – zwrot kosztów procesów oraz kosztów egzekucyjnych;
- *Wpływy z tytułu 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 w wysokości 88.569,56zł.. 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. W 2020r. zrealizowano w wysokości 2.286,71zł.;
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację zadań*:
 - Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km. Wpłynęła kwota 1.124.143,34zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb. Wpłynęła kwota 611.418,00zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich.;
- *Dotacja celowa współfinansowana ze środków unijnych dotycząca zadania realizowanego w latach poprzednich „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu”*:
 - bieżąca – 3.541,17zł.,
 - majątkowa – 1.407.239,05zł;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez województwo na realizację zadania inwestycyjnego*:
 - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 – obręb Studzienna. Wpłynęła kwota 91.250,00zł.

- Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne. Wpłynęła kwota 107.143,97zł.;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>20.247.413,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>18.150.828,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>20.885.340,61zł. (115,07%)</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 IV,
 - Utwardzenie terenu przydomowego przy ul. Miechowskiej 11,13,15,
 - Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową;
- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowych;*
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2019r.;*
- *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 IV etap – RPO 2014-2020. Wpłynęły kwoty 2.792,88 zł. dochodu bieżącego i 248.389,86 dochodu majątkowego. Zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.* Dotyczy zadania realizowanego przez spółkę miejską Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu – budynek A”. Wpłynęło 3.887.117,61zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 60.000,00zł., do końca 2020r. wpływy wyniosły 45.212,61zł., co stanowi 75,35% planu:
 - trwały zarząd i użytkowanie – 38.795,61zł. – rejon ul. Stalmacha , ul. Karola Miarki, i ul. Winnej – „Ogródek Jordanowski” – OSiR,
 - ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 6.417,00zł.:
 - służebności drogowe –5.800,00zł,
 - służebności przesyłu - 617,00zł.;
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 900.000,00zł. Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 31.12.2020r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 842.110,71zł., co stanowi 93,57% planu.
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 173.710zł. W 2020r. zrealizowano go na kwotę 78.157,57zł., co stanowi 44,99% wykonania planu;

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 300.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 367.569,24zł., co stanowi 122,52% planu.

Na powyższe wpływy składają się:

- wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 271.468,58zł.,
- wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 96.100,66zł.

W 2020r. zawarto 21 umów dzierżawy (13 z tytułu dzierżawy nierolnej i 8 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/2020 do 10/GN/2020;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych;*
- *Dochody z tytułu wyceny nieruchomości.* W pozycji wycen i podziałów nieruchomości nie zaplanowano dochodu. W 2020r. zrealizowano go na kwotę 619,50zł. 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 800.000,00zł. W 2020r. zrealizowano go na kwotę 1.165.188,06zł., co stanowi 145,65% wykonania planu. Na dochód ten złożyły się wpływy z tytułu opłat:
 - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Z możliwości rozłożenia opłaty na raty skorzystała jedna jednostka prawna – z czego wpłynęła suma rat w wysokości 200 406,68 zł.

- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.*

Tabela 9 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2020r.

Plan na 2020r.	Realizacja	Uwagi
DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ – tryb przetargowy		
ul. 1 Maja – 1 działka	wpływ = 834.002,63zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 1,1017 ha Rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż kolejnej działki o powierzchni 2,0322 ha.
ul. Gospodarcza – 2 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA	wpływ = 516.989,12zł.	Transakcja zbycia nieruchomości 4 działek (2 działki w 2019r.). Powierzchnia sprzedaży gruntu = 2,0335 ha

ul. Koszalińska - 20 działek	wpływ = 2.463.380,32zł.	Transakcja zbycia nieruchomości 18 działek. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 1,6427 ha Rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż 4 kolejnych działek.
ul. Książęca/Królewska - 1 działka	nie zrealizowano	Nieruchomość została wycofana ze sprzedaży w br. Zamiennie ujęto sprzedaż lokalu Rynek 12/1. Kolejny przetarg w 2021r.
ul. Moniuszki - 2 działki	nie zrealizowano	W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono nabywcy. Kolejny przetarg w 2021r.
ul. Kościelna - 1 działka nieplanowana	wpływ = 35.350zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0355 ha
ul. Rudzka - 1 działka nieplanowana	wpływ = 10.520zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0102 ha
ul. Pl. Wolności - 1 działka nieplanowana	wpływ = 65.650zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0210 ha
	Łączny wpływ = 3.925.891,07zł.	Łączna powierzchnia = 4,8446 ha
DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Kazimierza Wielkiego - nieplanowana	wpływ = 4.180,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0038 ha
ul. Pogrzebieńska - nieplanowana	wpływ = 5.200,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0060 ha
ul. Kozielska - nieplanowana	wpływ = 11.180,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,0135 ha
ul. Kozielska - nieplanowana	wpływ = 68.525,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości 4 działek. Powierzchnia sprzedaży gruntu = 0,3527 ha
	Łączny wpływ = 89.085,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,3760 ha
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH		
ul. Lwowska 9	wpływ 1.515.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości.
ul. Hulczyńska 25	wpływ = 202.000,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości
ul. Sudecka 6	wpływ = 34.330,00zł.	Transakcja zbycia nieruchomości
ul. Francuska 16	wpływ 137.800,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości. Przetarg rozstrzygnięty w 2019r.

	Łączny wpływ = 1.989.130,00zł.	
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 130 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	132 lokale w trybie bezprzetargowym kwota sprzedaży = 5.598.334,68zł. wpływ = 4.903.208,98 zł.	Płatność jednorazowa – 99 lokali: - Płatność ratalna – 33 lokale: - bonifikata 95% – 1 lokal - bonifikata 78% – 1 lokal - bonifikata 75% - 107 lokali - bonifikata 60% - 23 lokale
Sprzedaż 17 lokali w trybie przetargowym	18 lokali w trybie przetargowym kwota sprzedaży 2.320.350,00zł. wpływ 1.205.350,00zł.	9 lokali sprzedano w I przetargu 5 lokali sprzedano w II przetargu 4 lokale sprzedano po rokowaniach 1 mieszkanie sprzedano na raty, pozostałe 17 – wpłata jednorazowa
	Łączny wpływ = 7.366.108,98zł.	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 1 lokalu w trybie bezprzetargowym	nie zrealizowano	Najemca odstąpił od podpisania umowy w związku z pandemią.
	Łączny wpływ = 0,00zł.	
GARAŻE		
Sprzedaż 2 garaże w trybie przetargowym	wpływ 18.180,00zł.	Płatność jednorazowa Drugi garaż pozostaje w ofercie.
	Łączny wpływ = 0,00zł.	
TRANSAKCJE ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI		
ul. Rybnicka - zamiana	dopłata na rzecz gminy 102.000,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,2162 ha
ul. Górna - zamiana	dopłata na rzecz gminy 4.400,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,2300 ha
	Łączny wpływ = 106.400,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,44362 ha
POZOSTAŁE TRANSAKCJE		
Sprzedaż prawa własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - nieplanowana	sprzedaż 2 nieruchomości wpływ = 129,756,00zł	Wpłata jednorazowa: - ul. Ks. Londzina 45 i 45a Wpłata ratalna - ul. Kolejowa 21
Spłata należności w formie ratalnej z lat ubiegłych za nabycie praw do nieruchomości	wpływ = 499.040,62zł.	
	Łączny wpływ = 628.796,62zł.	
Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych w 2020r. = 14.123.591,67zł.		

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>10.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>10.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>16.235,76zł. (162,36%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową. Wpłynęła kwota 9.999,96zł.;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - *dotyczących organizacji i nadzoru inwestycyjnego - 6/NO/IU/2020,*
 - *dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego – 2,3,4,5,7NO /IU/2020.*

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>2.579.050,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.145.499,38zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.283.941,63zł. (104,40%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 5% prowizji;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w kwocie 23.871,13zł. W 2020r. realizowanych jest 5 umów najmu:*
 - *DB GASTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa,*
 - *OSK „Atlas”,*
 - *PEC - dzierżawa kotłowni,*
 - *Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m²),*
 - *FONBUD – tablica informacyjno-pamiątkowa w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”.*

W związku obniżeniem stawek najmu z powodu pandemii COVID-19 dochody z tego tytułu zmniejszyły się;
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane: obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze;*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;*
- *Odszkodowania za niedostarczenie przesyłki;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - otrzymane na podstawie szkody:*
 - *MUUM/04283/2020 (TUW);*
 - *MUUM/008550/2020 (TUW);*
- *Wpływy z tytułu przeksięgowania przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilno-prawnych;*

- *Zwrot dotacji za rok 2019* – Centrum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Morawski Szlak Rowerowy;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia” – wpłynęła kwota 587.647,83zł.;
- *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;
- *Dotacja celowa bieżąca w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
 - 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 2020r. wpłynęła kwota 1.480,83zł. środków bieżących i 441.058,39zł. środków majątkowych;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie*. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 652.825,72zł. (w tym 651.470,72zł. na wynagrodzenia).
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 – 13,45 etatu,
 - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.
 Środki przyznane przez Wojewodę pokrywają wydatki w około 70%.
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie:*
Powszechny spis rolny 2020 – koordynacja spisu poprzez zakup materiałów oraz dodatków i nagród dla pracowników Gminnego Biura Spisowego. Zrealizowano dochody w kwocie 18.938,00zł.,
Narodowy spis powszechny 2021 – zakup artykułów biurowych. Zrealizowano dochody w kwocie 270,00zł.

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

Plan pierwotny	9.400,00zł.
Plan po zmianach	258.936,00zł.
Wykonanie	255.843,77zł. (98,81%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wpłynęło 98,76% środków.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan pierwotny	300,00zł.
Plan po zmianach	300,00zł.
Wykonanie	300,00zł. (100,00%)

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

Plan pierwotny	144.531,00zł.
Plan po zmianach	246.624,00zł.
Wykonanie	255.589,86zł. (103,64%)

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;
 - MUUM/06303/2020
- *Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej – zrealizowano 148,16% 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 2020r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W 2020r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – Zrealizowano dochód dotyczący zadania do budowy oświetlenia przejść dla pieszych - „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w kwocie 97.763,89zł.*

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

Plan pierwotny	96.351.397,00zł.
Plan po zmianach	97.037.319,00zł.
Wykonanie	102.755.132,28zł. (105,89%)

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, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze;
- 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. Są to firmy ALAS UTEX Sp. z o.o. oraz PPUH Kubik Erwin. Wpływy za 2020r. – eksploatacja zbiornika Nr 3 i zbiornika Nr 5;
- Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
 - 2-15 lat – 200zł.,
 - 15-30 lat – 250zł.,
 - 30-50 lat – 300zł.

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

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 31.12.2020r.:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 52,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 12,
- zaświadczenia wydane spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 12;
- Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym;

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. udzielono 48 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 4-gastronomia, 16-detale, 16-zezwoleń jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 1-gastronomia, 16-detale, 16-zezwoleń jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 0-gastronomia, 16-detale, 0-zezwoleń 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 1475 wnioski, w tym:
 - 158 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 1.207 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 110 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 (t.j. z 2019r. Dz.U. poz.1291) 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 164 zezwoleń),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 93 awarii),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 10 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 40 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych i 13 zezwoleń na ogródki letnie;
- *Wpływy z tytułu odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w gruncie gminy;*
- *Wpływy z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.* W 2020r. wydano 19 formularzy po 17,00zł. każdy, 3 formularze po 22,00zł. każdy oraz 1 formularz po 57,61zł.;
- *Renta planistyczna.* W 2020r. wydano decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:

- Decyzja Nr IU.6725.2.4.2019 z dnia 22.01.2020 r.	– 6 434,72 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.11.2019 z dnia 22.01.2020 r.	– 6 755,45 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.13.2019 z dnia 13.05.2020 r.	– 1 977,15 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.15.2019 z dnia 29.04.2020 r.	– 4 663,96 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.16.2019 z dnia 16.06.2020r.	– 5 433,75 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.17.2019 z dnia 24.09.2020 r.	– 1 041,30 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.3.2020 z dnia 08.10.2020 r.	– 6 094,38 zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.4.2020 z dnia 29.09.2020 r.	– 9 940,39 zł.
- Decyzja Nr IU.6725	

- *Opłata adiacencka.* W roku 2019 Gmina Miasto Racibórz na wniosek właścicieli nieruchomości położonych w Ocicach przeprowadziła procedurę scalenia i podziału nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami po zakończeniu procedury Prezydent Miasta Racibórz wydał decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości objętych scaleniem i podziałem nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych, położonych w Raciborzu. Jeden z właścicieli złożył odwołanie od decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy decyzję, co spowodowało wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego. Ostateczna opłata została realizowana w wysokości 257.040,00zł.;
- *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 38,16%. 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.

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 prologacyjną.

Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.)

	Ilość złożonych wniosków	w tym załatwionych pozytywnie	wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł.	kwota podatku umorzonego w zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	40	36	2.525.250,00	845.353,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48	7	168.529,97	6.341,71
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych			8,00	8,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3	2	48.687,00	37.987,00
Podatek od spadków i darowizn	6	2	28.415,00	1.140,00
RAZEM	97	47	2.770.889,97	890.830,21

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 52,23%. 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 czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne,

podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, renta planistyczna, opłata adiacencka, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Poniżej 50% planu zrealizowały się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, opłata targowa, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

<u>Plan pierwotny</u>	<u>35.976.031,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>47.046.541,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>47.035.808,06zł. (99,98%)</u>

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. Z uwagi na 13 pensje nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej. Resort przekazał gminie 4 decyzje w sprawie ustalenia subwencji na 2020 rok. Pierwsza zmiana wysokości dochodu spowodowana była obniżeniem wartości standardu oświatowego na ucznia. W lipcu zmiana dotyczyła zwiększenia środków na wyposażenie dydaktyczne w ZSP 3. W grudniu wprowadzono dwa zwiększenia subwencji: na refundację odpraw dla nauczycieli szkół oraz na dofinansowanie dla kadry pedagogicznej do zakupu sprzętu do zdalnego nauczania. Łącznie z tego tytułu wpłynęła kwota 33.340.412,00zł.
- *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. Łącznie z tego tytułu wpłynęła kwota 1.386.868,00zł.
- *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 2017r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Łącznie z tego tytułu wpłynęła kwota 1.378.109,00zł.
- *Środki z rezerwy subwencji ogólnej* – wpłynęła kwota 452.429,00zł.
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – zrealizowano 69,33% 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 154,38zł;
- *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych* - wpłynęła kwota 10.453.723,00zł. w dwóch ratach:
 - I rata 4.453.723,00zł.,
 - II rata 6.000.000,00zł.
 Środki te zostały przeznaczone na:
 - 2020r. - wydatki – 50.000,00zł.,
 - 2020r. - rozchody - Przelew na rachunek lokat - 6.000.000,00zł.
 - 2021r. - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.403.723,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	6.006.841,00zł.
Plan po zmianach	8.166.605,22zł.
Wykonanie	6.986.222,81zł. (85,55%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.* Miasto otrzymało środki na zadanie „Wspieranie dostępu do podręczników” w kwocie 366.464,29zł., co stanowi 97,42% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 78,15% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 108,37% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W 2020r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 101,50% 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% zaplanowanych na 2020r. dochodów (2.021.323zł., w tym 1.963.843,00zł. dla grupy przedszkolaków i 57.480,00zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego),
 - Program rozwoju czytelnictwa – książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Wpłynęła kwota 16.000,00zł.;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 63,45% zaplanowanych dochodów. Za wychowanków w wieku 2,5 do 5 lat pobierało się opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć powyżej zagwarantowanych uchwałą bezpłatnych 5 godzin zajęć. Dzieci sześciolatnie korzystały z zajęć bezpłatnie. Zwolnienie z opłat dotyczyło również dzieci niepełnosprawnych;

- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym. Przedszkola osiągnęły 66,65% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 6 zł. dziennie, a od września 202r. 7 zł.;

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

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	23.000zł.	12.145zł.
Przedszkole nr 10	30.000zł.	27.620zł.
Przedszkole nr 11	40.000zł.	23.608zł.
Przedszkole nr 12	32.000zł.	18.846zł.
Przedszkole nr 13	42.000zł.	25.737zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	18.805zł.
Przedszkole nr 15	23.300zł.	15.844zł.
Przedszkole nr 16	13.000zł.	13.106zł.
Przedszkole nr 20	30.000zł.	19.452zł.
Przedszkole nr 23	27.500zł.	18.308zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	9.620zł.
Przedszkole nr 26	28.000zł.	20.849zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	30.000zł.	13.443zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	39.658zł.	16.065zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	9.000zł.	6.506zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	9.120zł.	9.770zł.
Razem	425.078zł.	269.724zł.

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.	52.607zł.
Przedszkole nr 10	105.000zł.	96.322zł.
Przedszkole nr 11	120.000zł.	93.270zł.
Przedszkole nr 12	82.000zł.	62.986zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	96.697zł.
Przedszkole nr 14	110.000zł.	60.327zł.
Przedszkole nr 15	85.000zł.	62.490zł.
Przedszkole nr 16	68.000zł.	49.004zł.
Przedszkole nr 20	100.000zł.	69.041zł.
Przedszkole nr 23	90.000zł.	63.736zł.
Przedszkole specjalne nr 24	55.700zł.	36.834zł.
Przedszkole nr 26	105.000zł.	78.017zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	200.000zł.	112.849zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	125.660zł.	82.745zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	125.800zł.	54.076zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	112.418zł.	68.452zł.
Razem	1.709.578zł.	1.139.453zł.

Niski poziom wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców był skutkiem pandemii COVID-19. Od 16 marca do 8 maja placówki oświatowe były zamknięte, a od 11

mają do przedszkoli uczęszczało mniej dzieci niż w analogicznych okresach roku poprzedniego;

- *Odsetki od nieterminowych opłat w przedszkolach* to kwota 13.778,93zł.;
- *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, Nędza, Lyski, Rybnik, Baborów i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 448.244,95zł. Przeciętnie 70 dzieci z innych gmin korzystało z raciborskich przedszkoli publicznych i niepublicznych;
- *Zwrot dotacji za 2019r. – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu. Wpłynęła kwota 1.312,00zł.;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia* - zostały zrealizowane w 42,67%. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Wszystkie szkoły w 2020r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2020 roku 6zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła 9 zł. Wpłaty w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019 są dwukrotnie niższe z powodu pandemii COVID-19. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mieli zapewniony bezpłatny posiłek dzięki finansowaniu z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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	217.000zł.	105.737zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	72.800zł.	28.808zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	110.000zł.	49.516zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	307.000zł.	119.678zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	320.000zł.	150.409zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	240.000zł.	86.344zł.
Razem	1.266.800zł.	540.492zł.

- *Różne dochody szkół podstawowych* – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami zrealizowano w wysokości 3.749,65zł.;
- *Wpływy z usług Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych* – obsługa księgowo-kadrowa Muzeum to kwota 14.500,00zł.;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł* - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko-Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży

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

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Komunikacja międzyludzka – twarzą w twarz bez Internetu (SP 1)	93.600zł.	80.479,72zł.	85,98%
Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego (SP 13)	72.065zł.	72.065,61zł.	100,00%
Taniec bez granic (G 2)	72.398zł.	76.555,12zł.	105,74%
Wspólna nauka drogą do sukcesu	63.345zł.	67.131,66zł.	105,98%
Chcesz nauczyć się języka – weź TIK za przewodnika (SP 1)	109.775zł.	109.774,80zł.	100,00%
Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej: SP1 i SP18 w Raciborzu	7.000zł.	0,00zł.	rezygnacja z realizacji z powodu COVID-19
Razem	418.183zł.	406.006,91zł.	97,08%

- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.* Złom pozyskano w:
 - Przedszkolu Nr 11,
 - Szkole Podstawowej Nr 3;
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
 - Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz. Wpłynęła kwota 1.185.000,00zł., co stanowi 100% planu,
 - Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego w celu zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Miasto otrzymało 204.992,68zł., co stanowi 100% planu;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. Wpłynęła kwota 5.460zł. W związku z pandemią Covid-19 zaplanowane dochody zrealizowano w 13,21%;
- *Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach.* - wyniosły 115.922,34zł., a dotyczyły placówek:
 - Przedszkole Nr 10,
 - Przedszkole Nr 11,
 - Przedszkole Nr 16,
 - Przedszkole Nr 23,
 - Przedszkole Nr 26,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - Szkoła Podstawowa Nr 18,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1,
 - 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,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji dla jednostek niepublicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan pierwotny	4.400,00zł.
Plan po zmianach	4.150,00zł.
Wykonanie	19.245,97zł. (463,76%)

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.: KS AZS Rafako, Śląski Uniwersytet III wieku, Klub Sportowy Unia Racibórz, Miejski Klub Zapaśniczy Unia, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, Raciborski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Spektrum;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Zwrot MZB za 2019r. – 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

Plan pierwotny	5.667.913,00zł.
Plan po zmianach	5.748.193,52zł.
Wykonanie	5.013.764,98zł. (87,22%)

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, dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami

psychicznymi - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało w 2020r. 7 osób z czego 2 osoby zostały zwolnione z opłat, natomiast 2 osoby korzystały bezpłatnie. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób, z zaburzeniami psychicznymi wynosił 31 zł.;

- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2020 roku z ww. usług korzystało 154 osób, w tym 116 osoby korzystały ze specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba świadczeń – 18.694), 6 osób korzystało z usług bezpłatnie, 4 osoby zostały zwolnione z odpłatności, a 12 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 23zł., specjalistycznych usług opiekuńczych 26,00zł., a usług świadczonych w niedzielę i święta 30zł.;
- *Prowizja za usługi opiekuńcze;*
- *Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:*
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zasiłki i pomoc w naturze,
 - zasiłki stałe,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - dodatki dla pracowników socjalnych,
 - pomoc w zakresie dożywiania;
- *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;*
- *Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości wraz z odsetkami oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów,
 - 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.* 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 31.12.2020r. w domach pomocy społecznej przebywało 136 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 21 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania (z czego 7 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2020r. wydano 31 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. W związku z pandemią COVID-19 od dnia 16.03.2020r. działalność DDPS została zawieszona. Do dnia 16.03.2020r. z usług DDPS korzystało 36 osób. Dla pensjonariuszy wydawane były posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe za 8,40zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 4 osoby zwolniono całkowicie z opłat, a 5 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 2020 roku w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe, które ponosiły odpłatność w 100%;
- *Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione*;
- *Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych*;
- *Wpływy z tytułu kar umownych*. Zgodnie z notą 1/03/2020;
- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*:
 - zadanie majątkowe „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” – w 2020r. zrealizowano dochody w 64,88%, co stanowiło kwotę 1.279.894,00zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zadanie bieżące „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Wpłynęła kwota 437.667,74zł. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu „Przekraczamy granice”*. Mikroprojekt „Ośrodki wsparcia – Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”. Przewidywana realizacja w 2021r;
- *„Wspieraj seniora”* – pomoc w dostarczaniu seniorom powyżej 70 roku życia niezbędnych produktów. Wpłynęła kwota 5.755,69zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.594.134,00zł.
Plan po zmianach	1.606.986,00zł.
Wykonanie	1.606.654,97zł. (99,98%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej* – jednostki

