

**ZARZĄDZENIE NR 1424/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.1372), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Załącznik Nr 1 – Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2021r.,
- 2) Załącznik Nr 2 – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2021r.,
- 3) Załącznik Nr 3 – Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł za I półrocze 2021r.,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2021r.,
- 5) Załącznik Nr 5 – Realizacja planu wydatków za I półrocze 2021r.,
- 6) Załącznik Nr 6 – Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2021r.,
- 7) Załącznik Nr 7 – Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021r.,
- 8) Załącznik Nr 8 – Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021r.,
- 9) Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021r.,
- 10) Załącznik Nr 10 – Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2021r.,
- 11) Załącznik Nr 11 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2021r.,
- 12) Załącznik Nr 12 – Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r.,
- 13) Załącznik Nr 13 – Plan po zmianach wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 14) Załącznik Nr 14 – Realizacja planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 15) Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze 2021r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy

Plan po zmianach dochodów za I półrocze 2021r.

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
				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	126 543,00
			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	125 143,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
			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	85 000,00
bieżące				razem:
				1 903 310,00
				0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 027 466,00
			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	2 027 466,00
majątkowe				razem:
				2 027 466,00
				0,00

Rodzaj		Własne		Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	784 000,00
			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	50 000,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 155,00
			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	77 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 204 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 395,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		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	167 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 158,00
			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	32 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 596 193,00
			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	53 532 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 004 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 000,00
		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	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	479 770,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 745 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	471 124,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 392,00

758		Różne rozliczenia	40 401 572,00
		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	55 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 346 572,00
801		Oświata i wychowanie	10 183 042,00
		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	4 340 166,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 056,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 844 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 015 000,00
	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	168 504,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 084 407,00
	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	4 255 798,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 171,00
851		Ochrona zdrowia	19 224,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 224,60
852		Pomoc społeczna	4 160 519,00
		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	1 131 828,00
	0830	Wpływy z usług	606 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 076,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 316 815,00
	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	1 083 161,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 667,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 780,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 296,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 984,00
855			Rodzina	688 000,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 775 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 451 453,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		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	1 613 455,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 529,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 990,00
			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
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 990,00
926			Kultura fizyczna	169 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 515,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
bieżące				razem:
				176 977 180,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 639 389,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 296 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 038,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 802 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 478 990,00
			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	692 871,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080 000,00
		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	692 871,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 106 119,00
750			Administracja publiczna	1 209 491,00
			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	1 209 491,00
		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	1 209 491,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
855			Rodzina	3 280 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 393,00
			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	3 120 393,00
		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	3 120 393,00
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
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe				razem:
				29 626 831,00
			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	5 022 755,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 659,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150 659,17
750			Administracja publiczna	787 479,00
			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	787 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	9 500,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
852			Pomoc społeczna	91 449,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	91 449,41
855			Rodzina	60 559 530,00
			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	15 355 294,00
		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	45 204 236,00
bieżące				razem:
				61 603 817,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			272 148 605,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 662 144,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2021r.

Rodzaj			Porozumienia z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 971,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 571,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 733,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	843 733,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00
			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	25 001,00
bieżące				razem:
				932 705,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 270,94
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 461,87
		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	804,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,22
600			Transport i łączność	373 096,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 339,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 165,15
		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	4 878,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 039,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 951,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 942,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 451,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	865 399,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 426,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 437,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 549,57
		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	190 830,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 128,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 144,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 539,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 212,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 724,70
710			Działalność usługowa	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00
750			Administracja publiczna	1 005 932,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,80
		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	8 998,29
		0830	Wpływy z usług	9 321,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	983 306,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 267,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 293,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 759,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 949 548,89
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 547 746,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 796 526,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 082 756,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534 111,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 141,37
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 955,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	323 107,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	361 654,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 888,77

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 211,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 127 560,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 287,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 533 057,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 044,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 512,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	546 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 392,83
758			Różne rozliczenia	24 288 469,82
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 288 426,00
801			Oświata i wychowanie	3 662 087,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 058,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 710,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	918 015,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 559,85
		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	80 532,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 841,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 484,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 901,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 042 202,00
		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 jest	889 647,18
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 411,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 477,21
851			Ochrona zdrowia	31 400,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 224,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 977,84
852			Pomoc społeczna	1 669 796,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,68
		0830	Wpływy z usług	316 751,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 088,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 075,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,49

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 172 823,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 137,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 279,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 295,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 984,00
855			Rodzina	384 405,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 162,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 921,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 160,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 403,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 188,08
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 890,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 705,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 536,93
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	40,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 018,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 117,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 780,65
		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	804 748,57
		0830	Wpływy z usług	804,88
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 505,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 306,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 126,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 911,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 955,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 880,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 493,63
		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	212,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 671,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 324,40
926			Kultura fizyczna	177 525,24
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 192,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 309,24
			bieżące	razem:
				99 785 671,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	958 764,60
majątkowe				
600			Transport i łączność	449 067,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	449 067,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 752 919,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 915,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456 840,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 135 029,08
		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	62 915,37
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	98 134,23
750			Administracja publiczna	1 157 023,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 023,05
		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	1 019 282,20
		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	137 740,85
758			Różne rozliczenia	4 000 000,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,08
801			Oświata i wychowanie	41 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 401,00

855			Rodzina	1 640 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 598,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 598,32
		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	785 633,07
		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	34 965,25
			majątkowe	
			razem:	16 861 009,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 536,74

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 659,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150 659,17
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
750			Administracja publiczna	460 984,00
			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	460 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	4 754,00
851			Ochrona zdrowia	980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	980,00
852			Pomoc społeczna	61 349,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 349,41
855			Rodzina	30 615 192,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	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	7 215 192,03
	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	23 400 000,00
bieżące			
razem:			31 293 918,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			148 873 305,24
		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	2 999 301,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za I półrocze 2021r.

Za okres: od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2021	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	196 004 784,00	206 604 011,60	116 646 680,65	56,46 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 270,94	--,-- %
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	4 270,94	--,-- %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 461,87	--,-- %
Partycypacja w kosztach utrzymania rowów	0,00	0,00	3 461,87	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,22	--,-- %
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,22	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	804,85	--,-- %
Czynsz dzierżawny koła łowieckie	0,00	0,00	804,85	--,-- %
600 Transport i łączność	1 559 831,00	3 080 556,00	822 163,55	26,69%
dochód bieżący w tym:	784 000,00	784 000,00	373 096,05	47,59%
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	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	34 165,15	68,33 %
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	34 165,15	68,33 %
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	14 000,00	14 000,00	4 878,06	34,84 %
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych	14 000,00	14 000,00	4 878,06	34,84 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 061,11	--,-- %
21-002 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	1 061,11	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,00	--,-- %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 722,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 327,99	--,-- %
Strefa płatnego parkowania koszty	0,00	0,00	4 327,99	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 978,55	--,-- %
Kara umowna	0,00	0,00	2 978,55	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	720 000,00	323 951,59	44,99 %
00-001 Strefa płatnego parkowania	720 000,00	720 000,00	323 951,59	44,99 %
dochód majątkowy w tym:	775 831,00	2 296 556,00	449 067,50	19,55%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 764,00	327 788,00	0,00	0,00 %
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	329 764,00	327 788,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 067,00	0,00	0,00	--,-- %
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	423 221,00	0,00	0,00	--,-- %

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	22 846,00	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	166 250,00	0,00	0,00 %
21-022 Modernizacja - przebudowa dróg - dojazdowa do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	0,00	166 250,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 802 518,00	449 067,50	24,91 %
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 - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	423 221,00	426 221,50	100,71 %
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 - Fundusz Dróg	0,00	22 846,00	22 846,00	100,00 %
21-017 Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	630 984,00	0,00	0,00 %
21-020 Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	304 856,00	0,00	0,00 %
21-021 Przebudowa ul. Bema - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	420 611,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 886 145,00	16 886 145,00	9 988 861,17	59,15 %
dochód bieżący w tym:	1 407 155,00	1 407 155,00	1 235 942,08	87,83%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,85	--,- %
Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB	0,00	0,00	317,85	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 660,00	--,- %
Pozostałe dochody	0,00	0,00	2 660,00	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 724,70	--,- %
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	7 724,70	--,- %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00	77 000,00	61 451,87	79,81 %
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	77 000,00	77 000,00	61 451,87	79,81 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 155,00	920 155,00	865 399,48	94,05 %
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 155,00	920 155,00	865 399,48	94,05 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 426,99	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	12 426,99	--,- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 437,06	--,- %
Koszty upomnień	0,00	0,00	1 437,06	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	50 549,57	63,19 %
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	80 000,00	80 000,00	50 549,57	63,19 %
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	190 830,68	63,61 %
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00	300 000,00	190 830,68	63,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	20 810,62	69,37 %
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	20 810,62	69,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 144,67	--,- %
Zwrot wpłaconych zaliczek - Komornik	0,00	0,00	2 144,67	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	96,84	--,- %
Kary umowne	0,00	0,00	96,84	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 609,41	--,%
Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	12 427,31	--,%
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	0,00	0,00	182,10	--,%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 212,34	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 212,34	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	--,%
Zwrot kosztów procesu	0,00	0,00	270,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	14 786 119,00	14 786 119,00	8 690 003,72	58,77%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 106 119,00	4 106 119,00	0,00	0,00 %
18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B	4 106 119,00	4 106 119,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 080 000,00	10 080 000,00	8 135 029,08	80,70 %
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	10 080 000,00	10 080 000,00	8 135 029,08	80,70 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	456 840,41	76,14 %
00-006 Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	600 000,00	600 000,00	456 840,41	76,14 %
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	98 134,23	--,%
Zwrot dotacji MZB	0,00	0,00	98 134,23	--,%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	692 871,00	692 871,00	62 915,37	9,08%
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	692 871,00	692 871,00	0,00	0,00 %
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	692 871,00	692 871,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 915,37	--,%
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	62 915,37	--,%
710 Działalność usługowa	0,00	0,00	150,00	--,%
dochód bieżący w tym:	0,00	0,00	150,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	--,%
Kary umowne	0,00	0,00	150,00	--,%
750 Administracja publiczna	3 414 086,00	3 414 086,00	2 162 955,18	63,35%
dochód bieżący w tym:	2 037 200,00	2 037 200,00	1 005 932,13	49,38%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,65	--,%
00-133 Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 5% prowizji	0,00	0,00	97,65	--,%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	150,80	--,%
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	18 000,00	18 000,00	8 998,29	49,99 %
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	18 000,00	18 000,00	8 998,29	49,99 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 780,00	--,%
Odszkodowanie - dot służbowego telefonu komórkowego	0,00	0,00	80,00	--,%

21-015 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd	0,00	0,00	1 700,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	982 098,60	49,10 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek	0,00	0,00	5 189,96	--,%
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00	2 000 000,00	976 908,64	48,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	396,06	--,%
Koszty procesu - zwrot	0,00	0,00	396,06	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 267,02	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji -CRIS	0,00	0,00	2 267,02	--,%
0830 Wpływy z usług	19 200,00	19 200,00	9 321,18	48,55 %
00-049 Usługi ZOPO	19 200,00	19 200,00	9 321,18	48,55 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,31	--,%
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	10,31	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	346,22	--,%
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	95,00	--,%
00-090 Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO	0,00	0,00	251,22	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,00	--,%
Zwrot przedawnionych nadpłat	0,00	0,00	466,00	--,%
dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	167 395,00	167 395,00	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	167 395,00	167 395,00	0,00	0,00 %
19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	167 395,00	167 395,00	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:	1 209 491,00	1 209 491,00	1 157 023,05	95,66%
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	1 209 491,00	1 209 491,00	1 019 282,20	84,27 %
16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020	1 209 491,00	1 209 491,00	1 019 282,20	84,27 %
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	0,00	0,00	137 740,85	--,%
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	137 740,85	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	32 158,00	20 293,02	63,10 %
dochód bieżący w tym:	132 267 525,00	133 644 981,00	76 415 800,33	57,18%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,02	--,%
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,02	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	32 158,00	19 759,00	61,44 %
00-086 Mandaty - Straż Miejska	25 000,00	32 158,00	19 759,00	61,44 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	532,00	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	532,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	100 396 525,00	101 596 193,00	57 949 548,89	57,04 %
dochód bieżący w tym:	100 396 525,00	101 596 193,00	57 949 548,89	57,04%