Miasta Racibórz utworzonej w ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim. Wpłynęła kwota 1.606.654,97zł., co stanowi 99,98% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	395.500,00zł.
Plan po zmianach	567.775,00zł.
Wykonanie	159.061,55zł. (28,01%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z gmin ościennych na podstawie porozumienia na realizację zadania „Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”. Z uwagi na brak miejsc w przedszkolach dla dzieci z sąsiednich jst w 2020r. nie świadczone wspomaganie terapeutycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zagrożonych niepełnosprawnością. Zadanie przejął do realizacji Ośrodek dla Dzieci Słabosłyszących i Niedosłyszących;*
- *Odpłatność za obóz w Pleśnej. Z uwagi na pandemię COVID-19 zrezygnowano w 2020r. z przygotowania obozowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane dochody w wysokości 390.000,00zł. nie będą zrealizowane, ale nie zostaną również zrealizowane wydatki w tym zakresie;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – Obóz w Pleśnej – wpłynęło odszkodowanie w związku z wichurą w obozowisku w wysokości 300,00zł.;*
- *Wpływy ze zwrotu kosztów eksploatacji lodowiska – dotyczą refundacji wydatków na zorganizowanie tymczasowego lodowiska na raciborskim rynku. Miasto uzyskało kwotę refundacji energii elektrycznej zasilania sztucznego lodowiska w wysokości 43.709,63zł.;*
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - *na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W 2020r. zrealizowano kwotę 78.784,43zł.,*
 - *na wyprawkę szkolną w 202r. zrealizowano kwotę 36.000,47zł.;*
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami. W 2020r. z tytułu zaplanowanej kwoty wpłynęło 267,02zł.*

Dział 855 - Rodzina

Plan pierwotny	64.537.602,00zł.
Plan po zmianach	63.716.912,00zł.
Wykonanie	62.276.934,84zł. (97,74%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - *program 500+. Wpłynęła kwota 46.562.667,58zł., co stanowi 97,87% planu,*
 - *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 13.360.486,37zł., co stanowi 97,32% planu,*

- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 32.958,00zł., co stanowi 80,00% planu,
- karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 1.606,81zł., co stanowi 69,56% planu,
- program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 1.551.358,63zł., co stanowi 92,40% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 162.879,48zł., co stanowi 92,90% 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;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących – Asystent Rodziny;
- 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 oraz z miesięcznej opłaty stałej (eksploatacyjnej) w wysokości 250zł. od stycznia do lutego, a od marca 330,00zł. W 2020 roku do dnia 12 marca 2020r. z usług żłobka w pierwszych dwóch kwartałach korzystało 63 dzieci, a od września uczęszczało 85 do 95 dzieci za które rodzice wnosili opłaty. Od 11 maja 2020r. żłobek prowadził działalność w zaostrzonych warunkach sanitarnych, ze znacznie mniejszą liczbą wykorzystanych miejsc. Dzieci mogły korzystać z opieki w jednostce przez 11 godzin dziennie. Za wyżywienie w żłobku pobierało się opłatę za każde dziecko w wysokości 7zł. za każdy dzień (3 posiłki). W 2020r. ze względu na dużą absencję spowodowaną pandemią COVID-19 z opłat uzyskano dochody w wysokości 71,44% planu, a z różnych dochodów 90,57% planu;
- Wpływy ze zwrotu dotacji „Dzienni opiekunowie” – w wysokości 500,00zł.;
- Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;
- Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	15.337.834,00zł.
Plan po zmianach	16.675.406,66zł.
Wykonanie	16.355.080,19zł. (98,08%)

Wykonanie planu dochodów:

- Czynsz dzierżawny uiszczany przez Wodociągi Raciborskie za majątek wytworzony w ramach projektów „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, „Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu”, „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, „Przygotowanie trenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu” oraz za majątek przepompowni

ścieków, sieci wodociągowej, sanitarnej, studnie w rejonie ul. Bartka Lasoty . Wpłynęła kwota 1.574.863,46zł., co stanowi 81,84% planu;

- *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. poz. 2010 z późn. zm.) 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;
- *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 - noty 2/KM/2020 i 5/KM/2020;
- *Wpływy z odszkodowań* - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:
 - za uszkodzony pojemnik do zbiórki odpadów:
 - MUUM/03754/2020,
 - za tablice informacyjne:
 - MUUM/05152/2020,
 - za nienależyte utrzymanie czystości i porządku w tym koszenie,
 - za nienależytą wycinkę drzew w pasach przydrożnych,
 - za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:
 - MUUM/015644/2019,
 - MUUM/04405/2020,
 - MUUM/01093/2019,
 - pozostałe uszkodzenia:
 - 1/2019;
- *Zwroty za dystrybucję i dostawę energii za lata poprzednie:*
 - zwrot nadpłaconych środków na energię i dystrybucję oświetlenia,
 - refundacja za energię elektryczną za lata ubiegłe;
- *Dochody Arboretum Bramy Morawskiej z tytułu:*
 - dzierżawy stawu,
 - sprzedaży drewna,
 - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku,
 - różne dochody – darowizna „skarbonka”,
 - wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy;
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł.* Do zadań realizowanych w Arboretum Bramy Morawskiej zaplanowano dochód w ramach zadania:
 - Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich . W 2020r. wpłynęły środki:
 - bieżące w wysokości 22.070,31zł.,
 - majątkowe w wysokości 84.700,37zł.;
- *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”;
- *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 w kwocie 31.673,60zł.;
 - *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych*;
 - *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych*:
 - „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”. Zadanie było realizowane w latach poprzednich i ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W 2020r. wpłynęły środki:
 - bieżące w wysokości 30.720,06zł.,
 - majątkowe w wysokości 737.176,05zł.,
 - „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest. W 2020r. wpłynęły środki:
 - majątkowe w wysokości 155.591,80zł.,
 - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu” – zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 1.096,48zł,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 683.325,15zł.;
 - *Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień*. Na zadanie „Aglomeracja Racibórz” wpłynęła kwota 2.324,70zł.;
 - *Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących* – Na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027r. wpłynęła kwota 6.396,00zł.;
 - *Prowadzenie plaży miejskiej* – W 2020r. firma BRAX-Ton uiszczyła kwotę 5.630,08zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan pierwotny	50.000,00zł.
Plan po zmianach	1.574.894,34zł.
Wykonanie	1.574.898,34zł. (100,00%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej* – porozumienia JST;
- *Odsetki od niewykorzystanych dotacji* - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa;

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych* – dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeznaczona została na modernizację zabytkowego spichlerza usytuowanego przy ul. Czynu Społecznego 14. Wpłynęła kwota 90.000,00zł.
- *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” - zadanie było ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich. W 2020r. wpłynęły środki:
 - niezaplanowane bieżące w wysokości 2.450,46zł.,
 - majątkowe w wysokości 1.432.443,88zł.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>7.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>7.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>5.875,20zł. (83,93%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.* Wpłynęły środki na realizację zadania „Formy ochrony przyrody” w wysokości 5.875,20zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.178,19zł.</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływ ze zwrotu odsetek bankowych dotacji majątkowej* - OSiR;
- *Zwrot opłaty za turniej siatkarski;*
- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - KS AZS Rafako,
 - RKK AZS Racibórz,
 - Klub Sportowy Wicher Płonia,
 - Klub Sportowy Unia,
 - Ludowy Klub Sportowy Brzezcie,
 - MKS SMS Victoria.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **10.168.752,00zł.** Na przestrzeni 2020r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 3.436.982,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **6.731.770,00zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **20.477.372,05zł.**, co stanowi **304,19%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- pożyczka na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- pożyczka na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap II”,

b) zmniejszenia:

- wolne środki z 2019r.,
- pożyczka na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap I”.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2019r.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019r.,
- pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap I”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap II”,
- pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r.”.

W 2020r. 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 2020r. wykazywał deficyt w wysokości 5.485.859,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.802.930,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie dochodów w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

Wykonana nadwyżka na koniec 2020r. w wysokości 29.680.650,53zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

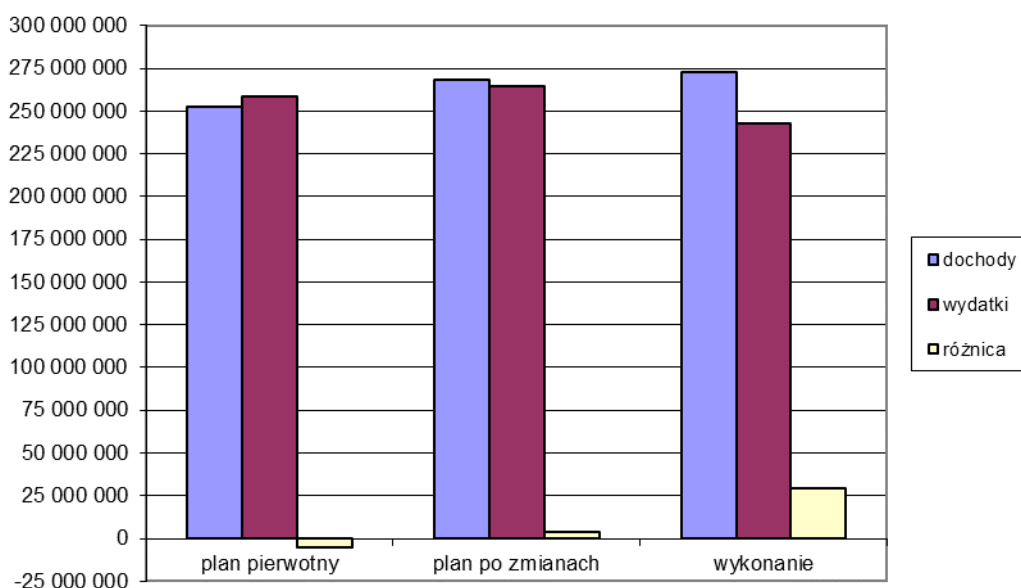
W kwocie tej znajduje się 10.453.723,00zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2020r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 15 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2020r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	252 761 192,00	268 616 799,92	272 675 820,06
Wydatki	258 247 051,00	264 813 869,92	242 995 169,53
Różnica	-5 485 859,00	3 802 930,00	29 680 650,53

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2020r.



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 ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

Sytuacja w 2020r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni 2020r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie planowanej nadwyżki:
 - zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z 2019r.,

- zwiększono środki z pożyczki na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”,
- wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- wprowadzono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap II”,
- zmniejszono środki z pożyczki na „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap I”,
- wykonanie na koniec 2020r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej, znacząco niższej realizacji wydatków.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **4.682.893,00zł.** Na przestrzeni 2020r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 5.851.807,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **10.534.700,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **10.534.700,00zł.**, co stanowi **100,00%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- z tytułu lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) zmniejszenia:

- pożyczka na „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4”.

Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – Bank Pocztowy S.A.,
- „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, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Rózyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)” – 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,

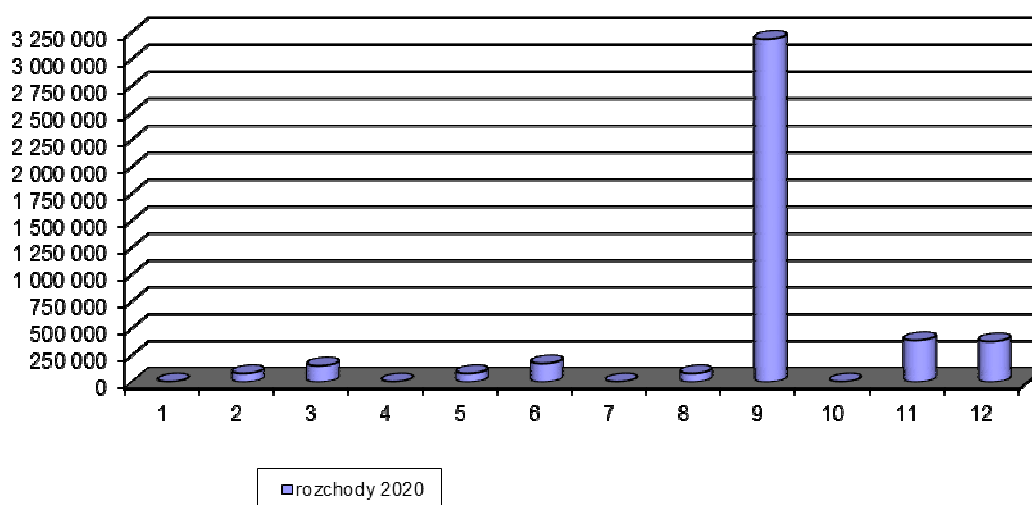
- „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz na lata 2016-2018 – 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 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „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,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – Bank Spółdzielczy w Raciborzu,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

Ponadto realizacja rozchodów związana była z lokatą środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2020r. 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 2020r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2020r. miał kredyt na „Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” oraz kredyt na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu” – spłata nastąpiła we wrześniu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły kredytów na „Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2016, 2017, 2018 i 2019” oraz pożyczek na „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, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA)”, „Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 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”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. i 2019r.” oraz „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. i 2019r.”.

Łączna kwota długu na koniec 2020r. wyniosła 40.616.266,54zł., z tego największe kwoty dotyczyły zadań:

- „Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej” – kwota 3.100.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016)” – kwota 3.380.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017)” – kwota 4.520.208,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018)” – kwota 8.065.000,00zł.,
- „Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019)” – kwota 7.860.011,00zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r.” – 2.509.962,63zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 2.055.771,92zł.

V Wydatki budżetu miasta

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **258.247.051zł.** Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 6.566.818,92zł. i na koniec 2020r. wynosił **264.813.869,92zł.** Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **242.995.169,53zł.,** co stanowi **91,76%** planu.

Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2020r. wyniosły **4.945zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2020r. – 49.138)

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)

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 10 lat:

- 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.,
- 2020r. - kwota 242.995.170zł.

Największe wydatki odnotowano w roku 2017, 2018, 2019 oraz 2020 Związane to jest z realizacją w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku programu 500+ w tym, od połowy roku 2019 w rozszerzonym zakresie. Rosną również wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc rodzinie.

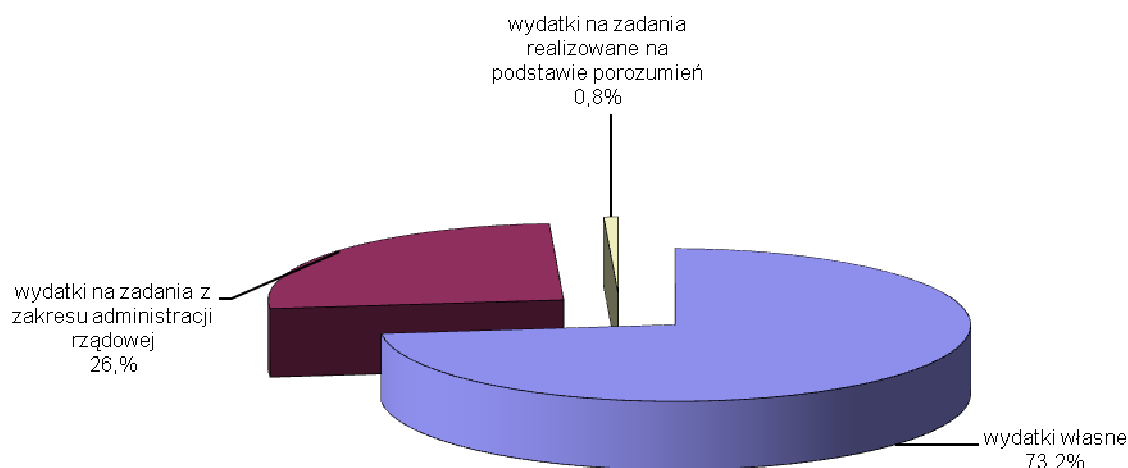
Strukturę wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 16 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2020 roku.

2020	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	189 889 411	7 031 132	196 920 543	177 777 421	90,28%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	64 701 602	247 808	64 949 410	63 323 492	97,50%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 656 038	-712 121	2 943 917	1 894 256	64,34%
razem	258 247 051	6 566 819	264 813 870	242 995 170	91,76%

Wydatki ogółem w 2020r. zrealizowały się w 92%, w tym wydatki na zadania własne w 90%, 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 – 64%).

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2020r.



W wydatkach wykonanych wydatki własne to 73,2 % ogółu nakładów, 26% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,8% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2020r.

tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	31 300 320	33 604 925	24 358 221	72%
pozostałe wydatki bieżące	126 539 296	129 099 936	120 633 208	93%
wynagrodzenia i pochodne	79 580 087	80 154 188	77 297 843	96%
dotacje na zadania bieżące	17 326 070	20 374 409	19 931 462	98%
wydatki na obsługę długu	2 236 278	1 580 412	774 437	49%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	0	0	0%
razem	258 247 051	264 813 870	242 995 170	92%

Wykres 12 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.

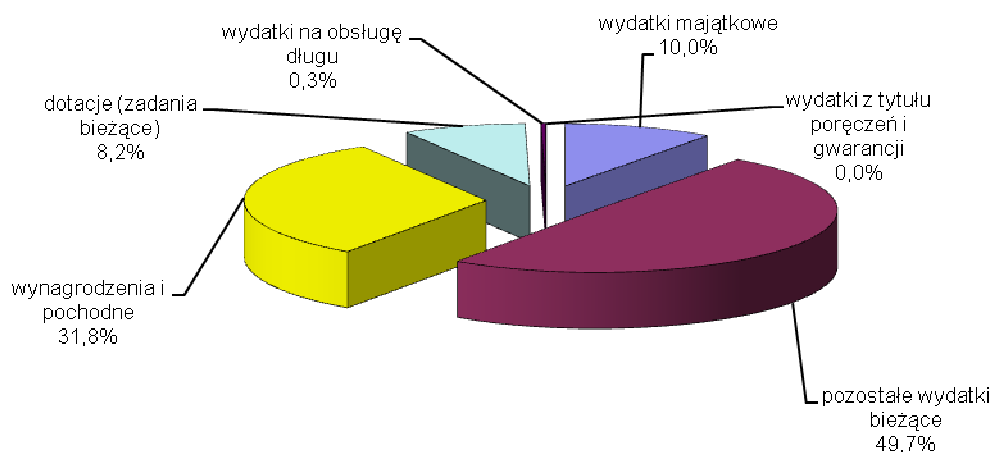


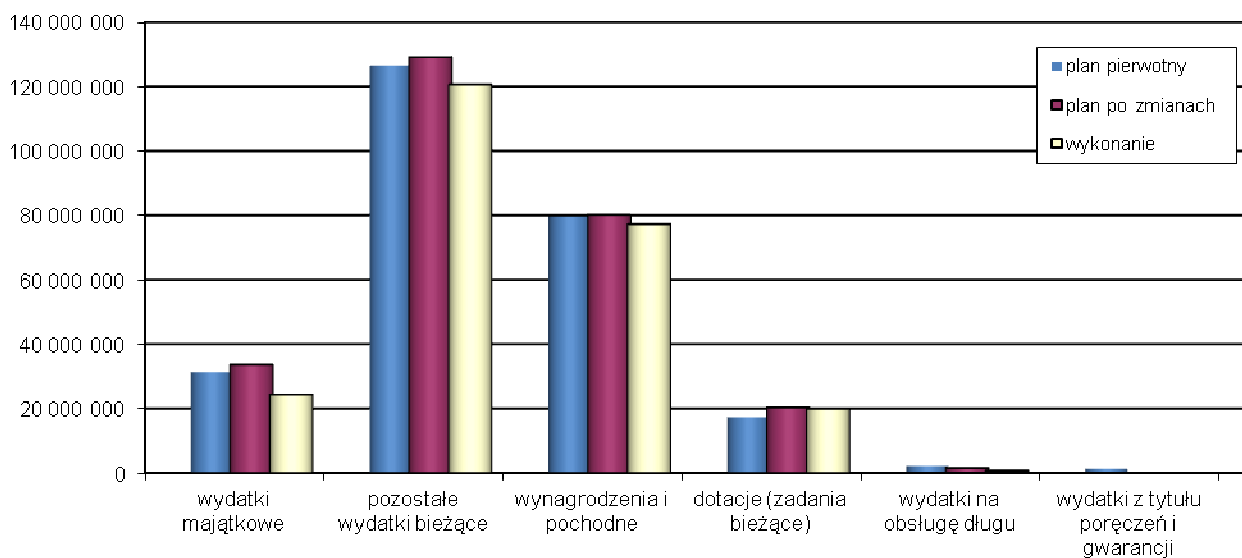
Tabela 18 – Struktura wydatków własnych miasta – wykonanie – udział procentowy.

tytuł wydatku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wynagrodzenia i pochodne	38,6%	35,7%	35,5%	38,3%	34,4%	32,0%	33,0%	32,0%	31,8%
wydatki majątkowe	12,5%	20,2%	18,9%	13,9%	11,0%	15,4%	14,8%	14,4%	10,0%
pozostałe wydatki bieżące	39,3%	35,8%	37,0%	39,1%	46,3%	44,7%	43,7%	45,5%	49,7%
dotacje na zadania bieżące	8,7%	7,5%	8,0%	8,2%	7,9%	7,6%	8,1%	7,7%	8,2%
obsługa długu	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%
razem	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

W strukturze wydatków Gminy w 2020r. największy udział mają pozostałe wydatki bieżące tj. 49,7% oraz wynagrodzenia i pochodne tj. 31,8%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,3%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2019r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 32,0%, dotacje 7,7%, obsługa długu 0,4%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 14,4%, pozostałe wydatki to 45,5%. Rośnie rola pozostałych wydatków bieżących, a w nich grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych realizowanych jako zadania zlecone. W roku 2020 wykonanie tej kategorii wydatków w Gminie wyniosło 59.923.153,95zł., (z czego kwota 46.562.667,58zł., była kwotą wypłaconych świadczeń wychowawczych), co stanowi 24,7% 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 2020 roku wydatki na wynagrodzenia w gminie Racibórz wyniosły 77.297.843zł.

Wykres 13 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2020 rok.



Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2020r. uległa zmianom. Najwyższej kwotowo zmianie uległ plan wydatków bieżących. Zwiększenie planu ogółem dotyczyło m.in. zadań „Prowadzenie strefy płatnego parkowania”, „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2020 – obręb Studzienna”, „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych”, „Przebudowa ul. Czarnieckiego”, „Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93”, „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz”, „Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Policji”, „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych”, „Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych”, „Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Kształcenie i realizacja zajęć na odległość”, „Przedszkola”, „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz”, „Chcesz nauczyć się języka ? weź TIK za przewodnika”, „Bajkowa współpraca”, „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”, „Wsparcie organizacji usług społecznych”, „Opłaty za usługi wodne”, „Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi – przyłączeniem instalacji wod. – kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.”, „Żłobek”, „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”, „Oczyszczanie miasta”.

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 (96%) oraz dotacje (98%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (72%) oraz wydatki na obsługę długu (49%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem ich na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek.

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

rodzaj wydatku	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9
wynagrodzenia i pochodne	38 786 324	39 388 732	40 128 294	41 219 848	41 720 800	42 906 472	46 791 435	50 064 745	51 720 797	103%
wydatki remontowe i inwestycyjne	2 886 416	5 167 145	4 352 371	6 083 596	3 892 490	1 179 423	3 016 132	790.216	1.165.940	148%
pozostałe wydatki bieżące	13 762 469	13 645 498	12 868 777	13 089 336	12 738 391	13 435 314	14 105 331	14 607 954	15 156 986	104%
Razem	55 435 209	58 201 375	57 349 442	60 392 780	58 351 681	57 521 209	63 912 898	65 462 915	68 043 723	104%
Wysokość subwencji oświatowej	27 891 313	27 263 212	28 150 135	28 620 822	29 367 153	29 686 164	31 344 538	34 178 407	33 340 412	98%
Dopłaty do subwencji	27 543 896	30 938 163	29 199 307	31 771 958	28 984 528	27 835 045	32 568 360	31 284 508	34 703 311	111%

Wzrostem w badanym okresie charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi obserwowany był w latach 2012-2020. 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., w 2020r. 1.656.052zł.

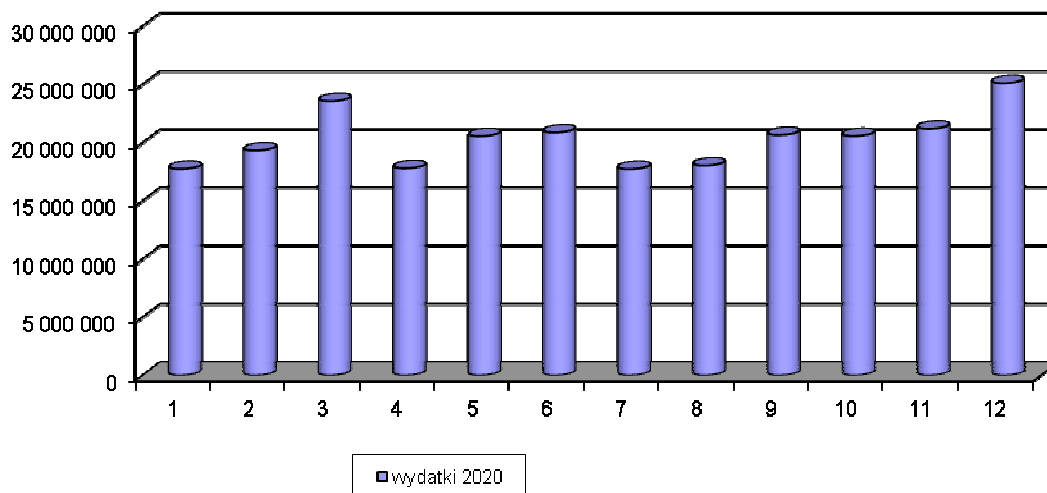
Należy jednak zaznaczyć że począwszy od 2017 roku nakłady na ZOPO ujęte są w dziale Administracja publiczna, nie w dziale Oświata i wychowanie, dokonując korekty i doprowadzając do porównywalności danych, łączne nakłady w dziale 801 oświata i wychowanie zamknięto by cyfrą 69.378.144zł., zaś łączne wynagrodzenia to kwota 52.818.919,75zł.

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 we wrześniu 2020 do szkół uczęszczało 3.337 osób. 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, 2019 i 2020 roku do kasy gminnej wpłynęło z tego tytułu 1.826.370zł., 1.881.010zł., 1.926.319zł., i 2.021.323zł.

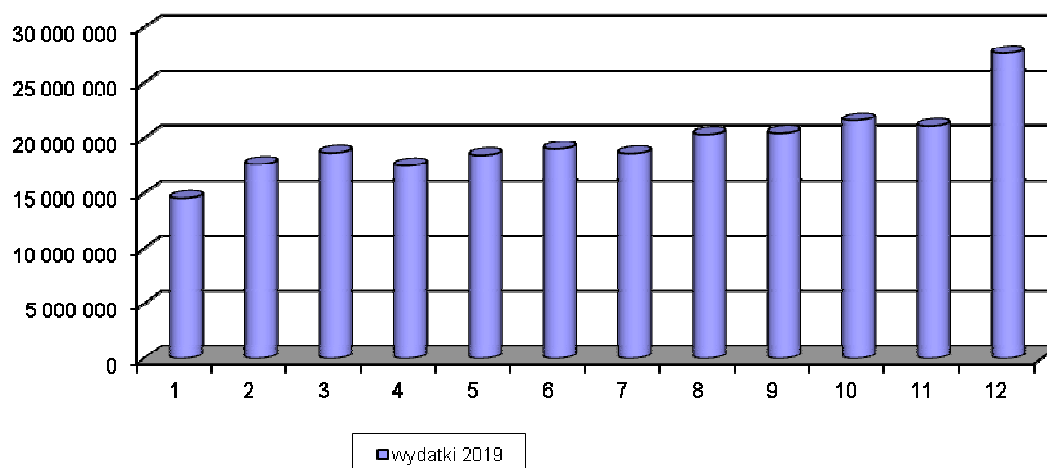
Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2020r.



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 2019r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2019 i 2020 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony. W 2019r. największe wydatki poniesiono we wrześniu i grudniu, były to kwoty 21.568.281,25zł. oraz 27.653.269,45zł.

w 2020r. w marcu i grudniu, były to kwoty 23.547.953,42zł. oraz 25.092.680,02zł.

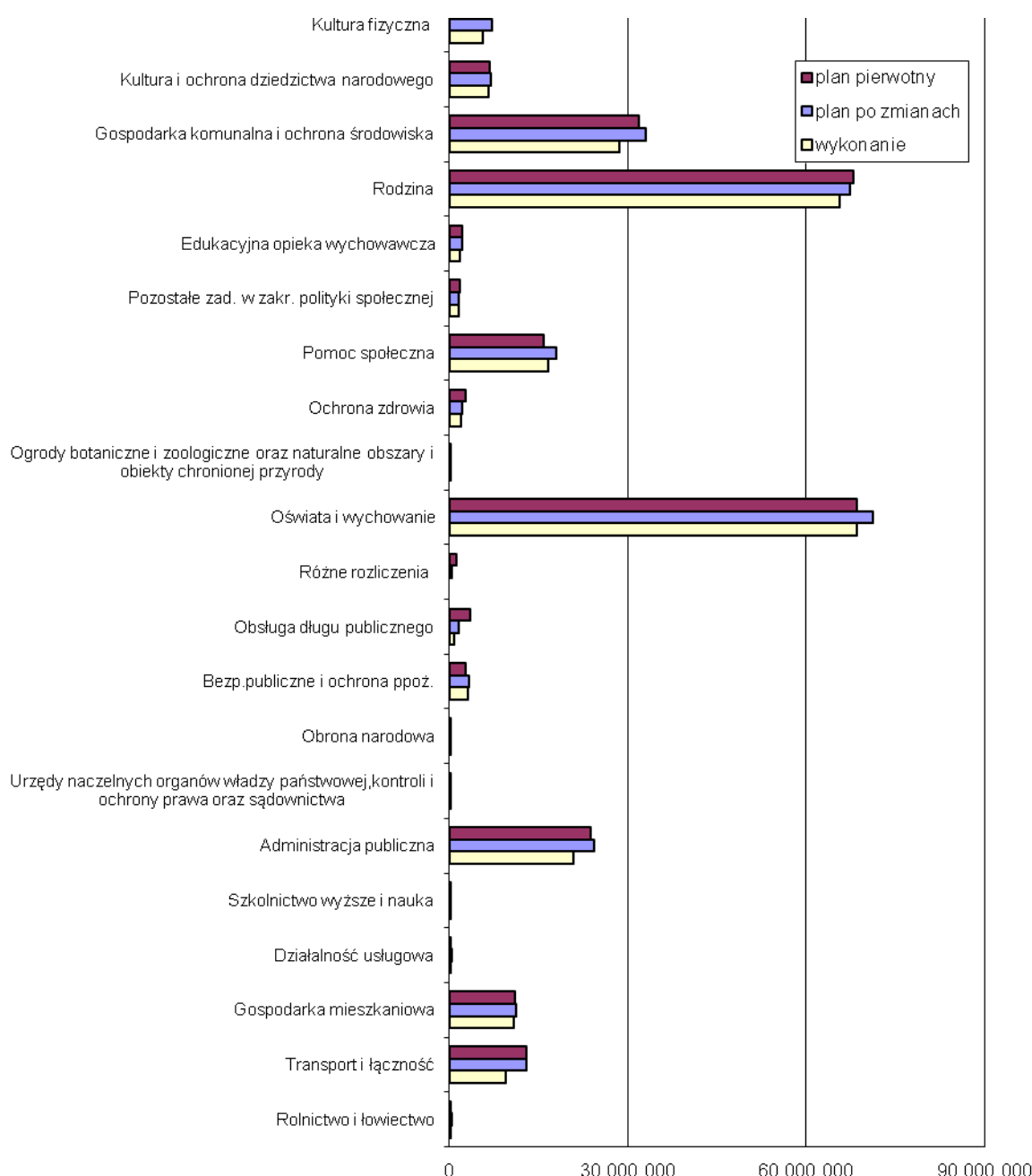
Tabela 20 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2020r.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	4/3 %
Rolnictwo i łowiectwo	144 000	373 837	345 840	93%
Transport i łączność	13 027 646	12 942 740	9 592 045	74%
Gospodarka mieszkaniowa	11 101 119	11 279 972	10 858 676	96%
Szkolnictwo wyższe i nauka	60.000	60.000	60.000	100%
Administracja publiczna	23 795 139	24 301 711	20 955 532	86%
Administracja publiczna	23 795 139	24 301 711	20 955 532	86%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400	258 936	255 844	99%
Obrona narodowa	300	300	300	100%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 739 532	3 426 347	3 166 505	92%
Obsługa długu publicznego	3 501 278	1 580 412	774 437	49%
Różne rozliczenia	1 130 000	364 916	0	0%
Oświata i wychowanie	68 590 874	71 258 902	68 415 648	96%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000	7 000	5 875	84%
Ochrona zdrowia	2 717 650	2 166 118	1 955 647	90%
Pomoc społeczna	15 815 062	18 066 082	16 658 099	92%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 767 264	1 677 004	1 613 023	96%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 500	2 207 504	1 766 145	80%
Rodzina	67 877 349	67 299 419	65 534 581	97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 780 273	32 964 914	28 569 265	87%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 860 669	6 992 669	6 598 344	94%
Kultura fizyczna	4 944 116	7 146 829	5 648 357	79%
razem	258 247 051	264 813 870	242 995 170	92%

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, Gospodarka mieszkaniowa. 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 2020r. (wg działów klasyfikacji budżetowej).



Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2020r., wykazuje dział Oświata i wychowanie oraz Rodzina.

W 2020 roku z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 25.791.644,15zł., z czego:

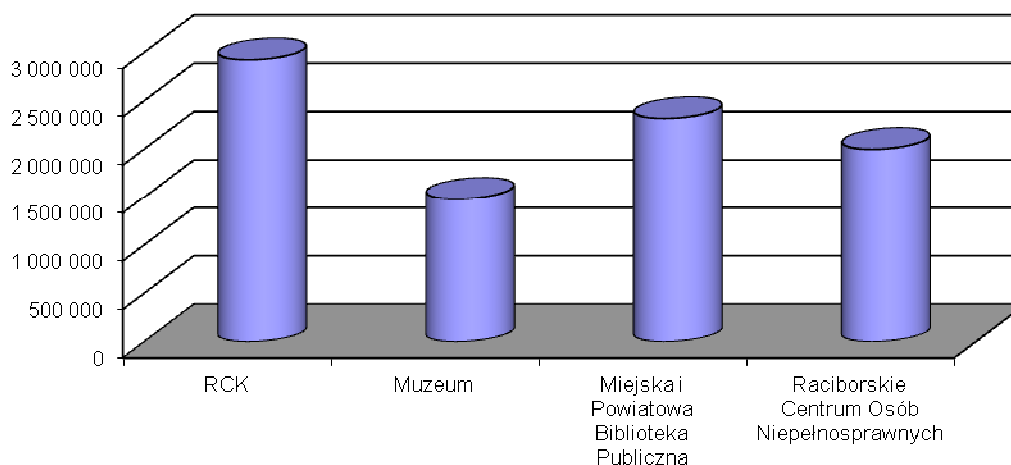
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 14.717.598,33zł., w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe – kwota 5.723.227,95zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 159.337,63zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 2.681.460,75zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 6.153.572,00zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 11.074.045,82zł., w tym:
 - a) dotacje celowe bieżące – kwota 3.374.135,31zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 4.581.189,01zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 3.118.721,50zł.

Istotny wzrost dotacji w roku 2018, 2019 i 2020 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 2020 roku wykazały stan należności na łączną kwotę 104.933,85zł., w tym wymagalne stanowią 7,70%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 5.002,93zł., oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj. 699,98zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2020 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę 258.010,64zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 123.497,73zł.

Gmina oraz powiat w 2020 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały 6.153.572zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 2.562.272zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości 9.234.669,43zł., (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę 8.717.388,82zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 2.922.430zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę 1.479.427zł.

Wykres 18 – Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok.



Zbiorcze zestawienie wydatków związanych z usuwaniem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 za rok 2020 w łącznej kwocie 3.201.084,91zł. w tym:

- 1) Jednostki budżetowe Gminy Racibórz w kwocie 3.125.516,00zł. (w tym dotacje przedmiotowe dla OSiR i MZB w związku z utraconymi dochodami),
- 2) Zakłady samorządowe w kwocie 28.412zł.,
- 3) Instytucje kultury w kwocie 32.757,75zł,
- 4) Raciborskie Centrum Osób Niepełnosprawnych - Samodzielna Publiczna Opieka Zdrowotna w kwocie 14.429,16zł.

**Opis realizacji wydatków w 2020r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Tabela 21 - Zmiany planu wydatków w 2020 r.

Plan wydatków wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr IV/212/2020 z dnia 29.01.2020r. (uchwała budżetowa)		258 247 051
1	Zarządzenie Nr 554/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.01.2020r.	16 183,42
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	16 183,42
2	Uchwała Nr XV/222/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.02.2020r.	4 126 124
	- 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” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 60013	201 788
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 60013	483 680
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Bojanowskiej” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 60016	199 200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Organizacja i nadzór inwestycyjny” – rozdz. 71002	126 500
	- „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 - rozdz. 75023	12 645
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania unijnego „Wysoka jakość edukacji w Mieście” – rozdz. 80104	1 035 598
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Jak uczyć – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” – rozdz. 80146	5 800
	- zwiększenie środków na zadanie „Ośrodki Wsparcia „Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz”” – rozdz. 85203	5 115
	- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 85295	1 311 733
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dostarczenie i montaż kontenerów na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi – przyłączeniem instalacji wod – kan. i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 85295	390 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 90001	93 234
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej przy ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu” - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2019 – rozdz. 90001	260 831
3	Zarządzenie Nr 615/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.03.2019r.	56 266

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	55 584
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	682
4	Zarządzenie Nr 629/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.03.2020r.	89 000
	- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz. 85415	89 000
5	Uchwała Nr XVII/236/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.04.2020r.	670 866
	- zwiększenie wydatków do dopłat do komunikacji miejskiej - rozdz.60004	14 857
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszego przy DP3443S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	50 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu” - pomoc dla Powiatu – rozdz. 60014	50 000
	- zwiększenie wydatków na „Szkoły podstawowe” – rozdz. 80101	1 108
	- zwiększenie wydatków na „Pozostałą działalność oświatową” – rozdz. 80195	7 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika” – rozdz. 80195	121 972
	- zwiększenie wydatków – rozdz. 80195	57 962
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji” – rozdz. 90002	48 216
	- zwiększenie wydatków na „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	227 751
	- przekazanie dotacji podmiotowej dla Muzeum – rozdz. 92118	42 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12” – rozdz. 92695	50 000
6	Zarządzenie Nr 650/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.04.2020r.	13 590,34
	- zwiększenie wydatków na "Rozwój turystyki w rejonie – promocja" - rozdz. 75075	6 400
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Arboretum Bramy Morawskiej”- rozdz. 90008	-1 000
	- zwiększenie wydatków realizację zadania „Zarządzanie kryzysowe” - rozdz. 75421	50 000
	- zmniejszenie wydatków z Rezerwy celowej – zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej - rozdz. 75818	-56 400
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przedszkola” – rozdz. 80104	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Dodatek energetyczny – dotacja” – rozdz. 85215	13 345,34
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	245,00
7	Uchwała Nr XVII/257/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.	455 611
	- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Czarnieckiego” – rozdz. 60016	585 024
	- zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą kwot subwencji – rozdz. 80101	-129 413

8	Zarządzenie Nr 667/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.04.2020r.	223 844,26
	- zmniejszenie wydatków w związku z dostosowaniem aktualnego planu na realizację zadań własnych w zakresie "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" - rozdz. 80104	-106 157
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przedszkola specjalne”- rozdz. 80105	57 480
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	158 434,26
	- zwiększenie wydatków na „Urzędy wojewódzkie” – rozdz. 75011	114 087
9	Zarządzenie Nr 691/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19.05.2020r.	118
	- zwiększenie wydatków w OPS - wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	118
10	Zarządzenie Nr 703/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.05.2020r.	376 197,24
	- zwiększenie wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - rozdz. 80153	376 197,24
11	Uchwała Nr XIX/260/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 3.06.2020r.	663 634
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V” – rozdz. 70001	28 635
	- zmniejszenie wydatków w ramach Poboru podatków i Pozostałej działalności – Wydział Rozwoju – rozdz. 75095	-31 151
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Obsługa długu publicznego” - rozdz. 75702	-22 484
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji” – rozdz. 75404	25 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty w jednostkach oświatowych” – rozdz. 80101	10 927
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Remonty w jednostkach oświatowych ” – rozdz. 80195	800
	- zmniejszenie wydatków w ramach Programu "Rodzina+" i "Senior 60+" - rozdz. 85395	-34 760
	- zwiększenie wydatków w ramach zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi – rozdz. 90002	651 907
	- zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach dotacji przedmiotowej – rozdz. 92601	34 760
12	Zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 15.06.2020r.	1 769
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania zleconego „Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” – rozdz. 75011	1 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	769
13	Uchwała Nr XX/274/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 24.06.2020r.	269 786
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” – rozdz. 60016	62 865
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne” i „ Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna” – rozdz. 60017	267 650

	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie zasobu komunalnego” – rozdz.70005	-1 876
	- zmniejszenie wydatków – „Obsługa długu publicznego” – rozdz.75702	-350 000
	- zwiększenie wydatków na remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - rozdz. 80101	2 136
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” - rozdz. 90004	-60 989
	- zwiększenie wydatków w ramach dotacji przedmiotowej dla OSiR na zadanie „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” – rozdz. 92601	350 000
14	Zarządzenie Nr 745/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.06.2020r.	80 157
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - rozdz. 75107	80 157
15	Zarządzenie Nr 747/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.06.2020r.	146 999,68
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji – rozdz. 80101	99 999,68
	- środki na realizację zadania w jednostkach oświatowych „Program rozwoju czytelnictwa - książki dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych" - rozdz. 80101	16 000
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdz. 85513	25 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Aglomeracja Racibórz – porozumienia” – rozdz. 90095	6 000
16	Zarządzenie Nr 762/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 09.07.2020r.	421 030,96
	- zwiększenie wydatków na "Ośrodki wsparcia -DDPS" – rozdz. 85203	2 400
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	2 200
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	35 000
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216	133 500
	- zwiększenie wydatków na dodatki dla pracowników socjalnych – rozdz. 85219	45 986
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" – rozdz. 85230	70 846
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania zleconego „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – rozdz. 75107	113 795
	-zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	10 785,96
	- zwiększenie wydatków w OPS – wynagrodzenie opiekuna prawnego – rozdz. 85219	1 218
	zwiększenie wydatków na realizacją zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – rozdz. 85228	5 300
17	Zarządzenie Nr 789/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.07.2020r.	90 000

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Ochrona i konserwacja zabytków" – rozdz. 92120	90 000
18	Uchwała Nr XXI/289/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.07.2020r.	- 24 858
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa gminnych dróg osiedlowych” – rozdz. 60016	-100 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)” – rozdz. 60016	-232 506
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Budowa nawierzchni drogi- ul. Chorwacka – I etap” – rozdz. 60016	-200 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Gimnazjalnej” – rozdz. 60016	300 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy Chopina 6/15 i 6/18” – rozdz. 70001	46 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93” – rozdz. 70001	105 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej”- rozdz. 75410	10 000
	- zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne – rozdz. 75412	37 000
	- zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego – rozdz. 75702	-47 000
	- zwiększenie wydatków w szkołach - środki z subwencji – rozdz. 80101	56 648
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Senior 60+” i „Rodzina+” – rozdz. 85395	- 4 801
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży – lato i zima w mieście” – rozdz. 85412	- 24 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej” – rozdz. 90004	-120 000
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu” – rozdz. 92601	138 801
	- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSiR na realizację zadania „Naprawa urządzeń na Skateparku–OSiR” – rozdz. 92601	10 000
19	Zarządzenie Nr 813/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.07.2020r.	125 056
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Budowa oświetlenia przejść dla pieszych" – rozdz. 90015	100 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania zleconego „Powszechny Spis Rolny 2020”- rozdz. 75056	25 056
20	Zarządzenie Nr 868/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2020r.	110
	- zwiększenie wydatków na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	110
21	Uchwała Nr XXII/302/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.08.2020r.	- 1 621 781
	- zwiększenie wydatków w ramach współfinansowania bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora – rozdz. 60004	5 000
	- zmniejszenia 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	- 659 128
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) – rozdz. 60016	30 000