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	56 955,51	162,73 %
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	35 000,00	35 000,00	56 955,51	162,73 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 452,33	--,%
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	0,00	0,00	1 452,33	--,%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	31 370 630,00	18 081 224,92	57,64 %
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	31 200 000,00	31 370 630,00	18 081 224,92	57,64 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	84 148,00	64,73 %
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00	130 000,00	84 148,00	64,73 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	3 768,00	62,80 %
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	6 000,00	6 000,00	3 768,00	62,80 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	245 563,95	57,11 %
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00	430 000,00	245 563,95	57,11 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	28 968,40	36,21 %
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00	80 000,00	28 968,40	36,21 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	832,82	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	832,82	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	81 034,41	147,34 %
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	55 000,00	55 000,00	81 034,41	147,34 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 633 482,00	6 001 531,52	90,47 %
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 500 000,00	6 633 482,00	6 001 531,52	90,47 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 283 000,00	1 283 000,00	449 963,68	35,07 %
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	1 283 000,00	1 283 000,00	449 963,68	35,07 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	486,00	--,%
00-075 Podatek leśny - osoby fizyczne	0,00	0,00	486,00	--,%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	238 577,42	53,02 %
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	450 000,00	238 577,42	53,02 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	479 770,00	323 107,77	67,35 %
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	270 000,00	479 770,00	323 107,77	67,35 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 888,77	--,%
00-029 Opłata targowa	0,00	0,00	1 888,77	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 665 270,00	1 504 089,15	90,32 %
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00	1 665 270,00	1 504 089,15	90,32 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 154,16	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	9 154,16	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	416 124,00	464 262,26	111,57 %
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00	416 124,00	464 262,26	111,57 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	0,00	0,00	--,%
00-029 Opłata targowa	200 000,00	0,00	0,00	--,%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	361 654,50	62,35 %

00-032 Oplata skarbowa	580 000,00	580 000,00	361 654,50	62,35 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	13 211,00	16,51 %
00-033 Oplata eksploatacyjna	80 000,00	80 000,00	13 211,00	16,51 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 127 560,39	86,74 %
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 127 560,39	86,74 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 000,00	268 287,06	85,17 %
Oplata za licencję TAXI oraz przejazd pojazdu nienormatywnego	0,00	0,00	2 327,98	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00	260 000,00	177 717,74	68,35 %
00-076 Renta planistyczna	25 000,00	25 000,00	27 641,34	110,57 %
00-145 Oplata adiacencka	30 000,00	30 000,00	60 600,00	202,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	--,%
Koszty upomnień	0,00	0,00	58,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 512,53	--,%
00-128 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłaty pozostałe	0,00	0,00	2 278,53	--,%
00-142 Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	0,00	234,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,23	--,%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,03	--,%
00-145 Oplata adiacencka	0,00	0,00	381,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,07	--,%
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	0,00	0,00	181,07	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	254 392,00	254 392,83	100,00 %
00-029 Oplata targowa	0,00	254 392,00	254 392,83	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 532 525,00	53 532 525,00	25 547 746,00	47,72 %
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 532 525,00	53 532 525,00	25 547 746,00	47,72 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 796 526,21	111,86 %
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 796 526,21	111,86 %
758 Różne rozliczenia	40 220 989,00	44 401 572,00	28 288 469,90	63,71 %
dochód bieżący w tym:	40 220 989,00	40 401 572,00	24 288 469,82	60,12%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 932 719,00	39 113 302,00	23 671 788,00	60,52%
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	35 483 943,00	35 664 526,00	21 947 400,00	61,54 %
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 448 776,00	3 448 776,00	1 724 388,00	50,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	43,82	0,08 %
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00 %
21-006 Odsetki na lokacie- RFIL	0,00	0,00	43,82	--,%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 233 270,00	1 233 270,00	616 638,00	50,00 %
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 270,00	1 233 270,00	616 638,00	50,00%
dochód majątkowy w tym:	0,00	4 000 000,00	4 000 000,08	100,00%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,08	--,%
00-115 Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,08	--,%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
20-024 Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 514 222,00	10 224 443,00	3 703 488,31	36,22%
dochód bieżący w tym:	5 819 610,00	5 842 876,00	2 726 028,58	46,66%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	--,%
Duplikaty świadectw szkolnych	0,00	0,00	208,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	163,00	--,%
Duplikaty legitymacji	0,00	0,00	163,00	--,%
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	98 600,00	98 600,00	46 127,80	46,78 %
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	98 600,00	98 600,00	46 127,80	46,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 874,04	--,%
Zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 874,04	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 859,00	9 819,49	110,84 %
Odszkodowanie - szkoła podstawowa	0,00	0,00	960,00	--,%
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	8 859,00	8 859,49	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	7 990,34	126,83 %
Wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	4 571,67	--,%
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	6 300,00	6 300,00	3 418,67	54,26 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,21	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00	0,00	37,21	--,%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	449 056,00	449 056,00	214 730,88	47,82 %
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	449 056,00	449 056,00	214 730,88	47,82 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 788 750,00	1 788 750,00	887 920,29	49,64 %
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie	1 788 750,00	1 788 750,00	887 920,29	49,64 %
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	18 404,00	18 404,00	8 585,76	46,65 %
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	18 404,00	18 404,00	8 585,76	46,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,51	--,%
00-043 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - odsetki	0,00	0,00	2,51	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 508,00	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 508,00	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 665,02	--,%
21-003 Odszkodowania w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	1 665,02	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	179 764,39	71,91 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku	0,00	0,00	1 562,16	--,%
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	250 000,00	250 000,00	178 202,23	71,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	2 018 212,00	1 009 105,00	50,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	2 018 212,00	1 009 105,00	50,00 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	6 980,00	43,63 %