	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” – rozdz. 75023	200 000
	- zwiększenie wydatków na likwidację szkody kamery fotopułapki w Straży Miejskiej – rozdz. 75416	400
	- zwiększenie wydatków bieżących w przedszkolach – rozdz. 80104	16 600
	- 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	- 1 214 653
22	Zarządzenie Nr 883/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 31.08.2020r.	63 988
	- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdz. 85213	788
	- zwiększenie wydatków na realizację programu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia – rozdz. 85415	25 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – rozdz. 85228	- 5 300
	- zwiększenie wydatków na realizacją zadania „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – rozdz. 85513	43 500
23	Zarządzenie Nr 890/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 10.09.2020r.	70 280
	- zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – rozdz. 85214	7 500
	- zwiększenie wydatków budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów – wyprawka szkolna – rozdz. 85415	62 780
24	Uchwała Nr XXIII/314/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 30.09.2020r.	1 373 056
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych – rozdz. 60016	10 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZB na „Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” – rozdz. 70001	240 250
	- zwiększenie wydatków na wydatki bieżące Urzędu Miasta – rozdz. 75023	1 194
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania Ochotnicze Straże Pożarne – rozdz. 75412	21 693
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Szkoły Podstawowe” – rozdz. 80101	68 774
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Remonty w jednostkach oświatowych” – rozdz. 80101	1 343
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Uczniowskie kluby sportowe” – rozdz. 80195	- 25 601
	- zmniejszenie wydatków w ramach zadania „Chcesz nauczyć się języka ?- weź TIK za przewodnika – rozdz. 80195	- 12 197
	- zwiększenie wydatków na „Ośrodki wsparcia DDPS” - rozdz. 85203	- 37 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Asystent rodziny” – rozdz. 85504	37 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Rodziny zastępcze” – rozdz.85508	95 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – rozdz. 85510	75 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”- rozdz. 90005	148 193

	- zwiększenie wydatków w Arboretum Bramy Morawskiej – rozdz. 90008	65 806
	- zwiększenie wydatków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – rozdz. 90013	8 000
	- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla OSiR na realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu”- rozdz. 92601	650 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Utrzymanie boisk typu ORLIK” – rozdz. 92601	25 601
25	Zarządzenie Nr 903/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.09.2020r.	172 000
	- zwiększenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków stałych – rozdz. 85216	130 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" – rozdz. 85230	42 000
26	Zarządzenie Nr 925/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13.10.2020r.	9 513,80
	- zwiększenie wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020r. – rozdz. 85215	9 417,80
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	96
27	Uchwała Nr XXIV/330/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28.10.2020r	94 364
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Prowadzenie strefy płatnego parkowania”- rozdz. 60016	75 000
	- zmniejszenie wydatków w związku z niższymi kosztami realizacji zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul Łąkowej w Raciborzu budynków A i B etap I” - 70021	- 239 156
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu”- rozdz. 71095	20 878
	- zwiększenie wydatków na awaryjną naprawę dachu w OSP Markowice- rozdz. 75412	10 000
	- zwiększenie wydatków w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków unijnych „Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz”- rozdz. 80104	149 402
	- zwiększenie wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – rozdz. 85154	184 118
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji zadania „Obóz w Pleśnej” – rozdz. 85412	- 105 878
28	Zarządzenie Nr 952/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.10.2020r.	- 833 122,46
	- zmniejszenie środków na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna”- rozdz. 85415	- 4 505
	- zwiększenie wydatków na zadanie zlecone gminie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdz. 01095	71 402,54
	-zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wspieranie dostępu do podręczników - 80153	- 20
	- zmniejszenie wydatków w ramach realizacji „Programu 500+ - pomoc państwa w wychowaniu dzieci” – rozdz. 85501	- 1 000 000
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start”- 85504	100 000
29	Zarządzenie Nr 979/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 12.11.2020r.	203 485,38

	- zmniejszenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach zadania „Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej” - rozdz. 85202	- 36 339
	- zwiększenie wydatków na uzupełnienie środków w OPS - rozdz. 85219	1 500
	- zwiększenie wydatków zadania Wspieraj Seniora – rozdz. 85295	184 200
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Asystent rodziny” – rozdz. 85504	8 500
	- zwiększenie wydatków na zadania zlecone – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – rozdz. 75011	45 216,38
	- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – rozdz. 85503	408
30	Uchwała Nr XXV/350/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2020r	- 552 274
	- uzupełnienie środków na realizację zadania „Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg – rozdz. 60016	42 574
	- Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne	- 69 257
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz” – rozdz. 75023	50 000
	- zmniejszenie wydatków – obsługa długu publicznego – rozdz. 75702	- 236 382
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „ Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6”- rozdz. 80101	- 3 876
	- zwiększenie wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – rozdz. 85154	65 882
	- zmniejszenie wydatków w ramach Programu "Rodzina+" i "Senior 60+" - rozdz. 85395	- 24 727
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Opłaty za usługi wodne” – rozdz. 90001	228 052
	-zwiększenie wydatków na realizację zadania „Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych” – rozdz. 90005	- 603 193
	- zmniejszenie wydatków dot. zadania „Arboretum Bramy Morawskiej”- rozdz. 90008	16 500
	- zmniejszenie wydatków na realizacji zadania „Utrzymanie rowów komunalnych” – rozdz. 90095	-71 287
	- zwiększenie wydatków na realizacji zadania „Utrzymanie urządzeń melioracji” - 28 713	28 713
	- przekazanie dotacji przedmiotowej dla OSIR na realizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III – rozdz. 92601	24 727
31	Zarządzenie Nr 1004/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 26.11.2020r.	- 32 128
	- zmniejszenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej - wypłata zasiłków stałych – rozdz. 85216	- 30 000
	- zwiększenie wydatków w ramach zadania zleconego „Narodowy Spis Powszechny 2021”- rozdz. 75056	270
	- zmniejszenie wydatków na realizację zadania zleconego „Pozostała działalność- ochrona zdrowia”- rozdz. 85195	-250
	- zmniejszenie wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228	-15 000
	- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - rozdz. 85311	12 852
32	Zarządzenie Nr 1010/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.11.2020r.	- 30 000
	- zmniejszenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – rozdz. 85214	- 30 000

33	Uchwała Nr XXVII/360/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29.12.2020r	- 257 041
	- zmniejszenie wydatków na realizacji zadania „Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń” – rozdz. 75704	- 1 265 000
	- dofinansowanie realizacji zadania „Kształcenie i realizacja zajęć na odległość” – rozdz. 80101	202 500
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Szkoły podstawowe”- rozdz. 80101	202 052
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przedszkola” – rozdz. 80104	350 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych”- rozdz. 90005	240 000
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych” – rozdz. 90015	13 407
34	Zarządzenie Nr 1060/2020 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29.12.2020r.	104 993,30
	- zwiększenie wydatków na realizację zadania „ Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- rozdz. 80101	104 993,30

Plan po zmianach wydatków (wg stanu na 31.12.2020r.)		264 813 869,92
---	--	-----------------------

Opis realizacji wydatków w 2020r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	144.000,00zł.
Plan po zmianach	373.836,80zł.
Wykonanie	345.839,63zł. (92,51%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach utrzymania 54 km rowów melioracyjnych sfinansowano wykoszenie 136.105 m² rowów, odmulenie dna rowów oraz przepustów, zlecono opracowanie koncepcji rozwiązania problemu spływu wód przy ul. Chorwackiej/Dolnej i wykonanie operatu wodnoprawnego na budowę rowu melioracyjnego przy ww. ulicy;
- *Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.* Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *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

Plan	13.027.646,00zł.
Plan po zmianach	12.942.740,00zł.
Wykonanie	9.592.044,60zł. (74,11%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. środki przekazywane były miesięcznie jako rekompensata na pokrycie części kosztów usług przewozowych;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* W ramach zadania zabudowano na istniejących przystankach autobusowych 2 szt. Nowych wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Bosacka/Jana i Bosacka/Most Zamkowy;
- *Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora.* W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu na pokrycie poniesionych kosztów przewozu osób w wieku 70+;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu oraz prognoza natężenia na drogach na terenie miasta. Ponadto przeprowadzone zostały konsultacje

społeczne zaproponowanych przebiegów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *BO – Bezpieczna Starowiejska*. Brak realizacji zadania w 2020r. 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*. Zadanie obejmowało udzielenie dotacji celowej Województwu Śląskiemu na realizację dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzorów autorskich na etapach 4 i 5. 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 dotyczy realizacji dokumentacji projektowej dla etapu 4 i 5 oraz nadzorów autorskich. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu*. Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu etap IV - pomoc dla Powiatu*. W ramach przekazanej dotacji wykonany został ciąg pieszy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi obejmujący również elementy odwodnienia;
- *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową – pomoc dla Powiatu*. W ramach przekazanej dotacji wykonana została koncepcja rozwiązań technicznych wraz z przebiegiem ścieżki rowerowej dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3548S na odcinkach od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową;
- *Prowadzenie strefy płatnego parkowania*. W ramach zadania środki finansowe wydatkowane zostały na prowizję za prowadzenie strefy płatnego parkowania;
- *Remonty bieżące, modernizacja, 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 jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetonowych i ażurowych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) – 2.683 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni (nakładka z betonu asfaltowego bez wymiany podbudowy) na ul. Zakładowej, Głubczyckiej – bocznej, Karola Miarki i Wiatrakowej – 3.141 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 150 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno (łaty o pow. do 2 m²) – 9 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m²) – 1.625 m²,

- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 115 m²,
- wyrównanie ręczne i mechaniczne jezdni gruntowych destruktem asfaltowym – 28 ton,
- wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej na ul. Wygonowej – 529 m²,
- wyrównanie mechaniczne jezdni gruntowych i tłuczniowych tłuczniem kamiennym – 4.569 m²,
- wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych na ul. Drzewieckiego – bocznej – 195 m²,
- b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych),
 - oznakowanie poziome,
 - projekty organizacji ruchu drogowego,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania planowane do realizacji w 2021r., w tym: 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, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, ubezpieczenie infrastruktury drogowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na cięcia krzewów żywopłotowych i nieformowanych, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew chorych, martwych, zagrażających bezpieczeństwu, dostawy młodych drzew wraz z sadzeniem, dostawy kwiatów wraz z ich posadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 546.644 m², koszenie nieużytków i samosiejek w pasie drogowym o łącznej powierzchni 150 m² i koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 14.490 m²;
- *Przebudowa drogi (łącznie ulic Anny i Starowiejskiej).* W ramach zadania poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Bojanowskiej.* W ramach zadania w 2018r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania, a w 2019r. wybrano wykonawcę robót. Zakres przebudowy obejmuje długość ulicy wraz z dwiema odnogami ok. 742 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 1,50 m, powierzchnia jezdni ok. 4.650 m², chodników ok. 1.150 m², kanalizacja deszczowa długości ok. 425 m. Ponadto poniesiono koszty opracowania

- graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych 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. Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej, chodnika z kostki betonowej i wjazdów z kostki betonowej oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Zakup kart parkingowych.* W ramach zadania zakupione zostały karty parkingowe z tarczą godzinową niezbędne w strefie ograniczonego parkowania;
 - *Opracowanie koncepcji budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odrą.* W ramach zadania opracowana została koncepcja kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Odrą na wysokości pomnika Matki Polki;
 - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa).* W ramach zadania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania. Projektant nie wywiązał się z umowy i Miasto odstąpiło od umowy. Obecnie trwa procedura wyboru kolejnego oferenta;
 - *Przebudowa ul. Czarnieckiego.* Na podstawie opracowanej w 2018r. dokumentacji projektowej oraz zaktualizowanych w 2020r. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zakres zadania obejmował wykonanie jezdni z kostki betonowej 992,6 m² wraz z chodnikiem 288,7 m², zatoką postojową 320,9 m² oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych;
 - *Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską.* W ramach zadania zostało wykonane 328 m² nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm i kruszywa łamanego grubości 20 cm, ułożone zostały krawężniki oraz wykonano pobocze gruntowe;
 - *Przebudowa ul. Gimnazjalnej.* Brak realizacji zadania w 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* Brak realizacji zadania w 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 obręb Ocice Górne.* Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego na podbudowie kamiennej na odcinku 980 m;
 - *Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19.* W ramach zadania została wykonana zatoka parkingowa dla samochodów osobowych w ciągu drogi wewnętrznej ulicy Katowickiej. Wykonano 30 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych z jezdni manewrową o nawierzchni asfaltowej;
 - *Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna.* Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłuczni kamiennego na odcinku 415m;
 - *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane były koszenia wałów, na których znajduje się

ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Brzozowej do byłej śluzy przy fabryce RAFAKO;

- *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.* Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach z rezerwatem Łęczczok – etap II”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>11.101.119,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>11.279.972,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10.858.675,79zł. (96,27%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W 2020r. Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 1.060.250,00zł., która przekazana została dla 141 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 23 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, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla potrzeb sprzedaży mieszkań gminnych;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków zrealizował termomodernizację 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Czekoladowej 8 i 9. Zakres robót obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i poniżej terenu, stropu poddasza wełną mineralną, ścian klatki schodowej i połaci dachowej w klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wodnej i odgromowej oraz modernizację oświetlenia. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Mysłowickiej 1a-1b, Katowickiej 1a-2a, Pszczyńskiej 1-2, 3, 4-5, Hulczyńskiej 177, Głubczyckiej 25-27 i 37, Rybnickiej 6, 22 i 27, Zacisznej 5, Kanałowej 24, Rzemieślniczej 8 i Stalmacha 12a-12b;
- *BO – Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację techniczną dotyczącą ww. zadania oraz roboty budowlane. Wykonano prace rozbiórkowe, a następnie wykonano nawierzchnię piaskową,

- zamontowano krawężniki i obrzeża, dostarczono i zamontowano urządzenia, a także wykonano nowe trawniki oraz nasadzenia drzew i krzewów;
- *BO – ABC podwórkowe*. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację techniczną dotyczącą ww. zadania oraz roboty budowlane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej gr.8 cm, chodniki z kostki gr.6 cm, wyremontowano śmietnik, dostarczono i zamontowano urządzenia małej architektury oraz wykonano nowe powierzchnie trawników;
 - *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V*. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na dokumentację projektową dotyczącą ww. zadania. Natomiast środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18*. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na roboty rozbiórkowe dotyczące starej instalacji oraz montażowe obejmujące montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych o mocy 20kW, montaż systemu powietrza i odprowadzania spalin do kotła gazowego, montaż rurociągów i rur stalowych, grzejników stalowych dwupłytowych oraz łazienkowych;
 - *Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93*. Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na przebicie i zamurowanie otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży prefabrykowanych, podział lokali i wydzielenie pomieszczeń łazienek, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz pionów i instalacji wod.-kan.;
 - *Utrzymanie zasobu komunalnego*. W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów na powierzchni 205.881,00 m²,
 - usługi koszenia wyrobisk poźwirowych na powierzchni ok. 15 ha,
 - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów – 98.495,50 m²,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Środki wydatkowane m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, dokumenty geodezyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, cięcia pielęgnacyjne i usunięcie drzew, przyłączenie do sieci ul. Koszalińskiej oraz rozbiórkę budynku przy ul. Podmiejskiej 34;
 - *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy*. Środki wydatkowane na nabycie dwóch nieruchomości przy ul. Mikołowskiej od osoby fizycznej, zamianę nieruchomości z osobą fizyczną w rejonie ul. Górnej, zamianę nieruchomości z osobą fizyczną przy ul. Rybnickiej i ul. Zakładowej, zamianę nieruchomości z osobą fizyczną przy ul. Markowickiej (ścieżka rowerowa I etap) oraz sporządzenie aktów notarialnych;
 - *Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty*. W ramach zadania środki wydatkowane na zakup i dostawę jednej przepompowni wód deszczowych i jednej przepompowni ścieków do działki nr 199/197. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *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 B 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.* Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* Brak realizacji zadania w 2020r.

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>290.880,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>438.258,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>221.007,94zł. (50,43%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Bolesława Prusa (od ul. Marii Skłodowskiej Curie do ul. Stalowej), ul. Marii Rodziewiczówny (od ul. Cecylii do ul. Lotniczej), ul. Jana Kochanowskiego (od ul. Opawskiej do ul. Bema), ul. Cecylii (od ul. Przejazdowej do ul. Malczewskiego), uiszczono opłatę skarbową i sądową. Wykonano badanie geotechniczne gruntu wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej w celu oceny warunków gruntowo-wodnych w podłożu dla zadania pn. „Budowa budynku Żłobka Miejskiego wraz z infrastrukturą w Raciborzu przy ul. Bielskiej”. Opracowano szczegółową koncepcję architektoniczną budowy tężni solankowej z jej alternatywną lokalizacją na terenie Parku im. Miasta Roth lub na zielonym skwerze zlokalizowanym pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego. Ponadto środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji na rozbudowę głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Racibórz oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunku kosztów budowy zewnętrznej windy do budynku Urzędu Miasta Racibórz;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, zapłacono za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych. Ponadto opłacono opinię specjalistyczną dotyczącą wykorzystania potencjału terenu ul. Nowomiejskiej w Raciborzu na potrzeby zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z zestawem wytycznych dotyczących zmian w istniejącym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opłacono wydruk wielkoformatowy dokumentów;

- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie mogił i cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Reymonta oraz mogiły wojennej na cmentarzu „Jeruzalem” przy ul. Ocickiej w Raciborzu,
- *Zabezpieczenie budynku szpitala miejskiego przy ul. Bema 5 w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w 2020r.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

<u>Plan</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>60.000,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Raciborzu na bieżącą działalność statutową uczelni, działalność kół naukowych na uczelni, dofinansowanie działalności uczelnianego klubu sportowego AZS oraz współorganizację przedsięwzięć kulturalnych zaplanowanych przez samorząd studencki.

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>23.795.139,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>24.301.711,38zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>20.955.532,22zł. (86,23%)</u>

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. Ponadto środki wydatkowano na zakup teczek bezkwasowych do archiwizacji akt;
- *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 bindownicy;
- *Rada Miasta.* Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowano również na podróże służbowe i szkolenie radnych;
- *VAT – wydatki* związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont.* W ramach zadania zrealizowano remont pomieszczeń na II i III piętrze budynku Urzędu Miasta;

- *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 łącznie 193,93 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wynosiło 4.064zł. 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, telefony i akcesoria, meble, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe), energii, usług remontowych, 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. Ponadto opłacono dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę zasilania elektrycznego w budynku Urzędu Miasta;
- *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;
- *Utrzymanie systemu ESIM.* Wydatki związane były ze świadczeniem usługi serwisu systemu ESIM;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap.* Zadanie dotyczyło wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz, przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji, budowy instalacji paneli fotowoltaicznych oraz wymiany istniejącego oświetlenia. Ponadto zakupiono materiały eksploatacyjne do klimatyzacji serwerowni. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz.* W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach sanitariatów. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

Tabela 22 – Wykonanie w 2020r. planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dział	Rozdział	Paragraf I finansowanie	Rodzaj	Zadanie	Wykonanie
750	75023	605 0	Własne	20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	50.000zł.

Wykonanie w 2020r. planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

- *Powszechny Spis Rolny 2020.* Środki zostały przeznaczone na dodatki spisowe dla pracowników Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych;
- *Narodowy Spis Powszechny 2021.* Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych;
- *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Brak realizacji zadania w 2020r.;

- *Dożynki*. Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Promocja, pozostałe zadania*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - koszty prezentacji informacji o wydarzeniach na billboardach, w prasie, Internecie i mediach społecznościowych,
 - wydanie materiałów informacyjnych, w tym m.in. ulotki, plakaty, bilbordy dotyczące organizowanych przedsięwzięć, sytuacji epidemicznej oraz kampanii informacyjno-promocyjnej,
 - zakup usług, w tym m.in. hostingowych, telewizyjnych, reklamowych, promocyjnych, tłumaczenia, magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych, wykonanie projektów graficznych, filmów promocyjnych,
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - współorganizacja Festiwalu Perspektyw, mistrzostw w scrabble, oprawy muzycznej na lodowisku,
 - organizacja szopki bożonarodzeniowej na Rynku,
 - umowa na świadczenie usług promocyjnych z Justyną Świąty-Ersetic;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja*. Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz*. W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania strony internetowej, usługę programistyczną/informatyczną serwera, wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej, koszty kampanii informacyjnej *MiastoCOVIDziBiznes*, usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych. Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizację tablicy informacyjnej, nagrodę główną w konkursie na „Najlepszy Biznesplan” oraz organizację wydarzenia „InspiratON – Czas na Zawodowców”;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością*. Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży i bulwarów, zakup energii oraz abonament za Internet;
- *Prowadzenie Raciborskiego Centrum Informacji*. Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia*. Wydatki związane były z dodatkami dla pracowników realizujących zadania w ramach projektu oraz na wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych. 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. 80,66% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych i programu do rejestracji i rozliczania czasu pracy, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, dostęp on-line programu INFORLEX, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, szkolenia pracowników, użytkowanie programów komputerowych, niszczenie nośników danych;
- *Pozostała działalność – Wydział Informacji i Promocji*. Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:

- realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o.,
- organizację debaty „Racibórz w sporze o Polskę”,,
- zakup materiałów i usług: wydruk zdjęć, kartek świątecznych, publikację życzeń, ogłoszeń usługi cateringowe i gastronomiczne, art. spożywcze, zestawy promocyjne i statyw;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Opłacono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, organizację konferencji pn. „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gminy”, usługę graficznego opracowania dokumentu pn. „Raport o stanie Miasta Racibórz za 2019r.”, drugi etap modernizacji platformy do e-konsultacji w ramach budżetu obywatelskiego, wykonanie tablic i plakatów, wydanie interpretacji indywidualnych, zakup tonerów;
- *Pobór podatków.* W ramach tego zadania wypłacone zostały m.in. prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat, opłaty za wpis hipoteki przymusowej, ponoszone są koszty dostarczenia decyzji oraz poniesiono koszty czynności egzekucyjnych, w tym koszty egzekucji komorniczej;
- *Inicjatywa lokalna.* W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Prezydent Miasta podjął decyzję o zrezygnowaniu z realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej;
- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania zapłacono usługę opracowania scenariusza i produkcji spotu reklamowego promującego VI edycję budżetu obywatelskiego;
- *Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Brak realizacji zadania w 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.* Brak realizacji zadania w 2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027.* Brak realizacji zadania w 2020r.