00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00	16 000,00	6 980,00	43,63 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	30 095,00	53,74 %
00-045 Opłaty przedszkola, w tym żywienie - przedszkole specjalne	56 000,00	56 000,00	30 095,00	53,74 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	51 500,00	25 819,20	50,13 %
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 500,00	51 500,00	25 819,20	50,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,00	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,00	--,%
Różne dochody	0,00	0,00	147,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 195,00	33 097,00	50,00 %
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	66 195,00	33 097,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 440,00	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	0,00	0,00	2 440,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 015 000,00	1 015 000,00	253 396,85	24,97 %
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 015 000,00	1 015 000,00	253 396,85	24,97 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	--,%
Wpływy z kosztów upomnień - obowiązek szkolny	0,00	0,00	92,80	--,%
dochód majątkowy w tym:	0,00	41 401,00	41 401,00	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	0,00	41 401,00	41 401,00	100,00 %
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6	0,00	41 401,00	41 401,00	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:	1 694 612,00	4 340 166,00	936 058,73	21,57%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 411,55	--,%
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	0,00	0,00	46 411,55	--,%
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	1 610 244,00	1 610 244,00	889 647,18	55,25 %
20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00	364 648,00	214 647,18	58,86 %
20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz	1 245 596,00	1 245 596,00	675 000,00	54,19 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00	12 197,00	0,00	0,00 %
20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika	12 197,00	12 197,00	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	72 171,00	72 171,00	0,00	0,00 %
19-034 Jak uczyć?- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim	28 622,00	28 622,00	0,00	0,00 %
19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	43 549,00	43 549,00	0,00	0,00 %
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	2 645 554,00	0,00	0,00 %
21-018 Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 645 554,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	19 224,60	31 400,09	163,33 %
dochód bieżący w tym:	0,00	19 224,60	31 400,09	163,33%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,65	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	92,65	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 805,84	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	6 805,84	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,00	--,%
Odsetki dotyczące zwrotu dotacji	0,00	0,00	105,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 224,60	19 224,60	100,00 %
21-009 Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	19 224,60	19 224,60	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 172,00	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	5 172,00	--,%
852 Pomoc społeczna	3 742 185,00	4 160 519,00	1 669 796,61	40,13%
dochód bieżący w tym:	2 871 169,00	3 028 691,00	1 669 796,61	55,13%
0830 Wpływy z usług	273 000,00	273 000,00	123 420,19	45,21 %
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	273 000,00	273 000,00	123 420,19	45,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
00-149 Domy Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816,72	--,%
Zwrot za pobyt w DPS	0,00	0,00	816,72	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 384,00	87 384,00	41 500,00	47,49 %
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	87 384,00	87 384,00	41 500,00	47,49 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 391,00	107,82 %
Zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 890,00	--,%
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	5 000,00	5 000,00	1 501,00	30,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 932,00	480 932,00	238 000,00	49,49 %
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 932,00	480 932,00	238 000,00	49,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,49	--,%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,49	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	651,71	325,86 %
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	651,71	--,%
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	929,10	--,%
Zwrot dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	929,10	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00 %
21-008 Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	60 600,00	60 600,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 616,70	32,71 %
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00	8 000,00	2 616,70	32,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 187,00	885 187,00	465 000,00	52,53 %
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	885 187,00	885 187,00	465 000,00	52,53 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,68	--,%

Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	10,68	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 048,28	--,%
Zwroty z lat ubiegłych - rozliczenie CO	0,00	0,00	1 048,28	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 076,00	1 075,36	99,94 %
21-011 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - OPS	0,00	1 076,00	1 075,36	99,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	374,67	--,%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania należności	0,00	0,00	374,67	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 312,00	563 312,00	303 323,00	53,85 %
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	563 312,00	563 312,00	303 323,00	53,85 %
0830 Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 419,27	42,74 %
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	8 000,00	8 000,00	3 419,27	42,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	655,58	--,%
Odpłatność za mieszkania chronione - zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	655,58	--,%
0830 Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	125 399,85	52,25 %
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	125 399,85	52,25 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	301,00	30,10 %
Zwrot za wykonywane usługi opiekuńcze z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	--,%
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	107,47	--,%
00-132 Dochody z tytułu usług opiekuńczych - 5% prowizji	0,00	0,00	107,47	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	423,90	21,20 %
Rozliczenie dożywianie	0,00	0,00	184,50	--,%
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 154,00	300 000,00	125 000,00	41,67 %
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	229 154,00	300 000,00	125 000,00	41,67 %
0830 Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	64 512,10	75,90 %
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych	0,00	0,00	5 800,00	--,%
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	85 000,00	85 000,00	58 712,10	69,07 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80 137,54	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	80 137,54	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
21-007 Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00	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:	871 016,00	1 131 828,00	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	48 667,00	48 667,00	0,00	0,00 %
19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	48 667,00	48 667,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 349,00	1 083 161,00	0,00	0,00 %
16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych	822 349,00	766 706,00	0,00	0,00 %

21-005 Drugi Brzeg	0,00	316 455,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 000,00	6 912,00	4,24 %
dochód bieżący w tym:	0,00	163 000,00	6 912,00	4,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	6 912,00	53,17 %
00-078 Warsztat Terapii Zajęciowej - różne dochody	0,00	13 000,00	6 912,00	53,17 %
dochód majątkowy w tym:	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00 %
21-004 Urząd bez barier - Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500,00	481 780,00	89 279,93	18,53%
dochód bieżący w tym:	392 500,00	481 780,00	479 279,93	99,48%
0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	27 296,00	27 295,93	100,00 %
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	27 296,00	27 295,93	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 984,00	61 984,00	100,00 %
00-080 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	61 984,00	61 984,00	100,00 %
855 Rodzina	3 968 000,00	3 968 000,00	2 024 405,18	51,02%
dochód bieżący w tym:	668 000,00	688 000,00	384 405,18	55,87%
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	1 344,47	44,82 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	3 000,00	3 000,00	1 344,47	44,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	8 311,20	18,47 %
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	45 000,00	45 000,00	8 311,20	18,47 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	46,40	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 566,88	12,83 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	20 000,00	20 000,00	2 566,88	12,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	36 073,06	36,07 %
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	100 000,00	100 000,00	36 073,06	36,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77 186,67	--,%
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	74 211,86	--,%
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	0,00	2 974,81	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	--,%

00-138 Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 5% prowizji	0,00	0,00	1,41	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,01	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	55 162,37	45,97 %
00-061 Opłaty-żłobek	120 000,00	120 000,00	55 162,37	45,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	--,%
00-061 Opłaty-żłobek	0,00	0,00	10,15	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 776,00	--,%
Żłobek wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 776,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	187 403,36	49,32 %
Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku - żłobek	0,00	0,00	127,00	--,%
00-061 Opłaty-żłobek	380 000,00	380 000,00	187 276,36	49,28 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00 %
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 500,00	--,%
Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	3 500,00	--,%
dochód majątkowy w tym:	3 300 000,00	3 280 000,00	1 640 000,00	50,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00	3 280 000,00	1 640 000,00	50,00 %
21-001 Budowa żłobka w Raciborzu	3 300 000,00	3 280 000,00	1 640 000,00	50,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 301,00	17 895 830,00	9 582 488,76	53,55%
dochód bieżący w tym:	14 764 908,00	14 775 437,00	8 739 184,57	59,15%
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	1 574 863,00	1 574 863,00	787 431,72	50,00 %
00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.	1 574 863,00	1 574 863,00	787 431,72	50,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 451 453,00	12 451 453,00	6 723 536,93	54,00 %
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 673 918,00	8 673 918,00	4 440 569,83	51,19 %
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	3 777 535,00	3 777 535,00	2 282 967,10	60,44 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 117,20	--,%
Koszty upomnień - gospodarka odpadami	0,00	0,00	8 117,20	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 306,59	--,%
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 911,82	--,%
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	0,00	0,00	13 394,77	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 537,00	4 537,00	100,00 %
Kara umowna Empol	0,00	0,00	950,00	--,%
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	4 537,00	3 587,00	79,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,80	--,%
Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	745,80	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263,20	--,%
Zwrot nadpłaty	0,00	0,00	263,20	--,%

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	1 600,00	--,%
00-084 Dochody z najmu i dzierżawy - ABM	0,00	0,00	1 600,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	804,88	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	804,88	--,%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 505,69	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	1 505,69	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 955,98	--,%
00-108 Zapisy i darowizny pieniężne - ABM	0,00	0,00	1 955,98	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 618,09	--,%
00-085 Różne dochody - ABM	0,00	0,00	2 618,09	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,71	--,%
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,71	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 375,00	5 374,50	99,99 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	5 375,00	5 374,50	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 784,49	--,%
Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną	0,00	0,00	2 784,49	--,%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	30 018,00	--,%
Kara za zniszczenie drzew	0,00	0,00	30 018,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	1 130 780,65	161,54 %
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	1 130 780,65	161,54 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	617,00	0,00	0,00 %
21-014 Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - KM	0,00	617,00	0,00	0,00 %
0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,99	--,%
00-069 Opłata produktowa	0,00	0,00	40,99	--,%
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	38 592,00	38 592,00	15 716,85	40,73 %
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	38 592,00	38 592,00	15 716,85	40,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,33	--,%
Zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,33	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 214,97	--,%
Prowadzenie plaży miejskiej	0,00	0,00	4 214,97	--,%
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	1 450,00	--,%
00-150 Program "Czyste Powietrze"	0,00	0,00	1 450,00	--,%
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	22 705,87	--,%
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	212,24	--,%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	212,24	--,%
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	22 493,63	--,%

18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	22 493,63	--,%
dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 120 393,00	3 120 393,00	820 598,32	26,30%
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	1 685 290,00	1 685 290,00	485 700,91	28,82 %
17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	743 946,00	743 946,00	0,00	0,00 %
18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	941 344,00	941 344,00	485 700,91	51,60 %
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	1 435 103,00	1 435 103,00	299 932,16	20,90 %
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	299 932,16	--,%
18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	1 435 103,00	1 435 103,00	0,00	0,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 965,25	--,%
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	0,00	0,00	34 965,25	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 990,00	124 671,88	112,33%
dochód bieżący w tym:	0,00	60 990,00	124 671,88	204,41%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 990,00	34 128,91	310,55 %
Zwrot dotacji RCK	0,00	0,00	34 128,91	--,%
21-010 Zwrot dotacji za 2020r. - Raciborskie Centrum Kultury	0,00	10 990,00	0,00	0,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 573,23	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	82 573,23	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347,48	--,%
Zwrot kosztów ubezpieczenia	0,00	0,00	347,48	--,%
2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
21-019 Ochrona i konserwacja zabytków - renowacja Kolumny Maryjnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 622,26	--,%
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	7 622,26	--,%
dochód majątkowy w tym:	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
20-020 Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	169 515,00	177 525,24	104,73%
dochód bieżący w tym:	0,00	169 515,00	177 525,24	104,73%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 515,00	20 192,00	103,47 %
20-012 Środki dotyczące eksploatacji lodowiska	0,00	19 515,00	20 192,00	103,47 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
21-012 Nauka pływania dzieci z klas I-III - dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	--,%
Wpływy z tytułu odsetek	0,00	0,00	24,00	--,%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %