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

Plan	9.400,00zł.
Plan po zmianach	258.936,00zł.
Wykonanie	255.843,77zł. (98,81%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone.* Środki w ramach zadania wydatkowane były na prowadzenie stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze;
- *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.* Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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.* Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.739.532,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.426.347,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.166.505,01zł. (92,42%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta Racibórz;
- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie zakupów towarów i usług, w związku ze zwiększonymi wydatkami na przeciwdziałanie skutkom COVID-19;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny specjalne, części zamienne, środki czystości, materiały opatrunkowe, medyczne i ochronne), zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, sprzętu i instalacji gazowych, naprawa bramy garażowej w remizie OSP Racibórz-Sudół, naprawa samochodu Land Rover będącego na wyposażeniu OSP Racibórz-Markowice), ubezpieczenia;
- *Awaryjna naprawa dachu w OSP Markowice.* Zadanie dotyczyło awaryjnej naprawy pokrycia dachowego z folii oraz obróbek blacharskich na budynku OSP w Markowicach;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup tablic sygnałów alarmowych, energii oraz usług pozostałych (przeład i naprawa gaśnic, demontaż syreny alarmowej, wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021r., wywóz odpadów, opłaty za ścieki i kanalizację);
- *Obrona cywilna – porozumienia.* W ramach zadania środki wydatkowano na naprawę systemu antenowego na syrenie oraz wymiana dwóch anten - systemu ostrzegania i powiadamiania ludności;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z wynagrodzeniami pracowników Straży Miejskiej, zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, środki czystości, części i akcesoria do samochodów, laptop, rolety), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, ekwiwalent za umundurowanie

i pranie, umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe, malowanie pomieszczeń Straży Miejskiej);

- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;
- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i innych (przeгляд i konserwacja gaśnic, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia, wykonanie dokumentacji technicznej, montaż i uruchomienie radiotelefonu). Zlecono wykonanie usług oczyszczania pasów drogowych po obfitych opadach deszczu. Sfinansowano usunięcie beczki po chemikaliach zabezpieczonej przez Straż Pożarną przy ul. Drzewieckiego. Zlecono naprawę i odmulanie rowów po ulewnych deszczach oraz wykonano dodatkowe odwodnienie liniowe i utwardzenie nawierzchni ul. Górnej w związku z zalewaniem przyległych posesji. W ramach wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, dozowników, rękawiczek, maseczek, przyłbic, kombinezonów ochronnych, generatorów ozonu, licencji i słuchawek do wideokonferencji, kurtyny grzewczej, serwera do przechowywania rozmów telefonicznych, domofonu, pobieranie materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19, dostosowanie aplikacji do wyświetlania informacji o COVID-19, wykonanie przesłonek oraz montaż i uruchomienie serwera sieciowego umożliwiającego rejestrowanie połączeń głosowych;
- *Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.* W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej 16 przejść dla pieszych, wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, nadzór inwestorski oraz dobudowę dodatkowego oświetlenia przy 12 przejściach dla pieszych;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *BO – Defibrylatory AED – każdy może uratować życie.* W ramach zadania zakupiono 15 defibrylatorów i przeszkolono pracowników jednostek, które zostały wyposażone w ww. urządzenia;
- *BO – Utwardzenie dojścia do placu rekreacyjnego za remizą OSP Racibórz-Brzezie.* W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 120 m², fragment ogrodzenia terenu o długości 30 mb oraz schody na skarpie przy OSP Brzezie;
- *BO – Dopuszczenie świetlicy.* W ramach zadania wyposażono pomieszczenie świetlicy w remizie OSP Racibórz-Miedonia w zabudowę szafy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>3.501.278,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>1.580.412,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>774.436,93zł. (49,00%)</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 dla których wysokość wydatków wynika z harmonogramu spłat:

- 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),
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15,
- Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 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. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (KAWKA),
- 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.,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.,
- Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r. – etap I i II,
- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Mieście Racibórz w 2020r.

Dział 758 - Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>1.130.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>364.916,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Zmniejszenie planu o kwotę 77.607,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Świetlice przy szkołach podstawowych”;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 482.722,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2,
 - pokrycie kosztów usług wyczyszczenia ulic po intensywnych opadach deszczu,
 - zakup usług w ramach realizacji zadania „Zarządzanie kryzysowe”,
 - pokrycie kosztów utylizacji odpadu - substancji niebezpiecznej,
 - pokrycie kosztów usługi wyczyszczenia zanieczyszczonych pasów drogowych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych wskutek intensywnych opadów deszczu,
 - pokrycie kosztów usługi naprawy rowów melioracyjnych zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu,
 - pokrycie kosztów usługi usunięcia awarii u zbiegu ulicy Kolejowej i Placu Dworcowego,
 - pokrycie kosztów pobierania materiału biologicznego w formie wymazów od pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS COV-2,
 - pokrycie kosztów usługi odwodnienia liniowego przy ul. Górnej w Raciborzu w związku z zalewaniem domów i pomieszczeń piwnicznych;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 204.755,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Promocja pozostałe zadania”,
 - zakup usług pozostałych, w tym opracowanie strategii rozwoju Miasta Racibórz oraz opłatę składek członkowskich stowarzyszeń do których przynależy Miasto,
 - realizację zadania „Rozwój turystyki w regionie - promocja”,
 - działania informacyjno-promocyjne w ramach realizacji zadania „Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap”,
 - zakup usług pozostałych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych,
 - wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>68.590.874,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>71.258.902,22zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>68.415.647,71zł. (96,01%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

W 2020r. odnotowano wzrost wydatków ogółem o 2.663.365,79zł. w placówkach. Na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich placówkach oświatowych w wyniku podwyższenia wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz wdrożenia wyższej płacy minimalnej w grupie pracowników obsługi przeznaczono kwotę 51.720.797.14zł. odpisy na wydatki socjalne stanowiły 2.557.017,03zł. Łącznie poniesione koszty osobowe z wydatkami socjalnymi stanowiły 54.277.814,17zł. 81% wszystkich wydatków.

Zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych w czasie pandemii przydzielono na nauczanie uczniów z dysfunkcjami na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowano w trybie stacjonarnym i zdalnym, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, a także ograniczenia technologiczne. Koszt kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i w przedszkolach wzrósł w minionym roku i osiągnął kwotę 4.881.555,86zł.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej na 30 czerwca 2019r. i 2020r. oraz 30 września 2019r. i 2020r.

Tabela 23 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2018/2019 – stan na 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 24 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2019/2020

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2019/2020 – stan na 30 czerwca 2020		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	118	413	531
liczba uczniów	1663	3166	4 829
liczba oddziałów/klas	70	159	229
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	127	1112	1239

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

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2019/2020 – stan na 30 września 2019		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	113,5	433	546,5
liczba uczniów	1655	3218	4 873
liczba oddziałów/klas	70	159	229
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	112	1088	1200

Tabela 26 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2019/2020

Statystyki oświatowe	Rok szkolny 2020/2021 – stan na 30 września 2020		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	120,58	439,27	559,85
liczba uczniów	1700	3200	4900
liczba oddziałów/klas	72	160	232
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	95	220	315

Tabela 27 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2020r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów 2020r.	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	Klasy I-VIII ogólnodostępne, oddziały integracyjne, język mniejszości świetlica, stołówka,	475	6.209.268,86zł.	13.072,14zł.	99,10%
SP Nr 3	Klasy ogólnodostępne, język mniejszości, świetlica, stołówka	172	1.921.234,18zł.	11.169,97zł.	99,00%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, język mniejszości	289	3.908.811,11zł.	13.525,30zł.	97,35%
SP Nr 13	Klasy ogólnodostępne, świetlica i stołówka	524	5.389.4030,69zł.	10.284,41zł.	99,21%

SP Nr 15	Klasy ogólnodostępne, oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	675	7.651.049,97zł.	11.334,89zł.	98,36%
SP Nr 18	Klasy ogólnodostępne, świetlica i stołówka, język mniejszości,	502	5.993.513,13zł.	11939,27zł.	99,87%
RAZEM	Szkoły podstawowe (bez zespołów)	2637	31.073.280,94zł.	11.783,57zł.	98,85%

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych:2019/2020 i 2020/2021

Tabela 28 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w 2020r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	25	1.198.646,65zł.	47.945,87zł.	99,21%
SP Nr 3		8	518.038,40zł.	64.754,80zł.	99,71%
SP Nr 4		12	528.736,21zł.	44.061,35zł.	99,47%
SP Nr 13		10	199.628,05zł.	19.962,81zł.	99,42%
SP Nr 15		10	183.969,25zł.	18.267,59zł.	98,58%
SP Nr 18		8	226.140,75zł.	28.833,14zł.	99,33%
RAZEM	Szkoły Podstawowe	73	2.855.159,31zł.	39.111,77zł.	99,34%

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych:2019/2020 i 2020/2021

Szkoły organizowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami klas I-III poza lekcjami. Młodszy uczniowie przebywali w świetlicach przed rozpoczęciem i po lekcjach, w godzinach 6.30 - 16.30. Wydatki na opiekę wychowawczą w świetlicach osiągnęły poziom 1.246.672,45zł.

Tabela 29 – Średni koszt kształcenia w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4 / SP Nr 5	Oddziały I-VIII mało liczne z nauczaniem mniejszości	106	1.583.084,99zł.	14.934,76zł.	98,88%
ZSP Nr 4/ Przedszkole Nr 5	Trzy grupy przedszkolne	67	884.380,98zł.	13.199,72zł.	99,67%
ZSP Nr 3/ SP Nr 2	Oddziały I-VIII, język mniejszości, opieka w świetlicy	126	1.667.074,54zł.	13.230,76zł.	98,04%
ZSP Nr 3/ Przedszkole Nr 2	Trzy grupy przedszkolne od września	57	672.383,53zł.	9.605,48zł.	95,73%
ZSP Nr 2/ SP Nr 7	Oddziały I-VIII, język mniejszości, opieka w świetlicy	137	2.157.591,93zł.	15.748,85zł.	99,55%
ZSP Nr 2/ Przedszkole Nr 9	Trzy oddziały w przedszkolu	100	920.916,44zł.	9.209,16zł.	99,48%
ZSP Nr 1/ SP Nr 14	Oddziały I-VIII, język mniejszości, świetlica szkolna	174	2.230.038,92zł.	12.816,32zł.	98,42%
ZSP Nr 1/ Przedszkole Nr 17	Cztery grupy przedszkolne	91	991.910,23zł.	10.900,11zł.	99,24%
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	858	11.107.381,56zł.	12.945,67zł.	98,74%

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych: 2019/2020 i 2020/2021

Do naszych szkół uczęszczało 89 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Także w dzielnicowych szkołach wyodrębniano godziny dydaktyczne związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych. Co roku przybywa uczniów z orzeczeniem do nauczania indywidualnego i rewalidacyjnego. Tendencja wzrostowa rok do roku wynosi 6%. Zwiększyła się liczba uczniów z autyzmem, upośledzeniem w stopniu lekkim i głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Tabela 30 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w 2020 r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet -wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 2/ SP 7	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	4	189.290,17zł.	47.322,54zł.	90,95%
ZSP Nr 4/ SP 5		3	29.606,54zł.	9.868,85zł.	95,54%
ZSP Nr 3/ SP 2		9	197.273,56zł.	21.919,28zł.	99,88%
RAZEM	Zespoły Szkolno-Przedszkolne	16	416.170,27zł.	26.010,64zł.	95,54%

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych: 2019/2020 i 2020/2021

Dzieci poddane kształceniu specjalnemu stanowią w zespołach 3% ogółu uczniów.

Rośnie zainteresowanie rodziców usługami edukacyjnymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wielu rodziców szuka przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 roku, również ze powodu braku miejsc dla dzieci w żłobku. W edukacji najmłodszych rośnie zapotrzebowanie na godziny wychowania przedszkolnego. We wrześniu 2020 roku w przedszkolach uruchomiono 72 oddziały, o dwa więcej niż w minionym roku. Pomimo reżimu sanitarnego do przedszkoli miejskich uczęszczało 1710 dzieci.

Do przedszkoli niepublicznych (uprawnionych do gminnej dotacji) uczęszczało 260 dzieci.

W Przedszkolu Nr 24 przy ul. Bielskiej 2 prowadzono edukację dzieci ze specjalnymi edukacyjnymi wymaganiami oraz niepełnosprawnością. Siedmioro dzieci uczęszczało do oddziału specjalnego, 57 dzieci uczęszczało do oddziałów integracyjnych. Przedszkole prowadziło specjalną terapię edukacyjną dla 27 dzieci dochodzących na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju.

Tabela 31 – Koszt kształcenia dzieci w przedszkolach w 2020r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet -wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 –	100	1.121.860,12zł.	11.218,60zł.	92,27%
Przedszkole Nr 10		156	1.742.729,18zł.	11.171,34zł.	99,24%

Przedszkole Nr11	przedszkola. Jednostki prowadzą oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.	160	1.779.437,95zł.	11.121,49zł.	98,84%
Przedszkole Nr 12		100	1.168.308,52zł.	11.683,09zł.	98,34%
Przedszkole Nr 13		180	1.727.286,22zł.	9.870,21zł.	98,96%
Przedszkole Nr 14		93	1.259.912,07zł.	13.547,44zł.	98,78%
Przedszkole Nr 15		100	1.218.815,68zł.	12.188,16zł.	99,32%
Przedszkole Nr 16		66	905.313,57zł.	13.716,87zł.	98,25%
Przedszkole Nr 20		118	1.327.591,34zł.	11.250,77zł.	99,06%
Przedszkole Nr 23		100	1.219.503,49zł.	12.195,03zł.	95,51%
Przedszkole Nr 26		125	1.592.148,03zł.	12.737,18zł.	96,85%
RAZEM		Przedszkola	1298	15.062.906,17zł.	11.604,70zł.

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych:2019/2020 i 2020/2021

Tabela 32- Koszt kształcenia w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w 2020r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci	Budżet – wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia dziecka	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 24	1 grupa specjalna i 3 oddziały integracyjne	65	1.275.209,87zł.	19.618,61zł.	94,81%

* Liczba uczniów jest średnią z dwóch lat szkolnych:2019/2020 i 2020/2021

Nakłady na finansowanie działalności przedszkoli osiągnęły kwotę 23,49 mln zł. Wynagrodzenia, składki ZUS, FP stanowiły kwotę 16,13 mln zł., odpisy socjalne w przedszkolach 659.557,53zł. pozostałe wydatki dotyczyły zakupu żywności, zakupu energii i gazu.

Na specjalną organizację nauki dla grupy wychowanków w publicznych przedszkolach(w rozdziale 80149), z wymaganiami w zakresie prowadzonej terapii przeznaczono 487.172,39zł.

Tabela 33 – Średni koszt kształcenia - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w przedszkolach w 2020

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Budżet – wykonane wydatki w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	4	143.791,97zł.	35.947,99zł.	77,42%
Przedszkole Nr 10		1	51.467,36zł.	51.467,36zł.	88,28%
Przedszkole Nr 11		3	74.842,42zł.	24.947,47zł.	95,40%
Przedszkole Nr 13		4	118.241,33zł.	29.560,33zł.	100%
Przedszkole Nr 14		2	55.573,35zł.	27.786,68zł.	95,32%
Przedszkole Nr 15		1	2.071,88zł.	2.071,88zł.	20,31%
Przedszkole Nr 16		1	18.723,15zł.	18.723,15zł.	98,36%
Przedszkole Nr 17 w ZSP 1		1	2.693,97zł.	2.693,97zł.	48,92%
Przedszkole Nr 23		1	18.010,13zł.	18.010,13zł.	47,97%
Przedszkole Nr 26		1	1.756,83zł.	1.756,83zł.	99,93%
Przeciętne koszty w przedszkolach		19	487.172,39zł.	25.640,65zł.	85,01%

Środki budżetowe przekazane na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prywatnych stanowiły 918.022,71zł.

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Na wychowanie przedszkolne w 2020 roku w ramach otrzymanej dotacji w pierwszej połowie roku przedszkola wykorzystywały przyznane środki w wysokości 2.021.323,00zł. Program upowszechniania refunduje nakłady na codzienną dydaktykę najmłodszych, aby umożliwić objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w gminie w wieku od 2,5 do 5 lat;
- *Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych.* W 2020 roku trzy niepubliczne szkoły podstawowe ubiegały się o dotację. Uczyło się w nich 138 uczniów. Szkoła podstawowa dla dorosłych zakończyła działalność 31 sierpnia 2020 roku. Dotacje wypłacone dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych w Raciborzu wyniosły 1.777.431,41 zł, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotacje wyniosły 43.452,20zł.

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczył przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii, ograniczył się do niezbędnych robót. Zakres prac przedstawia się następująco:
 - w Przedszkolu Nr 3 – przeprowadzono serwis kotła grzewczego,
 - w Przedszkolu Nr 10 – konserwacja dźwigu, usługa serwisowa alarmu, naprawa kserokopiarki,
 - w Przedszkolu Nr 11 - konserwacja dźwigu, usługa serwisowa kotłowni,
 - w Przedszkolu Nr 12 – przeprowadzono serwis kotłów grzewczych, naprawę instalacji elektrycznej, przegląd kominów,
 - w Przedszkolu Nr 13 – konserwacja dźwigu, naprawa i czyszczenie rynien, naprawa rolet,
 - w Przedszkolu Nr 14 – naprawa zmywarki, chłodziarki-zamrażarki, piekarnika i taboretów gazowych, kosiarki ogrodowej, dachu, malowanie salki gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, montaż furtki łączącej posesje Żłobka i Przedszkola Nr 14, wymiana rolet, doprowadzenie podłączenia elektrycznego pod montaż rolet zewnętrznych w salach dydaktycznych, naprawa komputera,
 - w Przedszkolu Nr 15 – wymiana odcinka kanalizacji powstałej w wyniku awarii, remont gaśnicy, usunięcie przecieku gazu,
 - w Przedszkolu Nr 16 – naprawa zmywarki, pralki, konserwacja kserokopiarki, wymiana oświetlenia, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, wymiana drzwi wejściowych,
 - w Przedszkolu Nr 20 – roboty dekarские w związku z przeciekaniem dachu, naprawa laptopów i drukarki,
 - w Przedszkolu Nr 23 – konserwacja urządzeń ksero, remont chodnika i drzwi, malowanie zalanych sufitów, modernizacja sanitariatów, serwis zmywarki,
 - w Przedszkolu Nr 24 - konserwacja dźwigu, naprawa dachu, malowanie rynien, wymiana szyb, naprawa oświetlenia, przegląd serwisowy instalacji elektrycznej i przewodów kominowych, usługi serwisowe drukarki,
 - w Przedszkolu Nr 26 – naprawa dachu wiaty nad sprzętem do ćwiczeń,
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – konserwacja dźwigu, serwis kotła kuchni szkolnej, naprawiono filar podtrzymujący zadaszenie nad wejściem bocznym, naprawa instalacji wodnej pod potrzeby ppoż., naprawa nawierzchni syntetycznej na szkolnym placu zabaw, renowacja placu zabaw,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3-remont sekretariatu oraz szatni uczniowskich,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 – naprawa monitoringu budynku przy Wojska Polskiego oraz wymiana rejestratora systemu monitoringu budynku SP-4 przy ul. Kasprowicza 4, naprawa drukarek, naprawa sprzętu w sali informatycznej, awaryjna naprawa pokrycia dachowego oraz likwidacja skutków zalania w salach lekcyjnych na II piętrze budynku szkoły przy ul. J. Kasprowicza 4,
 - w Szkole Podstawowej Nr 13 – udrożnienie kanalizacji od spustu rynnowego do najbliższej studzienki, wymiana odcinka rynny i rury spustowej, przełożenie kostki brukowej, zabudowa czyszczaków rewizyjnych na rurach spustowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej i rynien na budynku szkoły, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, węzła centralnego ogrzewania, naprawiono drzwi w toalecie uczniów, naprawiono wiaty stadionowe na boisku szkolnym, naprawa i konserwacja taboretów gazowych w kuchni, czyszczenie,

- dezynfekcja oraz wymiana filtrów w instalacji wentylacyjnej, malowanie ścian i sufitów po zalaniu, przygotowanie komputerów do pracy zdalnej,
- w Szkole Podstawowej Nr 15 – konserwacja dźwigu towarowego, wymiana tablicy bezpiecznikowej w kuchni oraz wymiennikowni, wymiana drzwi wejściowych do budynku D, naprawa systemu telewizji przemysłowej, awaryjne usunięcie przecieków na instalacji hydrantowej oraz na rurociągu ciepłej wody użytkowej,
 - w Szkole Podstawowej Nr 18 – roboty poawaryjne, naprawa instalacji kanalizacji wraz z robotami towarzyszącymi, montaż i konfiguracja rejestratora,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – malowanie klasy przyrodniczej, malowanie lamperii i sufitów w łazienkach, w sali matematycznej, sali gimnastycznej, szatni, naprawa ogrodzenia wzdłuż boiska sportowego,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 przeprowadzono prace remontowe w świetlicy szkolnej, modernizacja instalacji oświetleniowej,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – remont łazienki z wykonaniem instalacji wod.-kan. montaż umywalk, podgrzewacza wody. W 2020 roku naprawiono także instalację odgromową, wykonano instalację elektryczną dla urządzeń klimatyzacyjnych, przebudowano oprawy oświetlenia i oprawy oświetlenia awaryjnego w ciągu komunikacyjnym, czyszczenie kanalizacji, naprawa dachu, konserwacja kserokopiarek, wymiana rozdzielni w budynku głównym i rejestratora monitoringu, malowanie korytarza i sanitariatów na I piętrze i sali 21, szatni chłopców przy sali gimnastycznej,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 – malowanie sal dydaktycznych, korytarzy, klatki schodowej i sanitariatów, naprawa sprzętu AGD, roboty awaryjne na dachu, remont biblioteki, klas oraz korytarza,
 - *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych:*
 - w Przedszkolu Nr 14 zakupiono piec konwekcyjno-parowy,
 - w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano ekspertyzę stanu technicznego muru oporowego oraz projekt muru oporowego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1, 2 i 3 zakupiono magiczne dywany,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - zakupiono 2 interaktywne mobilne podłogi do zabaw ze statywem;
 - *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.* W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Raciborzu-Markowicach. Wykonano docieplenie ścian, częściowe docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, opaskę wokół budynku, wymieniono drenaż oraz wykonano dodatkowe obróbki blacharskie. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 - *BO - Adaptacja poddasza na pomieszczenie klasowe.* Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego (2019/2020).

Zadanie obejmowało wykonanie adaptacji nieużytkowego poddasza na pomieszczenie klasowe o powierzchni 83,50 m² w budynku szkolnym Raciborzu przy ul. Makuszyńskiego 1.

W ramach zadania wykonano m.in.:

- termomodernizację dachu wełną mineralną,
- podłogę z płyt fermacell i wykładziny podłogowej,
- dostawę i montaż systemowego włazu na strych o wym. 60 cm x 130 cm z drabinką o długości min. 3,0 m.,
- instalację oświetlenia pomieszczenia, Instalację c.o.,
- malowanie pomieszczenia po robotach.

Całkowita wartość zadania wyniosła 53 826,49 zł.

Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 18.12.2020r.;

- *BO – Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi.* Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP Nr 3.* W ramach zadania w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono dodatkowy sprzęt: zestaw zabawowy o wartości 30.885zł. Organizację festynu dla mieszkańców z okazji dnia dziecka przeniesiono na kolejny rok;
- *Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.* Zadanie realizowane w ramach środków unijnych. Zadaniem zostało objętych 12 przedszkoli, dla których zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny m.in. huśtawki sensoryczne, krzeselka, tablice multimedialne. Ponadto realizowane były zajęcia dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.* Na początku pandemii w ramach przedsięwzięcia wyposażono 44 uczniów naszych szkół w laptopy wykorzystywane do internetowych lekcji. Szkoły użyczyły uczniom sprzęt na czas zdalnej nauki. 25 maja gmina zakupiła następną partię sprzętu - 47 komputerów typu laptop. Sprzęt przeznaczono do wypożyczenia dzieciom z rodzin 3+, w których liczba komputerów była niewystarczająca. Sprzęt wypożyczono rodzinom wielodzietnym. Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego było możliwe dzięki środkom unijnym;
- *Kształcenie i realizacja zajęć na odległość.* Wydatki w ramach zadania dotyczyły wypłaty jednorazowego wsparcia dla nauczycieli, którzy złożyli w szkole wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupionego sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć na odległość. Szkoły wypłaciły wnioskowane wsparcie na podstawie przedstawionych dokumentów z poniesionych wydatków nauczyciela do 15 grudnia 2020r.
- *Program rozwoju czytelnictwa, książki dla bibliotek szkolnych/pedagogicznych.* W lipcu 2020r. Miasto podpisało umowę na realizację zadania w dwóch szkołach: w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Wartość zadania wyniosła 20.000zł.;
- *Pozostała działalność – nauka religii.* Nie podpisano porozumienia na naukę religii wyznania prawosławnego;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W 2020 roku przyznano zasiłki pieniężne 11 chorym osobom na podstawie umotywowanych wniosków. Jednorazową pomoc finansową przyznano

w wysokości od 500zł. do 2000zł. Podstawą udzielenia wsparcia osobom z poważnymi lub przewlekłymi schorzeniami jest art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki funduszu w I półroczu stanowiły ogółem kwotę 7.900zł.;

- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Dotacją objęto cztery przedszkola niepubliczne. W rozdziale 80104 przekazano 1.815.168,91zł. na 260 dzieci w przedszkolach niepublicznych. Na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w prywatnych przedszkolach przekazano dotację w wysokości 918.022,71zł.
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2020 roku Miasto Racibórz przeznaczyło 166.378,98zł. Zadanie dotyczyło w głównej mierze uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską do szkół publicznych otrzymywali zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji miejskiej. Z powodu pandemii gmina przeznaczyła na ten cel znacznie mniej środków budżetowych. W 2020 roku dowożono transportem specjalnym uczniów niepełnosprawnych. 65 osób dowożono do:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki
 - Zespołu Szkół dla Niewidzących i Słabowidzących w Dąbrowie Górniczej,
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Ponadto w ramach zadania podpisano 11 umów na przewóz transportem własnym na specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i wspomagające w szkole. Zadanie skierowano do zainteresowanych rodziców uczniów z dysfunkcjami.

W 2020 roku Miasto Racibórz przekazało na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego 3.000zł. na dojazdy uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19. Dofinansowaniem objęto 4 uczniów;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia zawodowego nauczyciele uzyskali kwalifikacje dydaktyczne do świadczenia pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz do nauczania przedmiotów: biologia, geografia. Zadanie realizowano w jednostkach oświatowych. 32 nauczycieli podwyższyło swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych dzięki dofinansowaniu. W placówkach oświatowych zaplanowano bieżące szkolenia indywidualne i grupowe dla nauczycieli o tematyce psychologicznej, wychowawczej, z zakresu pierwszej pomocy. Wydatki na doskonalenie zrealizowano w 79,59% na kwotę 175.516,54zł.;
- *Jak uczyć? - wymiana na pograniczu polsko-czeskim.* W 2020r. wydatki dotyczyły dodatku dla koordynatora projektu oraz obsługi księgowej, zakupiono również materiały biurowe. Projekt realizowano w Szkole Podstawowej Nr 4. Przeprowadzono ostatnie działanie zdalnie - szkolenia dotyczące uczenia na pograniczu dwóch państw za pomocą platformy Zoom. Spotkania były tłumaczone. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Stołówki szkolne.* W trzech szkołach podstawowych działają kuchnie szkolne w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 13 i Nr 15. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 18. W okresie pandemii ze stołówek korzystają głównie uczniowie klas I-III. W 2020r. gmina poniosła koszty organizacji stołówek szkolnych w wysokości 1.661.701,06zł. (92,15%). Koszty pracy personelu kuchni stanowiły 1.011.658,91zł (60,88%);

- *Wspieranie dostępu do podręczników.* W 2020 roku środki wydatkowano w wysokości 366.464,29zł. Zapewniono uczniom bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne. W raciborskich szkołach zadanie zrealizowano w II półroczu. Przyznano także dotacje dla szkół niepublicznych na zakup podręczników dla 130 uczniów w kwocie 16.620,36zł;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Środki wydatkowano na nagrody dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. Pozostałe środki przeznaczono na nagrody przyznawane 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej. 13 nauczycieli otrzymało wyróżnienia Prezydenta Miasta;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W ramach zadania środki wydatkowano na przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych, szkolenia zawodników, treningi organizowane przez UKS Szkoły Podstawowej Nr 13. Z powodu pandemii szkoły zawiesiły działalność uczniowskich klubów sportowych;
- *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 415 emerytowanych pedagogów. Jednostki przekazały 99,76% zaplanowanych wydatków. Na konta funduszy socjalnych przekazano 471.773,93zł.;
- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - program naboru wychowanków do przedszkoli,
 - organizację konkursów oraz spotkań i narad,
 - zakup środków ochrony związanych z pandemią,
 - nagrody dla uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych;
- *Nauka religii – porozumienia.* Wydatki dotyczyły wynagrodzenia nauczyciela SP-religii zielonoświątkowców z powodu pandemii w drugiej połowie roku jednostki samorządowe w naszym sąsiedztwie zrezygnowały z zawarcia porozumień na rok szkolny 2020/2021r.;
- *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”. W związku z sytuacją epidemiologiczną przyjazd uczniów z Niemiec został odwołany;
- *Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt realizowano w Przedszkolu Nr 23. Przedszkolaki spotkały się z czeskim partnerem. W ramach programu opłacono wynajem autokaru oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus.* Projekt realizowano na zasadach partnerskich. Przedszkole Nr 14 zakupiło sprzęt drukarski oraz sfinansowało wyjazdy 4 nauczycieli na warsztaty w Opawie. W związku z sytuacją epidemiologiczną realizacja programu została przedłużona o rok. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* Realizacja zadania w 2021r.;
- *BO - Aktywna dzielnica Ocice – zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych.* W ramach budżetu obywatelskiego, zrealizowano zadanie Aktywna dzielnica Ocice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2. Zakupiono sprzęt do organizacji imprez plenerowych zakupiono 3 namioty festynowe oraz 27 kompletów wyposażenia (dwie ławki ze stolikiem);
- *BO - Od malucha do seniora.* Realizacja zadania została przeniesiona z powodu pandemii na 2021 rok;

- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika.* Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z sytuacją epidemiologiczną realizację zadania przedłużono o rok. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wychowanie dla zdrowia.* Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja przedsięwzięcia została przedłużona. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Bajkowa współpraca Czesi i Polacy zacieśniają więzi.* Projekt realizowano w Przedszkolu Nr 23 w Raciborzu. W ramach projektu opłacono kurs języka czeskiego dla trzech nauczycieli, zakupiono stroje i dekoracje na Jasełka transmitowane zdalnie do partner oraz materiały promocyjne. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.717.650,00zł.
Plan po zmianach	2.166.118,00zł.
Wykonanie	1.955.647,28zł. (90,28%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Pobyt 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 minionym roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 20.933,40zł.;
- *Zwalczanie narkomanii.* W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Gmina w 2020 roku kontynuowała realizację bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” w Raciborzu. Łączna kwota przekazana w 2020 roku na ten cel wyniosła 18.780zł (313h x 60 zł).

W ramach zawartej w 2019 roku umowy wieloletniej w 2020 roku przekazano drugą transzę dotacji w wysokości 50.000zł dla niżej wymienionej organizacji pozarządowej:

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),
 - pokrycie kosztów środków ochronnych i środków czystości;

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano środki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku,
 - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przekazano środki Izbie Wytrzeźwień w Bytomiu w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych z terenu Miasta Racibórz do Izby Wytrzeźwień 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”,
 - opłacono media, zakupiono przyłbice ochronne na potrzeby pracy Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemiologicznego nie zrealizowano szkolnych programów profilaktycznych w raciborskich placówkach oświatowych, konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego, imprez plenerowych czy profilaktyki wśród bezdomnych. Nie odbyła się także realizacja corocznych kampanii profilaktycznych.

Dokładne rozdysonowanie środków finansowych (w formie dotacji) przedstawia tabela.

**Tabela 35 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży
PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)**

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przekazana kwota w zł
1	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Bez używek wszelkich – bądź pewien osiągnąć wielkich	10 000
2	Klub Szachowy SILESIA Racibórz	Zdrowy i aktywny styl życia	10 000
3	Szkolny Klub Sportowy Głuchych „Odra” Racibórz	Niestyszący blisko sportu, z dala od nałogów	7 000
4	Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu	Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć o charakterze sportowym rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży w MKZ UNIA w Raciborzu	44 000
5	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Żyję zdrowo i bezpiecznie	9 000
6	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Poprzez kulturę fizyczną do zdrowia	44 000

7	Klub Sportowy Łamator	Sport, zdrowie, ju-jitsu – wolni od uzależnień	7 000
8	Klub Sportowy RAFAKO Racibórz	Piłka nożna sposobem na zdrowy tryb funkcjonowania w społeczeństwie	9 000
9	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	W zdrowym ciele, zdrowy duch	10 000
10	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	„Pięknie żyć”	91 000
11	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	„Stara Wieś młoda duchem”	20 000
12	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	„Pozytywna strefa”	90 000
13	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	„Bezpieczne wakacje 2020”	10 000
14	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	„Sport, kultura, rekreacja – wakacyjna fascynacja”	5 400
Razem			366 400

- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia.* Środki zostały przekazane na realizację powyższego zadania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono 9 podmiotów. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 36 – 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	5 000	5 000
2.	Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wiem = jestem więc zdrowy	4 000	4 000
3.	Hospicjum im. Św. Józefa. Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	#WiemJestemPomagam – Hospicjum im. Św. Józefa	10 000	10 000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum”	Oswajamy świat	10 000	10 000
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	Cudze chwalcie swego nie znacie	5 000	5 000
6.	Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	5 000	5 000
7.	Caritas Diecezji Opolskiej	Aktywność i praca życie ubogaca	4 000	4 000

8.	Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	50 000**
RAZEM			110 000	110 000

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,
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i tłumaczeniem na język migowy Wiadomości Raciborskich dla niesłyszących oraz ich emisję;
- *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;
- *Pozostała działalność - ochrona zdrowia – zadania zlecone*. Środki przeznaczono 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 37 decyzji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	15.815.062,00zł.
Plan po zmianach	18.066.081,52zł.
Wykonanie	16.658.098,61zł. (92,21%)

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 31.12.2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 136 mieszkańców, w tym za 21 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 7 rodzin

- zrefundowało koszty pobytu w 100%). W 2020 roku wydano 31 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. W okresie od stycznia do grudnia 2020r. z usług DDPS korzystało 36 osób. 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 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 8,40zł. Na dzień 31.12.2020r. 4 osoby były całkowicie zwolnione z tej odpłatności, a 5 osób częściowo);
 - *Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.* W roku 2020 gmina pokryła koszty pobytu 19 osób (kobiet i dzieci) w Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” (który jest powiatowym ośrodkiem wsparcia) w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku a opłatą uiszczoną przez osobę tam przebywającą. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby wynosił 1.178,00zł. Za ubiegły rok wydatkowano kwotę 178.464,28zł.;
 - *Ośrodki wsparcia – DDPS - dotacja.* W ramach zadania otrzymano 2.400,00zł. na dodatki w kwocie 250,00zł. do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych. Wykorzystano kwotę 1.800,00zł. na dofinansowanie wynagrodzenia jednego pracownika;
 - *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 poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. W związku z pandemią COVID-19 oraz związanym zagrożeniem, wydarzenia w których mieli brać udział uczestnicy projektu zostały przesunięte. Wydatkowano kwotę 2.209,74zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników. W związku z pandemią COVID-19 zadanie to zostało w znacznym stopniu ograniczone, co przyczyniło się na wykorzystanie środków w kwocie 295,00zł. tj. 1,48%;
 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja z budżetu państwa.* 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 dotyczyło 185 osób (liczba świadczeń wyniosła 1 727);
 - *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 15 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 1652 zasiłków okresowych dla 283 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W 2020r. przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.597,64zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W 2020 roku przyjęto 1.487 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 1.355 decyzji przyznających, 82 odmownych oraz 50 decyzji umarzających postępowanie, wygaszających lub wstrzymujących wypłatę. Kryterium dochodowe wynosi 1.500,00zł. dla osoby w rodzinie i 2.100,00zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 47.648,85zł. Na zasiłki wydano 46.721,44zł., 927,41zł. wydano na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 633 wniosków, wydano 592 decyzji pozytywnych, 24 odmownych, 3 decyzje umarzające, natomiast 14 decyzji nie zostało rozpatrzonych;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W 2020 roku przekazano do budżetu wojewody 22,74zł. 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 182 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 3.386,69zł. 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 (87,63% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- *Dodatki dla pracowników socjalnych.* 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.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekunczy za sprawowanie opieki. W 2020 roku

wypłacono wynagrodzenie 1 osobie w wysokości 2.400zł., natomiast 36,00zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi;

- *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 2 mieszkaniami (3 pokojowymi) z zasobów miejskich. Mieszcza się one przy ul. Głowackiego i ul. Eichendorffa. Na dzień 31.12.2020r. w mieszkaniach przebywały 3 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 roku 2020r. usługami opiekuńczymi objęto 154 osoby. Koszt 1 godziny usług zwykłych wynosił 23,00zł., usług specjalistycznych 26,00zł. oraz usług zwykłych i specjalistycznych świadczonych w niedzielę i święta 30,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 7 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 31,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano środki w wysokości 252,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dożywianie uczniów.* 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 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) . 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 – 604 z pomocy w formie posiłku skorzystało: 137 dzieci i 75 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* W 2020r. przekazano do budżetu wojewody 200,00zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* Z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotom biorącym udział w otwartych konkursach ofert. Wyłoniono 4 najlepsze projekty.

Tabela 37 – 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	Seniorze bądź aktywny	6140,00	6140,00
2.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25 000,00	25 000,00**
3.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20 000,00	20 000,00**
4.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Seniora w Raciborzu	35 000,00	22 568,85
Razem			81 140,00	73 708,85

*umowy wieloletnie **umowy wieloletnie

Na współorganizację imprez z zakresu pomocy społecznej wydano 4 000zł., natomiast 100zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego.

- *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 dotyczyły 27 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 wydatki związane z wyremontowaniem garaży, przeznaczonych dla samochodów służbowych domu;
- *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 2020r. przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 615.000zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz” w tym projekt grantowy „Zapewnienie schronienia oraz posiłku dodatkowym 5 osobom z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* W 2020 przekazano kwotę 58.715,33zł. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” na realizację projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób na terenie Miasta Racibórz”, kwotę 1.599zł. przeznaczono na wyposażenie ogrzewalni - zakupiono krzesła;
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności.* Przeznaczono środki własne na wynagrodzenia oraz pochodne, opłaty za energię, c.o. itp.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych: opłacono media w nowoutworzonym dziennym domu pomocy społecznej;

- *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 wykonano kompleksowy remont budynków przy Pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 2017r. wykonano roboty rozbiórkowe w 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. W 2020r. wykonano pozostałe roboty wykończeniowe, malowanie obiektu, zagospodarowanie terenu, zamontowano wyposażenie kuchni, dostarczono meble do części administracyjnej, zamontowano windy osobowe, towarowe oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 03.07.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wsparcie organizacji usług społecznych.* Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością z Raciborza. Ze środków europejskich oraz z budżetu państwa pokryto zakup na wyposażenie jadalni, kuchenki dla uczestników, jak również wyposażenia pracowni IT. Natomiast wkład własny został wydatkowany na bieżącą działalność placówki. Środki będące w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu energii w budynku przy Placu Wolności w Raciborzu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi - przyłączeniem instalacji wod-kan i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.* W ramach zadania wykonano ogrzewalnię kontenerową o powierzchni zabudowy 60,00m² i kubaturze 202,20m³, składającą się z sali pobytowej, biura, pomieszczenia porządkowego, toalety damskiej i toalety męskiej, z podłączeniem do istniejących mediów tj. wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a”.* Wydatki dotyczyły kosztów przedpłaty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania oraz przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Wiejskiej 18A;
- *Wspieraj Seniora.* Program „Wspieraj Seniora” skierowany jest do osób po 70 roku życia. Zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby maksymalnie ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych z domu podczas pandemii COVID-19, ze względu na ich bezpieczeństwo. W zakresie tego Ośrodek z środków własnych otrzymał, które zrealizował

w kwocie 3.597,30zł, natomiast z środków budżetu państwa pozyskano środki w kwocie 149.361,00zł., które zostały wykorzystane w kwocie 5.755,69zł. W ramach tego zadania w 2020r. z pomocy Ośrodka skorzystało 11 seniorów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.767.264,00zł.
Plan po zmianach	1.677.004,00zł.
Wykonanie	1.613.023,17zł. (96,18%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Warsztat Terapii Zajęciowej.* Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu. Warsztat realizował projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Środki finansowe zostały wydatkowane na bieżącą działalność m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych, zakup materiałów i wyposażenia, media, szkolenia pracowników odpis na ZFŚS. Uczestnikami Warsztatu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Raciborskiego. 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, muzyczno-artystycznej, dziewiarskiej, obróbki tkanin, ceramicznej, tkackiej, plastyczno-modelarskiej, terapii życia codziennego, aktywizacji zawodowej. Realizacja założonych celów dla grupy terapeutycznej oraz indywidualnie dla uczestnika zajęć odbywa się poprzez ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej oraz rozwijanie umiejętności poprzez stosowanie różnych technik terapii zajęciowej w trakcie zajęć. Formy terapii są dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności;
- *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 5.299 osób, a z Programu „Senior 60+” skorzystało 9.807 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 63 osób, a z Programu „Senior 60+” 317 osób. Ponadto środki wykorzystano na zakup kart niezbędnych do nadruku danych osobistych wykorzystywanych w programie „Rodzina+”;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Brak realizacji zadania w 2020r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2.087.500,00zł.
Plan po zmianach	2.207.504,00zł.
Wykonanie	1.766.145,00zł. (80,01%)

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 i Nr 3. Sprawowanie opieki do ukończenia 10 roku życia jest zadaniem statutowym szkoły. Świetlice zapewniają opiekę i zajęcia artystyczne dla uczniów klas młodszych. Koszt prowadzenia świetlic wyniósł 1.246.672,45zł.;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie jest realizowane przez terapeutów, psychologów, pedagogów i wyspecjalizowanych nauczycieli Przedszkola Nr 24. Grupa terapeutów świadczy specjalistyczne usługi edukacyjne, które dostosowane są do potrzeb najmłodszych dzieci. Z terapii edukacyjnej w przedszkolu korzysta 27 niepełnosprawnych dzieci;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością – porozumienia.* Gmina w 2020 roku nie zawarła porozumień z zakresu wspomagania rozwoju dziecka ze względu na brak wolnych miejsc w przedszkolach;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano 58,99% planowanej kwoty. Z powodu pandemii ferie zimowe i letnie w mieście organizowano w reżimie sanitarnym;
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki poniesione przez organizatora wypoczynku dotyczyły organizacji obozowiska do sezonu. Wydatki dotyczyły przygotowania terenu obozu na przyjęcie uczestników, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Opłat za wynagrodzenia kadry, zużycia wody, prądu, żywności, ubezpieczenia oraz utrzymania i dzierżawy terenu. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 nie było możliwości wysłania dzieci i młodzieży, podjęto więc decyzję o uruchomieniu obiektu (w celu zminimalizowania strat) dla wyjazdów rodzinnych;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* Brak realizacji zadania;
- *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 są przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.W 2020r. przyznano 3 uczniom zasiłek szkolny w wysokości 1.860,00zł., natomiast stypendia szkolne przyznano 85 uczniom w wysokości 98.480,53zł., z czego pokryto w ramach środków własnych 19.696,10zł. oraz ze środków budżetu państwa kwotę 78.784,43zł.;

- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 265,05zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W 2020r. wypłacono stypendia za wyniki w nauce 258 uczniom szkół podstawowych. Razem wydatkowano na stypendia kwotę 65.800zł.

Dział 855 - Rodzina

<u>Plan</u>	<u>67.877.349,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>67.299.419,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>65.534.580,89zł. (97,38%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 47.576.000zł. zostały zrealizowane w 97,87% tj. na kwotę 46.562.667,58zł. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest od pierwszego dziecka w rodzinie niezależnie od dochodu oraz niepełnosprawności. Do dnia 31.12.2020r. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 8.180 dzieci w 5.207 rodzinach;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 25.754,22zł. 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 296 dłużnikom alimentacyjnym;
- *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 2.436 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 31.12.2020r. obsługiwano 204 rodziny z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 89.135,35zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 41.200,00zł., z czego wykorzystano 32.958,00zł. tj. 80%.