21-013 Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci- dotacja Ministerstwa Sportu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 309,24	--,%
Zwrot dotacji	0,00	0,00	7 309,24	--,%
Zlecone	61 315 405,00	61 603 817,58	31 293 918,61	50,80 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 659,17	150 659,17	100,00 %
dochód bieżący w tym:	0,00	150 659,17	150 659,17	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	150 659,17	150 659,17	100,00 %
00-112 Zwrot podatku akcyzowego	0,00	150 659,17	150 659,17	100,00 %
750 Administracja publiczna	677 824,00	787 479,00	460 984,00	58,54 %
dochód bieżący w tym:	677 824,00	787 479,00	460 984,00	58,54%
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	677 824,00	730 437,00	403 942,00	55,30 %
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 371,00	2 809,00	2 809,00	100,00 %
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	674 453,00	684 453,00	377 884,00	55,21 %
00-009 Wydział Infrastruktury	0,00	43 175,00	23 249,00	53,85 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 042,00	57 042,00	100,00 %
20-026 Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	57 042,00	57 042,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04 %
dochód bieżący w tym:	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04%
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	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04 %
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00	9 500,00	4 754,00	50,04 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00%
dochód bieżący w tym:	800,00	800,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00%
00-107 Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27 %
dochód bieżący w tym:	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27%
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	4 400,00	980,00	22,27 %
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27 %
852 Pomoc społeczna	64 100,00	91 449,41	61 349,41	67,09 %
dochód bieżący w tym:	64 100,00	91 449,41	61 349,41	67,09%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 131,41	27 131,41	100,00 %
00-110 Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	27 131,41	27 131,41	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	1 000,00	1 218,00	1 218,00	100,00 %
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00	1 218,00	1 218,00	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	63 100,00	63 100,00	33 000,00	52,30 %

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00	63 100,00	33 000,00	52,30 %
855 Rodzina	60 558 781,00	60 559 530,00	30 615 192,03	50,55 %
dochód bieżący w tym:	60 558 781,00	60 559 530,00	30 615 192,03	50,55%
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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	45 204 236,00	45 204 236,00	23 400 000,00	51,77 %
00-125 Program 500+	45 204 236,00	45 204 236,00	23 400 000,00	51,77 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 715 542,00	13 715 542,00	7 116 496,00	51,89 %
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00	13 674 304,00	7 100 000,00	51,92%
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	16 496,00	40,00%
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	749,00	596,03	79,58 %
00-114 Karta Dużej Rodziny	0,00	749,00	596,03	79,58 %
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	1 528 300,00	1 528 300,00	600,00	0,04 %
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00	1 528 300,00	600,00	0,04 %
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	110 703,00	110 703,00	97 500,00	88,07 %
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	110 703,00	110 703,00	97 500,00	88,07 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Porozumienia z JST	3 252 293,00	3 930 776,00	932 705,98	23,73 %
600 Transport i łączność	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
dochód majątkowy w tym:	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	126 543,00	63 971,48	50,55 %
dochód bieżący w tym:	126 543,00	126 543,00	63 971,48	50,55%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	125 143,00	125 143,00	62 571,48	50,00 %
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	69 524,00	69 524,00	34 761,96	50,00 %
00-003 Gmina Kornowac - SM	55 619,00	55 619,00	27 809,52	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
dochód bieżący w tym:	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
00-117 Nauka religii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 687 467,00	843 733,50	50,00 %
dochód bieżący w tym:	1 687 467,00	1 687 467,00	843 733,50	50,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 687 467,00	1 687 467,00	843 733,50	50,00 %
00-062 Prowadzenie WTZ	1 687 467,00	1 687 467,00	843 733,50	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %
dochód bieżący w tym:	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %
00-074 Prowadzenie MiPBP	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %
Razem	260 582 482,00	272 148 605,18	148 873 305,24	54,70%