Świadczenia w wysokości 32.000,00zł. przyznano dla 8 rodzin, natomiast 958,00zł. 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. Realizacja zadania w II półroczu 2020r.;
- *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. Przekazano dotację w wysokości 100.000,00zł.;
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 252.386,96zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu będzie wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł. na dziecko uczące się w szkole do 20-go roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24-go roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Ośrodek otrzymał na ten cel 1.551.358,63zł., w 2020r. wydatkowano kwotę 1.509.600,00zł. dla 5 032 dzieci, natomiast na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 41.758,63zł.;
- *Dobry start - zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 456,85zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Żłobek.* Żłobek mający siedzibę przy ul. Słonecznej dysponował w pierwszej połowie roku 102, a następnie od września 122 miejscami do opieki nad dziećmi do lat 3. Z usług placówki korzystało 104 wychowanków(z uwagi na pandemię liczba wychowanków, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia uległa zmniejszeniu w stosunku do liczby miejsc). Zatrudnienie w placówce nieznacznie wzrosło po utworzeniu dodatkowego oddziału. Nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 73% kosztów ogółem. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki tj. na zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych, elementów do naprawy bieżących awarii, usług pozostałych (prowizja bankowa, odprowadzanie ścieków, usług z zakresu BHP i p.poż., ochrona, dozór techniczny, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe). Inne nakłady placówki zgodnie z planem to odpis na ZFŚS, remonty, naprawy sprzętu a także zakup materiałów w zakresie profilaktyki COVID-19;
- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla żłobka „ELFIK” oraz żłobka „Iskierka” z usług placówek korzysta ok. 60 najmłodszych raciborzan. Łącznie przekazano dotację w wysokości 330.500zł.;
- *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.* Wykonano program funkcjonalno-użytkowy z opracowaniami koncepcyjnymi planowanej inwestycji Żłobka przy ul. Brzeskiej;
- *Dzienni opiekunowie.* W Raciborzu działały 4 ośrodki opieki dziennej nad dzieckiem do lat 3. Od 1 kwietnia 2020 roku zakończyła działalność placówka „Maluszkowo” przy ul. Rybnickiej 37. Od 1 lipca nowa jednostka o nazwie „Dziupla” rozpoczęła działalność. Miejsce opieki przygotowano na 16 dzieci. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje do czterech zarejestrowanych pomiotów, łącznie na 80 podopiecznych. Liczba dzieci

w placówkach zmieniała się w poszczególnych miesiącach roku i uwarunkowana była rozwojem pandemii. Na dotacje dla instytucji dziennego opiekuna przeznaczono 498.000zł;

- *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 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 673.052,62zł.;
- *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 roku wydatkowano na powyższy cel kwotę 378.657,27zł.;
- *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 92 osób (liczba świadczeń wyniosła 1.079).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>31.780.273,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>32.964.914,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>28.569.265,46zł. (86,67%)</u>

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 Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rzecz zasilania obiektów przepompowni

deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej,

- 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,
- zlecono przeprowadzenie przeglądów rocznych kompletnej przepompowni przy ul. Cecylii,
- opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej (ul. Gospodarcza, ul. Bartka Lasoty - przepompownia),
- opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej,
- zapłacono za użytkowanie gruntu dot. wlotu kanalizacji deszczowej na ul. Bosackiej;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;
- *Opłaty za usługi wodne.* Dokonano opłaty stałej rocznej za usługi wodne dot. wód opadowych i roztopowych;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały na przebudowę uszkodzonego fragmentu kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami KD.4-KD.5, znajdującej się poza pasem drogowym aktualnie remontowanej drogi DW-935, na ul. Bosackiej w Raciborzu;
- *Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja.* Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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,
 - budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do rzeki długości ok. 376 m,
 - 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. Zadanie zakończono ostatecznie w dniu 24.07.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

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

Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 11.09.2020r. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 1 649 799,11zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej-dokumentacja projektowa.* Brak realizacji zadania. Zadanie zostanie wykonane w 2021 roku;
- *Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów.* W ramach zadania:
 - sfinansowano druki i plakaty na akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zadanie ujęte w załączniku dotyczącym wydatków z zakresu ochrony środowiska;

- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* Udzielono 8 osobom fizycznym i 1 podmiotowi dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Raciborza (łącznie usunięto 19,89 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz zgodnie z umową nr 44/2019 z dnia 30.12.2019r. oraz nr 25/2020 z dnia 20.08.2020r.,
 - usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z umową nr 77/2014 z dnia 30.10.2014r. Umowa jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej,
 - 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., aneksem nr 3 z dnia 23.06.2020r.;rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji 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 i telekomunikacyjnych;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Brak realizacji zadania; *Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Środki przeznaczone na:
 - wydruk ulotek i plakatów dotyczących wprowadzenia zbiórki bioodpadów,
 - sfinansowano przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Mieście Racibórz.* Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje:
 - 1) Roboty ogólnobudowlane:
 - wycinka drzew i krzewów,
 - roboty rozbiórkowe elementów i konstrukcji betonowych,
 - niwelacja terenu,

- wykonanie fundamentów betonowych i żelbetowych pod kontener socjalno - biurowy i kontenery na popiół i gruz,
 - montaż kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej i kontenerów do segregacji odpadów,
- 2) Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK:
 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa ok. 1543 m²,
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa ok. 17 m²,
 - wykonanie terenów zielonych ok. 360 m²,
 - 3) Budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod.-kan.:
 - wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej do odwodnienia placu PSZOK,
 - przyłącze wody do kontenera socjalno-biurowego,
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalno-biurowego,
 - 4) Budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych,
 - 5) Budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK.

Zakończenie zadania nastąpi w 2021r. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Komunalnego wydatkowane na:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz”, zgodnie z umową nr 2/XIII/KM/2020 z dnia 19.02.2020r.,
 - wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót budowy wizyjnego systemu kontroli dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – w mieście Racibórz” zgodnie ze zleceniem nr KM.KW-0256/20 z 28.02.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest..* Wyplacono 39 grantów do prac związanych z demontażem azbestu z pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem pokrycia dachowego na: 22 budynkach mieszkalnych, 8 budynkach gospodarczych, 4 budynkach niemieszkalnych, 2 stodołach, 1 budynku mieszkalno-gospodarczym, wiacie i garażu – łącznie usunięto 79,032 ton wyrobów zawierających azbest. Ponadto poniesiono koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej zgodnie z umową CRU-0296/20 z dnia 19.05.2020r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji.*

W ramach zadania środki wydatkowane na:

- usługę opracowania projektu umowy operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie prognozy rekompensaty i metodologii kalkulacji rekompensaty w ramach realizacji zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – II etap inwestycji”, zgodnie z umową 5/XIII/KM/2020 z dnia 13.03.2020 r.

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz- II etap inwestycji”, zgodnie z umową 41/2019 z dnia 23.12.2019r.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 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 (utrzymanie we właściwym stanie higienicznym i technicznym tablic informacyjnych, okresowe mycie tablic). Ponadto środki wydatkowano na utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim w Raciborzu oraz na bieżące utrzymanie oraz eksploatację szaletu 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 10.925.842,00m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 1.901.639,00m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „świętego centrum” o powierzchni 35.865m²,
 - parkingów o łącznej powierzchni 640.467m²,
 - opróżnianie ok. 440szt. 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 532.620,00m², łączna wygrabiona powierzchnia 69.760m²,
 - utrzymanie dyspenserów 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,
 - kontrola utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zieleni miejskiej, terenach zieleni przydrożnej, przystankach komunikacji miejskiej nieużytkach będących własnością gminy Racibórz oraz planowania zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania;
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* - sfinansowano usunięcie 12 dzikich wysypisk (łącznie usunięto 7,98 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,
 - pielęgnację zieleńców, skwerów i parków miejskich, w ramach umowy zrealizowano:

- cięcia krzewów żywoplotowych – 9992m²,
- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów – 1242m²,
- zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 168szt.,
- usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 48szt.,
- dostawę i posadzenie drzew - 51szt.,
- dostawę i posadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6.800szt.,
- dostawę i sadzenie letnich roślin ozdobnych – 30.200szt.
- prace konserwacyjne na terenach placów zabaw i przeglądy urządzeń zabawowych oraz innych obiektów małej architektury znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- bieżące usuwanie usterek w sprzętach i konserwację obiektów małej architektury znajdujących się na skwerach, zieleńcach, w parkach i placach zabaw (muszla koncertowa, fontanny, 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, utrzymanie zimowe alejek, schodów i ścieżek rowerowych. Pozostałe środki dotyczyły: opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, opłaty z tytułu umieszczenia nadziemnych elementów – masztu flagowego, realizację zleceń dot. asyst i podjazdów prewencyjnych w Ogródku Jordanowskim, realizację zlecenia dot. usunięcia usterek z pomiarów elektrycznych na fontannie w Parku Roth w Raciborzu, montaż 2 drabinek i uchwyty dla wyposażenia obiektów 3 fontann, usunięcie usterek fontanny na Skwerze im. Ks. Prałata Stefana Pieczki i Skwerze Św. Notburgi;
- *Zakładanie łąk kwietnych w Parku Zamkowym.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
 - założenie łąk kwietnych na terenie Raciborza w 3 lokalizacjach. Łączna powierzchnia założonych łąk kwietnych – 373m²;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W ramach zadania:
 - opłacono usługę operatora programu ograniczenia niskiej emisji,
 - udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 157 budynkach jednorodzinnych oraz 91 beneficjentom dotacji do termomodernizacji budynków jednorodzinnych – w tym docieplenia ścian zewnętrznych w 75 budynkach i 57 dachów/stropodachów/stropów ostatniej kondygnacji (w tym 42 obiektów kompleksowo - ściany i dach) 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 lokali budynków wielorodzinnych.* Udzielono dotacji do modernizacji źródła ciepła w 42 lokalach budynków wielorodzinnego w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Udzielono 4 dotacje do modernizacji źródeł ciepła, z czego: 2 do lokali użytkowych, 1 do budynku jednorodzinnego i do 1 do budynku użytkowo-mieszkalnego;

- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Środki przeznaczono na usługi w zakresie badania prób popiołów z indywidualnych palenisk;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na zakup sadzonek owocowych, skrzynek na rośliny, nawozy, uchwytu i statywu do aparatu fotograficznego oraz materiały papiernicze;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze, wodę dla pracowników, odszkodowanie dla zwolnionego pracownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, szkolenia pracowników w związku ze zmianami programów płacowego i finansowo-księgowego, ubezpieczenie mienia i zwierząt. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki tj.: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, środków ochrony roślin, nawozów, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, usług transportowych, pocztowych, podatek VAT, odpis na ZFŚS, podróży służbowych;
- *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 112 psów, 179 kotów, do adopcji przekazano 75 psów i 147 kotów. Przeprowadzono 264 interwencje na terenie Miasta Racibórz dotyczących wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz 120 interwencji zbierania martwych zwierząt z ulic miasta;

- *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 dla rozbudowy oświetlenia ulicznego 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 2021 energii elektrycznej,
 - zakup opraw na oświetlenie pod wiaduktem na ul. Eichendorffa,
 - naprawę oświetlenia lokomotywki „Halinka” i pomnika Jana Pawła II przy kościele p.w. Matki Bożej,
 - naprawę słupa oświetleniowego na ul. Huzarskiej, podświetlaczy koron drzew na Skwerze Prałata Pieczki,
 - opłacono awaryjną naprawę 4 szt. słupków energetycznych na płycie Rynku oraz naprawę latarni na ul. Zamkowej;
- *Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej 16-tu przejść dla pieszych,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z umową CRU-1031/20 z dnia 01.10.2020r.
 - nadzór inwestorski,
 - dobudowę dodatkowego oświetlenia przy 12-tu przejściach dla pieszych wg poniższego wykazu;
 - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Racibórz.* Zadanie zrealizowane zostało w I kwartale 2021r. z wydatków niewygasających z 2020 roku.
Realizacja zadania:
 - zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - wykonanie na zasadzie "Zaprojektuj-wybuduj", doświetlenia bocznej odnogi ul. Katowickiej w Raciborzu,
 - zapłata za wykonanie na zasadzie "Zaprojektuj- wybuduj", doświetlenia bocznej odnogi ul. Katowickiej w Raciborzu;
 - *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 1/IV/KM/2020 z dnia 02.01.2020r.,
 - iniekcję mikroprocesorów psom mieszkańców Gminy Racibórz, zgodnie z umową nr 1/VI/KM/2020 z dnia 02.01.2020r.;
 - *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania wydatkowano środki na:
 - demontaż dekoracji świątecznych rozwieszonych w okresie grudnia 2019r. na terenach miejskich, zgodnie z umową nr 33/IV/KM/2019 z dnia 09.12.2019r.,
 - naprawę ozdób zgodnie z umową nr 14/IV/KM/2020) z dnia 23.09.2020 r.,
 - montaż ozdób bożonarodzeniowych - umowa 21/IV/KM/2020 z dnia 16.11.2020 r.,
 - magazynowanie ozdób świątecznych umowa nr 4/IV/KM/2020 z dnia 31.01.2020r.;
 - *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - dwukrotny komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji.
 - Zlecenie wykonania usługi czyszczenia pasa drogowego po obfitych opadach deszczu,
 - oczyszczenie gminnego pasa drogowego po obfitych opadach deszczu,
 - zacielenie świetlików na targowisku miejskim w Raciborzu,

- zlecenie przestawienia urzędowej tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Hulczyńskiej i ul. Ks. Piotra Skargi,
- zlecenie naprawy zdewastowanej tablicy informacyjnej przy ul. Gdańskiej,
- składkę na ubezpieczenie mienia i OC.
- realizację zakupu chryzantem od producenta zgodnie z poleceniem Prezydenta Miasta określonym w piśmie z dnia 02.11.2020r.;
- *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;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania:
 - sfinansowano nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez Prezydenta Miasta Racibórz: „Chomikuj baterie”, „Zbieramy butelki plastikowe”, „Zbieraj makulaturę – chroń las” i „Zbieramy nakrętki plastikowe”,
 - zakupiono jednorazowe rękawiczki i worki na akcję „Sprzątanie Świata”, zlecono emisję spotów radiowych dot. niskiej emisji,
 - współfinansowano warsztaty edukacyjne dotyczące zakładania łąk kwietnych,
 - zlecono projekt i wydruk ulotki i plakatu informacyjnego dot. uchwały antysmogowej,
 - wykonano kalendarz ekologiczny.

Ze względu na pandemię nie odbyły się organizowane corocznie festyn ekologiczny i obchody Dnia Ziemi.

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 Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 i raportu z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2018-2019,
 - opłacono inspektora nadzoru w projekcie grantowym,
 - wykonano opinie dendrologiczne,
 - wykupiono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 - zapłacono opłatę komorniczą – dot. spółki 4 Profi-T, pełniącej w 2015r.,
 - funkcję operatora PONE;
- *Ochrona przyrody.* W ramach zadania:
 - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 78 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,

- zakupiono rośliny na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego (ZSEE) na zieloną ścianę w Parku Jordanowskim
- sfinansowano transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt (gołębi, zajęcy, sów, pustulek, jeży, saren, kuny, jerzyka, krogulca, gawrona),
- sfinansowano pielęgnację drzew nasadzonych w ramach akcji „800 drzew na 800-lecie Raciborza”,
- zlecono wykonanie projektu podpory pomnika przyrody – bluszczu w parku im. Miasta Roth - współfinansowano pielęgnację pomników przyrody - jesionu, platana i cypryśnika przy ul. Reymonta (zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Śląskiego);
- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)*. Zlecono wyczyszczenie wlotu rowu Dobra-1;
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu*. Zadanie realizowane jest w latach 2018 - 2020. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. W 2018r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских. W 2019r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. Wykonano montaż większości urządzeń zabawowych, wykonano nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. Zakończono wykonywanie nasadzeń. Wykonano remont pergoli. W 2020r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku szaletów, wykonano pozostałe elementy zagospodarowania terenu, zamontowano wszystkie urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia parkowego (ławki, stoliki, kosze na śmieci, leżaki, ściankę do wyświetlania filmów, ogród wertykalny), wykonano pozostałe nasadzenia. 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 – lewy brzeg Odry*. Na podstawie opracowanej w 2019r. dokumentacji projektowej rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10.06.2020r. zawarto umowę z wykonawcą.
Zakres zadania obejmuje:
 - wykonanie ścieżki rowerowej po koronie wału od przejazdu wałowego w kierunku zachodnim do zjazdu na dolną część ciągu pieszo-rowerowego,
 - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i wymianę nawierzchni przejazdu przez wał z dojazdem do slipu,
 - wykonanie schodów terenowych,
 - wymianę istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego,
 - montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,
 - montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych.
 W 2020r. wykonano zakres obejmujący wzmocnienie opaski brzegowej rzeki Odry oraz częściowo zdjęto humus z terenu inwestycji.

Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021r. Środki będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju poniesiono na koszty opracowania graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnej tablicy informacyjno – pamiątkowej zgodnie z umową.

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;

- *Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.* Podwyższono kapitał o 620.000,00zł. w formie udziałów. Podpisano akt notarialny Rep. A nr 2015/2020, Rep. A nr 2020/2020 z dnia 09.04.2020r.;
- *Bo - Razem zmienimy Park im. Miasta Roth.* Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego (2019/2020). Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 29.09.2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Z uwagi na utrudnienia związane z epidemią SARS-CoV-2 oraz brak możliwości prowadzenia robót bitumicznych w niskich temperaturach na wniosek wykonawcy spisany został aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania na dzień 30.04.2021r. Zakres zadania obejmuje wykonanie alejek parkowych z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej szerokości od 2,2 m do 3,3 m długości ok. 632 m i powierzchni ok. 1680 m². Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie 6 szt. drewnianych siedzisk na murku wzdłuż ul. Opawskiej oraz źródła wody pitnej przy alejce wokół stawu w okolicy szaletu miejskiego. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac Zabaw na Polnej.* Ze względu na wycofanie się właściciela nieruchomości ze wstępnie udzielonej zgody na lokalizację placu zabaw na jego terenie, zadanie nie zostało zrealizowane i nie będzie wznowione w 2021r.;
- *BO – Osiedlowy plac zabaw.* W ramach zadania w 2020r. zakupiono mapę do celów projektowych oraz przygotowano materiały przetargowe. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup podświetlanych tablic ogłoszeniowych.* Brak realizacji zadania w 2020r.;
- *Zakup urządzeń do ozonowania w związku z COVID-19.* Przedszkola oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne zakupiły ozonatory na potrzeby uruchomienia w maju br. działalności opiekuńczo-wychowawczej do przygotowania oddziałów;
- *Utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach tego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji został zobligowany do wykonania prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych i komunalnych Miasta Racibórz, polegających na koszeniu wraz z wygrabieniem i wywozem odpadów zielonych oraz z oczyszczeniem ich z namotu i oczyszczeniem przepustów. Powyższe urządzenia melioracji znajdują się w dzielnicach: Markowice, Brzezie, Ocice, Proszowiec, Studzienna, Sudół i Ostróg. Zadanie obejmowało również roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp i usunięciem namotu z komory wlotowej suchego zbiornika w dzielnicy Studzienna. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w kwocie 150.300zł.;
- *Aglomeracja Racibórz.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na:
 - aktualizację planu Aglomeracji Racibórz poprzez wykonanie przeglądu jej obszaru i granic wraz z przygotowaniem kompletnych materiałów do projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Racibórz;

- Aglomeracja Racibórz – porozumienia. W ramach zadania został zaktualizowany plan Aglomeracji Racibórz.
- *Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu – zwrot dotacji.* W wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową, Instytucja Zarządzająca skierowała uwagę dotyczącą pobrania dofinansowania z EFRR w nadmiernej wysokości. W związku z tym, że zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, zmieniła się struktura dofinansowania w poszczególnych sygnaturach wydatków, wystąpiła konieczność zwrotu refundacji wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6.860.669,00zł.
Plan po zmianach	6.992.669,00zł.
Wykonanie	6.598.343,70zł. (94,36%)

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 zimowych oraz niewielkie remonty. Od początku pandemii RCK wydał spore kwoty na zabezpieczenia sanitarne. Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 58%,
 - pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową, w tym organizacja imprez – 42%.
 RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 314 imprez m.in:
 - Koncertu Noworocznego Orkiestry Filharmonii im. Leosa Janacka z Ostrawy,
 - Koncertu chóru BEL CANTO,
 - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Wielkiej Gali Johanna Straussa - Show Narodowego Lwowskiego Teatru,
 - Koncertu pt. „Pod dachami Paryża”,
 - Gali Raciborskiego Sportu,
 - Koncertów: „Żeńskiej Orkiestry RCK”, „Młodzieżowej Orkiestry RCK”, „Perspektywy i Wokalistów RCK”, „Trochę piosenek o miłości”, koncert poezji śpiewanej,
 - projekcji filmu „Archiwa Palestry – adwokat Władysław Pałka” z okazji Rocznicy Powołania Armii Krajowej,
 - potańcówki Walentynkowej z RCK,
 - obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - VIII edycji Biegu Tropem Wilczym.
 Kino Przemko zaprezentowało dwa filmy dokumentalne „Hieronim Bednarski Wyklęty z Czerwonej Wsi” i „Walerian Tumanowicz Historia nie tylko rodzina”.

Podczas Ferii Zimowych z oferty RCK skorzystało 1.011 osób, w tym 277 uczestniczyło w warsztatach, a 734 w kinie feryjnym. Do 12 marca odbywały się stałe zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w których uczestniczyło 800 osób. Od połowy marca RCK przeniosło się w przestrzeń Internetu - odbyło się 250 działań online. W związku z epidemią COVID-19 w Polsce i odwołaniem wszystkich wydarzeń artystycznych, RCK wyszło z inicjatywą akcji „Zarażamy kulturą”, a w kwietniu „Kultura z dostawą do domu”. Od maja zostało uruchomione ponownie Raciborskie Centrum Informacji. Pierwszym po przerwie spotkaniem na żywo z odbiorcami było kino plenerowe organizowane wspólnie z OSiR-em. RCK realizuje projekt pn. „Po drugiej stronie lustra” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach Lata w Mieście RCK zaproponowało dziesięć różnorodnych form zajęć, w których wzięło udział 246 osób. Dzięki terenom zielonym przy DK Strzecha zorganizowano Ogród Kultury, w ramach którego odbyły się: promocja 31 numeru „Almanachu Prowincjonalnego” z recitalem Joanny Skowry; koncert zespołu Miraż; koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” Karoliny i Jarosława Haników; slajdowisko „Wietnam w kadrze”. Całe wakacje prowadzono równoległą działalność online m.in. pod hasłem #KulturaNaLato.

Od czerwca do października realizowano projekt KULTURA: ON/OFF w ramach programu „Kultura w sieci” dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury. A od września do października projekt „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy - kamienie graniczne Brzezia”, dofinansowany z programu „Niepodległa”. W październiku powróciły wydarzenia w salach, początkowo z 50%, a potem już z 25% ilością odbiorców. Odbyły się koncerty: Korteza, Grupy Mocarta, występy stand’opera Zoli Szulowskiego, „Detektyw nutka na tropie melodii” w cyklu „Maluchy w krainie dźwięku”, wieczór autorski Marka Rapnickiego. W październiku w nowym reżimie sanitarnym ruszyły zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, na które w nowym sezonie zapisało się 495 uczestników. Stowarzyszenie Wspierania ZPiT Strzecha „Strzechowanie” w ramach otrzymanej dotacji z UM realizowało projekt „Nasze najlepsze” w partnerstwie z RCK, w ramach którego odbyły się lekcje nauki poloneza, zajęcia rękodzieła oraz warsztaty plastyczne online. Z tytułu wynajmów wpływy w roku 2020 były znikome, a większość wydarzeń komercyjnych jest przenoszona przez agencje na jesień. Na działalność pozyskano ponad 150.000, 00zł. (są to 4 projekty, 3 realizowane w roku 2020, jeden przesunięty na 2021r). Informacja o projektach współfinansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych :

- „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy – kamienie graniczne Brzezia” – 13.000 zł.,
- „Kultura z Dostawą do Domu ON-OFF” – 24.813 zł.,
- „Almanach Prowincjonalny” – 17.599,98 zł.

Zakup sprzętu do dezynfekcji. W ramach zadania zostały zakupione dozowniki i płyny antybakteryjne, przyłbice, rękawiczki oraz ozonatory;

- *Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.* Dotacja Gminy Racibórz, Starostwa Powiatowego oraz pozostałe przychody zostały wydane na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki bieżące. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu niezbędnych materiałów i artykułów służących do prowadzenia działalności statutowej instytucji, w tym zakupu zbiorów bibliotecznych, prenumeraty czasopism, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłacenia mediów, usług telekomunikacyjnych, ZFSS, podróży służbowych oraz podatku od nieruchomości. Koszty związane z działalnością biblioteki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 68%,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową – 32%.

W 2020r. zarejestrowano 9.225 czytelników, łącznie 72.411 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP. W czytelnicy zanotowano 5.449 odwiedzin, 3.126 udostępnień, 840 udostępnień Internetu. Wpływy zbiorów w 2020r. - 6.756 egzemplarzy, w tym z zakupu 6.095 egzemplarzy, darów 661 egzemplarze. Biblioteka udostępniła w formie plików roczniki „Nowin Raciborskich” 1889-1920 na stronie biblioteki. Od 2014r. 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 ebooków i audiobooków, mogą również wypożyczać czytniki książek elektronicznych (18 sztuk). W 2020r. zanotowano 163 wypożyczeń.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 307 imprez promujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło ok. 23.386 uczestników oraz zorganizowano 215 lekcji bibliotecznych. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne to:

- spotkanie noworoczne z Vincentem Severskim autorem kryminalnych hitów „Nielegalni”, „Niepokorni”,
- w 2020 roku w bibliotece gościli: Sylwia Winnik, Tomasz Sekielski, Katarzyna Rybińska, Piotr Lipiński, Przemysław Sobieszczuk,
- spotkania online Anna Dzewit-Meller, Jacek Hugo-Bader, Rafał Hetman, Adam Robiński, Agnieszka Krawczyk i wiele innych,
- warsztat online „Małe skrzydła, jak wychować szczęśliwego i uważnego człowieka”,
- zorganizowano Plebiscyt na Książkę Roku 2020, najwięcej głosów uzyskała powieść Remigiusza Mroza „Wyrok”,
- w Galerii Gawra zorganizowano dwie wystawy: MUZA-wystawa malarstwa Magdaleny Bogdan i „20 lat Harry’ego Pottera w Polsce” - pokonkursowa wystawa prac plastycznych,
- spotkania z dziećmi i młodzieżą, we wszystkich filiach i oddziałach biblioteki zorganizowano 164 lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 2.925 osób,
- imprezy cykliczne: „Zima w Mieście – w 10 dni dookoła świata” i „Noc z grammi bez prądu dla młodzieży”, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Przygodowe Lato z biblioteką oraz konkursy;
- *Biblioteka bez barier.* W ramach RPO w raciborskiej bibliotece jest realizowany projekt „Biblioteka bez barier” od 01.09.2019r. do 31.08.2021r., koszt 701.937,50zł., dofinansowanie 666.840,62zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Biblioteka w Brzeziu – kulturalne centrum dzielnicy.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących czytelnictwo. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *BO – Uatrakcyjnienie oferty biblioteki przy Żorskiej.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na zakup sprzętu komputerowego, książek z dużą czcionką i gry planszowe;
- *BO – Spotkajmy się w bibliotece na Ostrogu.* W ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących czytelnictwo; Zakupiono wyposażenie do Kącika Malucha oraz zorganizowano spotkania autorskie.

- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Zgodnie z harmonogramem przekazano dotację na cele remontowe i modernizacyjne. Po przeprowadzonym badaniu stanu technicznego budynku przy ul. Rzeźniczej 15 zrealizowano zalecenie inspektora i zlecono położenie na dachu budynku jednej warstwy papy termozgrzewalnej wraz z obróbką kominów;
- *Muzeum.* Wypracowane dochody oraz otrzymana dotacja zostały wydane w głównej mierze na bieżącą działalność instytucji (m.in. zakup muzealiów, sfinansowanie prac konserwatorskich, transport muzealiów na wystawy, organizację wystaw czasowych i stałych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników Muzeum). Wydatki bieżące dotyczyły m.in. zakupu laptopa do prowadzenia lekcji muzealnych oraz prezentacji multimedialnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, materiałów związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających w okresie pandemii, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono hosting, domeny i utworzono nową stronę internetową Muzeum. Koszty związane z działalnością jednostki kształtowały się:
 - 74 % - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 26 % - pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością statutową.
 Wykaz zorganizowanych imprez w 2020r.:
 - otwarcie wystawy „Lalki świata” z kolekcji Muzeum Lalek w Pilźnie,
 - otwarcie wystawy „O brudzie i trudzie... kilka słów o historii prania”,
 - wykład Sławomira Pastuszki, doktoranta w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Baran, byk, panna i... krokodyl?”. Znaki zodiaku jako intrygujący motyw wystroju synagog, organizacja wystawy ze zbiorów własnych Muzeum w Raciborzu - „Sentymentalna podróż do przeszłości. Powiat raciborski na dawnej pocztówce” (dostępna dla zwiedzających od 12 maja 2020r.), organizacja konkursu „Znasz powiat raciborski? Rozpoznaj miejscowości dawnych pocztówek”. Konkurs rozstrzygnięto w pierwszych dniach lipca;
 - wystawa czasowa „Sentymentalna podróż do przeszłości. Powiat raciborski na dawnej pocztówce”
 - wystawa czasowa „od paleolitu po nowożytność”. Nowe zbiory archeologiczne Muzeum w Raciborzu oraz wiele innych;
- *Ochrona i konserwacja zabytków.* W ramach zadania:
 - opłacono ubezpieczenie Baszty Miejskiej,
 - zlecono wykonanie programu prac konserwatorskich dla Kolumny Maryjnej w Raciborzu,
 - zlecono Przedsiębiorstwu Komunalnemu posadowienie ławki pod spichlerzem przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu,
 - wykonanie tablicy informacyjnej przy spichlerzu,
 - konserwacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Raciborzu przy ul. Olimpijczyka,
 - remont zabytkowego spichlerza chłopskiego usytuowanego przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu, etap I obejmujący wymianę pokrycia dachu, remont więźby dachowej, naprawę murów i wzmocnienie konstrukcji murowanej części obiektu – remont dofinansowano ze środków Skarbu Państwa przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków 2020” i przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

- *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację:
 - pokazu Fireshow podczas WOŚP,
 - koncertu noworocznego,
 - Adoracji śląskich chórów i orkiestr przy Żłóbku Jezusowym w bazylice o.o. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 18 stycznia 2020 roku,
 - XIV Karnawałowej Rewii Tańca,
 - koncertów umuzykalniających,
 - uroczystości poświęcenia obelisku upamiętniającego bł. ks. Ryszarda Henkesa w Raciborzu w dniu 23 lutego 2020 roku,
 - Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
 - Jubileuszu 10-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu - Koło Brzezie,
 - Wielkanocnej Procesji Konnej Sudół 2020,
 - Oznakowanie Drogi św. Jakuba oraz na opracowanie koncepcji produktu turystycznego,
 - „Racibórz Kocha Rower”
 - „Pożegnanie Lata”,
 - wystawę „Chichot Życia”,
 - kino samochodowe,
 - „Racibórz Prozą Zaczarowany” ,
 - przyznanie nagród dla animatorów kultury;
- *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury.*

Tabela 38. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Kwota dotacji przekazanej
1.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Oferta: Warsztaty dla chórów	1.500,00zł.
2.	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Oferta: Prezentacje Historyczne 2020	6.000,00zł.
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” Oferta: Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym „Śpiew jest mową serca”	9.500,00zł.
4.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” Oferta: „Źródło”- źródłem upowszechniania kultury Raciborza	20.000,00zł.
5.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” Oferta: Docenić, odtworzyć, ocalić od zapomnienia	10.000,00zł.
6.	Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar Oferta: Hubertus Racibórz 2020	6.000,00zł.

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Kwota dotacji przekazanej
7.	Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” Oferta: Wielkie koncerty w małych miastach	20.000,00zł.
8.	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ZPIT STRZECHA „STRZECHOWIANIE” Oferta: Nasze-najlepsze	6.000,00zł.
9.	Polska Organizacja AIKIDO Oferta: IX Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii Budo Gala 2020	8.500,00zł.
10.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” Oferta: Pokazy filmów o historii lokalnej połączone z warsztatami na temat tworzenia filmów i zdobywania materiałów historycznych	3.000,00zł.
RAZEM		90.500,00zł.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach działu kultura do 31 grudnia miasto przekazało dotacje dla organizacji pozarządowych. Pozostała kwota 59.500 nie została rozdysponowana.

- *Upamiętnianie bł. Ks. Henkesa.* Wykonano obelisk upamiętniający bł. ks. Ryszarda Henkesa, zakupiono kwiaty na uroczystość poświęcenia obelisku upamiętniającego bł. ks. Ryszarda Henkesa w Raciborzu w dniu 23 lutego 2020 roku.

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

Plan	7.000,00zł.
Plan po zmianach	7.000,00zł.
Wykonanie	5.875,20zł. (83,93%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Utrzymanie pomników przyrody – dotacja.* Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie pomników przyrody - wykonano pielęgnację - jesionu, platana i cypryśnika przy ul. Reymonta.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	4.944.116,00zł.
Plan po zmianach	7.146.829,00zł.
Wykonanie	5.648.356,62zł. (79,03%)

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, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ośrodka m.in. zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, VAT oraz różne opłaty i składki. Dotacje przedmiotowe przekroczyły 50% kosztów działalności Ośrodka co dopuszcza art. 31 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z wystąpieniem COVID-19, skutkiem której obiekty musiały zostać zamknięte na ponad 5 miesięcy a ponowne otwarcie odbyło się etapami i w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym Ośrodek podjął szereg działań mających na celu ograniczenie kosztów działalności oraz osiągnięcia przychodów. Ośrodek wykonał inwestycje mające na celu doposażenie w sprzęt specjalistyczny, poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz podjęcie działań do jej modernizacji. Ponadto wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- naprawy urządzeń na Skateparku,
- zakupu modułowego toru rowerowego pumptrack,
- zakupu kosiarki bijakowej tylnobocznej MU-FM/S120

Zlecone zostało wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego mającego powstać w przyszłości lodowiska stałego wraz z zapleczem socjalno-szatniowym. Pracownicy Ośrodka zostali oddelegowani do innych prac polegających na bieżących naprawach i remoncie raciborskich placówek oświatowych, pomocy administracyjnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, pomocy przy pracach w Schronisku, koszeniu terenów zielonych na terenie Racibórz. Przeprowadzono bieżące prace porządkowo – naprawcze na obiektach OSiR. Ośrodek w okresie sprawozdawczym był organizatorem lub współorganizatorem 80 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:

- „Zima w mieście 2020”.

W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta korzystała z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię „H₂Ostróg”. Również w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół podstawowych korzystali ze wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”,

- Zimowe ognisko na Kempingu „Obora”,
- Maraton Akrobatyczny w Arenie Rafako,
- Nauka pływania w H₂Ostróg,
- Mistrzostwa Raciborza Aut Zdalnie Sterowanych,
- Zawody w kręgle,
- Nurkowanie w H₂Ostróg,
- Turniej badmintonu,
- Finały Miejskie w piłce ręcznej, siatkówce dziewcząt i chłopców,
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora,
- IX Bieg Twardziela,
- Bieg Tropem Wilczym,
- E-Bieg Bez Granic,

- Ćwiczenia online z „Kropelką H₂Ostróg”,
- Wakacyjne warsztaty Extreme City,
- Spływy kajakowe,
- Wakacyjne ognisko na oborze,
- Rodzinny Rajd Rowerowy,
- Turniej Miast w Kręgle Klasyczne,
- Bieg Mikołajkowy
- Nauka jazdy na łyżwach.

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” przeprowadzonych zostanie szereg różnego rodzaju zawodów, turniejów czy konkursów. Dzieci i młodzież mogli korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe stadion lekkoatletyczny oraz na basen w Oborze.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- XIII Gala Sportu,
 - Karnawałowa Rewia tańca,
 - Puchar Polski w zapasach, Inscenizacja na Rynku upamiętniająca Dzień Żołnierzy Wyklętych,
 - Finały Miejskie, koszykówka chłopców szkół średnich,
 - Turniej piłkarski Ślązak CUP,
 - Zajęcia LA-Biegam Bo Lubię,
 - Kino Plenerowe,
 - Maraton akrobatyczny,
 - MP Juniorów w zapasach,
 - IV Nocka Rowerowa,
 - Piknik Modelarski,
 - Pożegnanie lata,
 - Bieg dla Bożeny,
 - Zbiórka Świąteczna;
- *Utrzymanie boisk typu Orlik.* Zadanie realizują w okresie od marca do listopada każdego roku Szkoły Podstawowe Nr 4, 15 i 18. W 2020 roku przyznane środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportowych oraz osób obsługujących obiekt (prace zleczone);
 - *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III.* Przekazano dotację dla OSiR. Zadanie obejmuje kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania, w ramach którego uczniowie klas I – III szkół podstawowych mają zapewniony dowóz na krytą pływalnię i z powrotem do szkoły, wstęp do obiektu H₂Ostróg, zabezpieczenie ratownicze oraz zapewnioną wykwalifikowaną kadrę instruktorów prowadzących zajęcia nauki pływania. Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do 11 marca 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z COVID-19. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia odbywały się tylko od 05.10.2020 r. do 21.10.2020r. gdyż uczniowie szkół przeszli na naukę w systemie zdalnym. Zostały ponownie wprowadzone przez rząd obostrzenia i kryta pływalnia została zamknięta. Zajęcia nauki pływania zostały odwołane. Na dzień sprawozdawczy dotacja została wykorzystana w 68,93% i zamyka się wykonaniem w wysokości 124.067,95zł.;
 - *Budowa obiektu sportowego LKS Brzezcie.* W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadania pn.

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu sportowego - LKS Brzezie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych.* Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Urbanistyki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa boiska przy ul. Srebrnej w Raciborzu”. Środki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji nie zostały wydatkowane;
 - *BO – Zielonym do góry – sprzęt do utrzymania i uatrakcyjnienia boiska LKS Brzezie.* Przekazano dotację dla OSiR. Zakupiono tablice wyników, kosiarkę samojezdną i dwie kosy spalinowe;
 - *BO - Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice.* Zadanie zostało przeniesione do realizacji roku 2021. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *BO – Odnowienie szatni gospodarzy LKS.* Odmalowano szatnie gospodarzy w budynku LKS Studzienna;
 - *BO – Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice.* Zadanie zostało przeniesione do realizacji roku 2021. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Naprawa urządzeń na Skateparku.* Przekazano dotację celową dla OSiR W ramach zadania zostały wymienione elementy konstrukcji drewnianej wraz z ich impregnacją oraz przytwierdzone do nich sklejki wodoodporne i antypoślizgowe stanowiące nawierzchnię jezdnią elementów skateparku;
 - *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* Środki pieniężne zostały wydatkowane na następujące działania:
 - stypendia sportowe przyznane za I, II, III, IV kwartał 2020 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizację bądź współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych:
 - Galę Raciborskiego Sportu,
 - Bieg Tropem Wilczym,
 - zawody z cyklu Puchar Polski Seniorów i 17 Memoriału Wiesława Hanczarka w zapasach w stylu klasycznym, MKZ Unia Racibórz,
 - ODRA 2020 - Związku Wędkarskiego nr 46 przy SGL Carbon Polska S.A. w Raciborzu,
 - kampanię edukacyjno-informacyjnej pn. „Bezpieczny skatepark”,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach styl klasyczny w Raciborzu,
 - Furię Wojów organizowaną przez Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry,
 - Halowe Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego w Lekkiej Atletyce,
 - Bieg Mikołajkowy,
 - Dotacje dla Powiatu Raciborskiego - przekazanie 9 525,00 zł.
 - *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia:*

Tabela 39. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i konkurs

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze "Skrzydlaty Racibórz"	Cykl imprez w sportach lotniczych	3.000,00zł.

2	UKS IKAR Racibórz	Popularyzacja piłki nożnej	2.000,00zł.
3	Ludowy Klub Sportowy" Brzezcie"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego LKS Brzezcie	14.000,00zł.
4	RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Wioślarstwo oraz kajakarstwo dla dzieci i młodzieży oraz turystyka wodna w krainie Górnej Odry	15.000,00zł.
5	Klub Sportowy "Łamator" Racibórz	Propagowanie, rozwijanie, szkolenie oraz udział w zawodach w zakresie jiu-jitsu sportowego oraz grapplingu	8.000,00zł.
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„V Raciborski Bieg bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.”	3.000,00zł.
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Chopina 16	Cykl imprez turystyczno - krajoznawczych 2020	6.330,00zł.
8	Ludowy Klub Sportowy Studzienna Racibórz	Realizacja celów sportowych poprzez systematyczny trening w klubie LKS Studzienna	18.000,00zł.
9	Stowarzyszenie EasyRun Racibórz	Fun z EasyRun 24Nonstop	2.000,00zł.
10	Ludowy Klub Sportowy Ocice Racibórz	Propagowanie zdrowego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.	17.000,00zł.
11	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Szkolenie zawodników, uczestnictwo w zawodach i organizacja zajęć w zakresie wspinaczki sportowej i skalnej	4.000,00zł.
12	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Bezpieczna turystyka górską latem i zimą.	2.000,00zł.
13	Polska Organizacja Aikido	"Bezpieczna matka z dzieckiem"	2.500,00zł.
14	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Dzieciaki grają w koszykówkę	6.000,00zł.
15	Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia	Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez szkolenie dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ludowym Klubie Sportowym "Wicher Płonia"	10.000,00zł.
16	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Turniej w wędkarstwie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Prezydenta Miasta Racibórz.”	2.000,00zł.
17	Stowarzyszenie Ofensywa	Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym koszykarzy	14.000,00zł.
18	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Szkolenie zawodników LKS 07 i udział we współzawodnictwie sportowym	20.000,00zł.
19	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”	„Nordic walking – sport, integracja i rekreacja.”	2.500,00zł.

20	Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice	Szkolenie zawodników i udział we współzawodnictwie sportowym w 2020 roku	2.500,00zł.
21	Raciborski Klub Kyokushin Kyokushin	Karate kyokushin- więcej niż sport	7.000,00zł.
22	Klub Siatkarski AZS - RAFAKO Racibórz	Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki	21.000,00zł.
23	Klub Sportowy "Unia" Racibórz	Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym zawodników KS Unia Racibórz.	95.000,00zł.
24	Raciborski Klub Koszykówki Akademicki Związek Sportowy Racibórz	Szkolenie zawodniczek RKK AZS Racibórz w różnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych kobiet, organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki	23.000,00zł.
Łącznie:			299.830,00zł.

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

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji
1	Ludowy Klub Sportowy " Brzezie"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników z zakresu piłki nożnej w ramach klubu sportowego LKS Brzezie	15.000,00zł.
2	Uczniowski Klub Sportowy Blue Diving	III Mistrzostwa Polski w Płetwonurkowaniu	6.000,00zł.
3	Klub Sportowy MiniBasketball Racibórz	Z koszykówką przez życie!	6.000,00zł.
4	LKS Studzienna Racibórz	Współzawodnictwo sportowe i aktywny wypoczynek w klubie LKS Studzienna	15.000,00zł.
5	Unia Racibórz Sp. z o.o.	Szkolenie piłkarskie zawodników	75.000,00zł.
6	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Organizacja zajęć w zakresie wspinaczki sportowej i skalnej - podstawowe i zaawansowane szkolenia dla początkujących i zawodników	3.000,00zł.
7	Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe	Zaawansowana turystyka górską - "Bezpiecznie szlakiem"	2.000,00zł.
8	Stowarzyszenie Ofensywa	Sport drużynowy - propagowanie, rozwijanie i szkolenie współpracy zespołowej oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie koszykówki męskiej.	10.000,00zł.
9	Raciborski Klub Koszykówki Akademicki Związek Sportowy	Treningi i współzawodnictwo sportowe kobiet w ramach Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz w różnych grupach wiekowych.	20.000,00zł.

10	Raciborski Klub Tenisowy	Wybierz tenis – sport na całe życie	5.000,00zł.
11	Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice	Jestem sportowcem. Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez udział we współzawodnictwie.	2.500,00zł.
12	Ludowy Klub Sportowy Ocice Racibórz	Propagowanie zdrowego stylu życia - z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w czasie pandemii - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w dzielnicy Ocice poprzez organizację szkolenia sportowego i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych.	15.000,00zł.
13	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło"	W zdrowym ciele zdrowy duch - rozwiń siebie, ćwicz za dwóch.	10.000,00zł.
14	Ludowy Klub Sportowy Wicher Płonia ul. Sudecka 41a	Rozbudowa bazy szkoleniowej Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Płonia" oraz	3.800,00zł.
15	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	Rozwijanie pasji i form sportowych w klubie LKS 07 Markowice	18.000,00zł.
16	Klub Siatkarski AZS - RAFAKO Racibórz	Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki	20.000,00zł.
17	RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Szkolenie zawodników RTW oraz turystyka wodna w Krainie Górnej Odry	10.000,00zł.
SUMA			236.300,00zł.

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

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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”	40.000,00zł.
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	71.369,27zł.

3	KS „Silesia” Racibórz	Szkolenie i organizacja współzawodnictwa sportowego	20.000,00zł.
Razem			131.369,27zł.

Tabela 42. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach umów wieloletnich na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 – 2020 II konkurs

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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”	50.000,00zł.
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	70.000,00zł.
Razem			120.000,00zł.

W oparciu o 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, Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie oraz Akademia Piłkarska GOL.

Tabela 43. Organizacje i podmioty, którym udzielono dotacji w ramach „małych grantów” z zakresu kultury fizycznej.

LP.	Nazwa Klubu /Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020r.
1.	KS Silesia	XX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza	10.000,00zł
2	Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	Regaty ODRA SUP CUP	10.000,00zł
3	Akademia Piłkarska GOL Racibórz	Szkolenie zawodników w piłce nożnej, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym.	10.000,00zł
Razem			30.000,00zł.

- *Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego z oświetleniem przy ul. Srebrnej 12 (Stadion przy ul. Srebrnej).* Brak realizacji zadania. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Udziały w spółce.* Przekazano 150.000zł. Spółce Unia Racibórz sp. z o.o.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 15 zawiera informacje określone w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.