Plan po zmianach wydatków za I półrocze 2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	126 543,00	123 343,00	110 172,00	13 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 172,00	11 771,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 687 467,00	1 648 967,00	1 423 959,00	225 008,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 467,00	1 687 467,00	1 648 967,00	1 423 959,00	225 008,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 930 776,00	1 903 310,00	1 776 610,00	1 538 431,00	238 179,00	85 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 466,00	2 027 466,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	140 000,00	140 000,00	6 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
600			Transport i łączność	17 827 696,27	7 241 638,00	7 226 638,00	0,00	7 226 638,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 058,27	10 586 058,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 986,77	3 125 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 986,77	52 986,77	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	410 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 354,00	410 354,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	729 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 113,00	729 113,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 007 992,50	3 935 638,00	3 935 638,00	0,00	3 935 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 354,50	8 072 354,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	816 250,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 250,00	666 250,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	531 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 388 659,00	1 891 295,00	479 450,00	7 152,00	472 298,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 497 364,00	8 646 653,00	3 356 197,02	0,00	4 850 711,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 978 498,00	1 411 845,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 566 653,00	7 566 653,00	3 356 197,02	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 450,00	399 450,00	399 450,00	7 152,00	392 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 850 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 711,00	0,00	0,00	0,00	4 850 711,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	343 551,00	277 051,00	277 051,00	5 000,00	272 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	276 500,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	67 051,00	67 051,00	5 000,00	62 051,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 282 342,00	22 260 506,00	21 311 416,00	14 921 355,00	6 390 061,00	140 000,00	360 000,00	449 090,00	0,00	0,00	1 021 836,00	1 021 836,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 428 772,00	18 419 936,00	18 379 936,00	13 606 460,00	4 773 476,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 836,00	1 008 836,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 090,00	1 303 090,00	714 000,00	25 000,00	689 000,00	140 000,00	0,00	449 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 356 895,00	1 343 895,00	1 339 895,00	1 143 895,00	196 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	833 585,00	833 585,00	833 585,00	146 000,00	687 585,00	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	3 320 927,00	2 805 927,00	2 718 657,00	2 093 855,00	624 802,00	0,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	567 632,00	412 632,00	407 632,00	82 790,00	324 842,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 293 795,00	2 273 795,00	2 206 495,00	2 009 052,00	197 443,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	97 000,00	87 030,00	2 013,00	85 017,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	3 324 442,00	3 324 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 059 442,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 116 582,00	1 116 582,00	1 116 582,00	0,00	1 116 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	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	1 094 590,00	1 094 590,00	1 094 590,00	0,00	1 094 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	75 077 068,00	72 858 047,00	63 391 277,00	52 629 895,00	10 761 382,00	4 314 000,00	231 500,00	4 921 270,00	0,00	0,00	2 219 021,00	2 219 021,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 383 962,00	40 373 035,00	36 019 481,00	31 844 449,00	4 175 032,00	1 666 000,00	42 000,00	2 645 554,00	0,00	0,00	1 010 927,00	1 010 927,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	22 873 074,00	21 950 480,00	18 376 631,00	14 793 816,00	3 582 815,00	1 625 000,00	84 500,00	1 864 349,00	0,00	0,00	922 594,00	922 594,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 444 195,00	1 444 195,00	1 440 195,00	1 222 868,00	217 327,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 039 920,00	2 039 920,00	2 034 920,00	1 067 667,00	967 253,00	0,00	5 000,00	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	1 520 807,00	1 520 807,00	575 807,00	508 097,00	67 710,00	925 000,00	20 000,00	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	3 880 669,00	3 880 669,00	3 785 669,00	3 172 998,00	612 671,00	84 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 707 441,00	1 421 941,00	935 574,00	20 000,00	915 574,00	10 000,00	65 000,00	411 367,00	0,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 033 812,92	3 033 812,92	1 775 374,55	151 934,55	1 623 440,00	1 248 588,32	9 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 307 588,32	1 307 588,32	299 000,00	130 000,00	169 000,00	1 008 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 529 224,60	1 529 224,60	1 329 374,55	1 934,55	1 327 440,00	190 000,00	9 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 994 998,00	16 498 800,00	8 736 989,00	3 704 199,00	5 032 790,00	925 000,00	5 783 959,00	1 052 852,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 196,00	604 196,00	578 060,00	287 100,00	290 960,00	0,00	300,00	25 836,00	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	87 384,00	87 384,00	87 384,00	0,00	87 384,00	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	987 262,00	987 262,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	982 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 460 800,00	2 460 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	893 187,00	893 187,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	885 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 736 075,00	3 736 075,00	3 718 075,00	3 325 429,00	392 646,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	937 210,00	49 000,00	48 000,00	1 000,00	0,00	888 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	502 000,00	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 546 884,00	2 050 686,00	48 670,00	43 670,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	1 027 016,00	0,00	0,00	496 198,00	496 198,00	105 641,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 588,00	167 588,00	149 588,00	0,00	149 588,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	154 588,00	154 588,00	149 588,00	0,00	149 588,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 206 180,00	2 206 180,00	1 954 704,00	1 369 346,00	585 358,00	60 000,00	191 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 166 204,00	1 166 204,00	1 156 204,00	1 073 346,00	82 858,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 000,00	747 000,00	671 000,00	201 000,00	470 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 484,00	94 484,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	91 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 492,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 270 264,00	4 008 039,00	2 984 539,00	1 377 289,00	1 607 250,00	1 015 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	270 000,00	269 000,00	83 500,00	185 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	386 304,00	386 304,00	284 304,00	271 804,00	12 500,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 575 960,00	2 313 735,00	1 393 235,00	1 021 985,00	371 250,00	915 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 262 225,00	5 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 715 368,27	25 031 848,27	24 995 834,27	1 357 632,00	23 638 202,27	30 000,00	2 600,00	3 414,00	0,00	0,00	10 683 520,00	10 683 520,00	5 620 677,28	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 301,00	1 571 529,00	1 571 529,00	0,00	1 571 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 772,00	364 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 939 333,27	12 667 941,27	12 649 527,27	574 314,00	12 075 213,27	15 000,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	4 271 392,00	4 271 392,00	3 384 118,28	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 021 373,00	3 021 373,00	3 021 373,00	38 191,00	2 983 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 275 581,00	2 275 581,00	2 275 581,00	0,00	2 275 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 631 006,00	1 535 827,00	1 533 227,00	731 127,00	802 100,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	95 179,00	95 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	636 405,00	636 405,00	636 405,00	0,00	636 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 015 369,00	1 338 192,00	1 323 192,00	14 000,00	1 309 192,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 177,00	3 677 177,00	2 236 559,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 922 742,00	6 958 742,00	659 800,00	20 000,00	639 800,00	6 293 942,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00	110 703,00	110 703,00	0,00	110 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			61 603 817,58	61 603 817,58	2 496 881,15	2 064 669,00	432 212,15	0,00	59 106 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			295 113 185,04	239 071 518,77	142 569 571,97	81 329 089,55	61 240 482,42	20 734 442,32	66 014 591,48	6 428 471,00	1 265 000,00	2 059 442,00	56 041 666,27	51 190 955,27	9 082 515,30	0,00	4 850 711,00

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2021r.

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 571,48	62 571,48	60 971,48	55 004,00	5 967,48	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	62 571,48	62 571,48	60 971,48	55 004,00	5 967,48	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 513,11	790 513,11	774 680,37	665 402,30	109 278,07	0	15 832,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	790 513,11	790 513,11	774 680,37	665 402,30	109 278,07	0	15 832,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 001,00	25 001,00	0	0	0	25 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	25 001,00	25 001,00	0	0	0	25 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				878 085,59	878 085,59	835 651,85	720 406,30	115 245,55	25 001,00	17 432,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	16 686,84	16 686,84	16 686,84	0	16 686,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0	3 075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	13 611,84	13 611,84	13 611,84	0	13 611,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 954 974,73	3 383 166,65	3 380 666,65	0	3 380 666,65	2 500,00	0	0	0	0	571 808,08	571 808,08	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 415,97	2 300 415,97	2 297 915,97	0	2 297 915,97	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	56 149,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 149,50	56 149,50	0	0	0	0

	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 927,76	1 074 269,18	1 074 269,18	0	1 074 269,18	0	0	0	0	0	0	515 658,58	515 658,58	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	8 481,50	8 481,50	8 481,50	0	8 481,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 996 663,52	1 548 755,17	1 388 755,17	0	1 388 755,17	1 410 000,00	0	0	0	0	0	6 447 908,35	3 447 908,35	894 061,00	0	3 000 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 338 928,00	1 410 000,00	0	0	0	1 410 000,00	0	0	0	0	0	2 928 928,00	2 928 928,00	894 061,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 862,38	131 882,03	131 882,03	0	131 882,03	0	0	0	0	0	0	518 980,35	518 980,35	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	0	0	0	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 873,14	6 873,14	6 873,14	0	6 873,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	103 589,16	38 589,16	38 589,16	0	38 589,16	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	89 877,25	24 877,25	24 877,25	0	24 877,25	0	0	0	0	0	0	65 000,00	65 000,00	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 711,91	13 711,91	13 711,91	0	13 711,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	93 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000,00	93 000,00	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	93 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000,00	93 000,00	0	0	0
750			Administracja publiczna	11 019 086,94	10 633 992,94	10 328 453,12	7 380 157,07	2 948 296,05	140 000,00	165 539,82	0	0	0	0	385 094,00	385 094,00	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 940,91	165 940,91	17 180,91	0	17 180,91	0	148 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 525 465,30	9 153 271,30	9 136 720,85	6 673 613,05	2 463 107,80	0	16 550,45	0	0	0	0	372 194,00	372 194,00	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 394,97	235 394,97	95 394,97	4 247,00	91 147,97	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 872,08	695 972,08	695 742,71	575 745,85	119 996,86	0	229,37	0	0	0	0	12 900,00	12 900,00	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	383 413,68	383 413,68	383 413,68	126 551,17	256 862,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 987,36	1 282 987,36	1 236 802,18	1 047 498,46	189 303,72	0	46 185,18	0	0	0	0	340 000,00	340 000,00	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 622,84	130 622,84	130 622,84	41 258,30	89 364,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2 118,45	2 118,45	2 118,45	0	2 118,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 109 013,04	1 109 013,04	1 067 046,63	1 005 755,71	61 290,92	0	41 966,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 233,03	41 233,03	37 014,26	484,45	36 529,81	0	4 218,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	326 270,74	326 270,74	0	0	0	0	0	0	0	0	326 270,74	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	326 270,74	326 270,74	0	0	0	0	0	0	0	0	326 270,74	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0	21 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0	21 992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	37 126 561,15	36 945 645,19	34 050 291,40	28 604 266,40	5 446 025,00	2 351 604,39	54 542,31	489 207,09	0	0	180 915,96	180 915,96	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	20 527 722,92	20 402 400,96	19 364 747,99	16 988 765,68	2 375 982,31	1 010 461,38	12 431,59	14 760,00	0	0	125 321,96	125 321,96	0	0	0
	80104	Przedszkola	11 642 659,46	11 632 065,46	10 328 122,52	8 413 699,73	1 914 422,79	825 743,47	30 497,82	447 701,65	0	0	10 594,00	10 594,00	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	760 185,67	760 185,67	760 185,67	628 886,88	131 298,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 685,43	35 685,43	35 685,43	0	35 685,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	881 028,02	881 028,02	880 375,50	586 897,32	293 478,18	0	652,52	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	751 198,28	751 198,28	279 245,04	248 599,94	30 645,10	471 655,16	298,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 007 865,01	2 007 865,01	1 964 920,63	1 737 416,85	227 503,78	41 744,38	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	518 216,36	473 216,36	437 008,62	0	437 008,62	0	9 462,30	26 745,44	0	0	45 000,00	45 000,00	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 386 971,64	1 386 971,64	920 165,74	42 318,17	877 847,57	459 422,52	7 383,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 631,86	18 631,86	18 631,86	0	18 631,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 775,00	58 775,00	8 775,00	0	8 775,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 498,03	298 498,03	59 075,51	40 868,07	18 207,44	239 422,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 011 066,75	1 011 066,75	833 683,37	1 450,10	832 233,27	170 000,00	7 383,38	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 413 257,07	7 373 257,07	4 046 687,07	1 696 840,44	2 349 846,63	590 624,39	2 581 705,41	154 240,20	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 935 463,50	1 935 463,50	1 935 463,50	0	1 935 463,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	200 309,55	200 309,55	200 309,55	90 930,53	109 379,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	734,31	734,31	734,31	0	734,31	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	32 925,48	32 925,48	32 925,48	0	32 925,48	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	527 432,23	527 432,23	1 418,97	0	1 418,97	0	526 013,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 172 574,07	1 172 574,07	0	0	0	1 172 574,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	456 113,07	456 113,07	1 803,64	0	1 803,64	0	454 309,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800 038,05	1 800 038,05	1 799 378,05	1 547 996,86	251 381,19	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 370,12	16 370,12	16 370,12	0	16 370,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 817,99	288 817,99	45 036,99	45 005,99	31	0	243 781,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 439,10	170 439,10	239,4	0	239,4	0	170 199,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	812 039,60	772 039,60	13 007,06	12 907,06	100	590 624,39	14 167,95	154 240,20	0	0	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622,50	622,5	622,5	0	622,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	622,50	622,5	622,5	0	622,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 953,19	818 953,19	689 500,40	623 298,24	66 202,16	59 950,00	69 502,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	587 700,00	587 700,00	586 200,00	543 351,14	42 848,86	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 143,77	82 143,77	82 143,77	77 075,74	5 068,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 106,63	81 106,63	21 156,63	2 871,36	18 285,27	59 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 302,79	40 302,79	0	0	0	0	40 302,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 700,00	27 700,00	0	0	0	0	27 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4 163 954,03	2 180 905,61	1 668 155,61	843 790,96	824 364,65	507 500,00	5 250,00	0	0	0	1 983 048,42	1 983 048,42	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 707,58	9 707,58	9 707,58	0	9 707,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 187,41	86 187,41	86 187,41	44 595,81	41 591,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	241 933,72	241 933,72	141 933,72	134 666,74	7 266,98	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	383 963,52	383 963,52	383 963,52	0	383 963,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 470,43	230 470,43	230 470,43	0	230 470,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 211 691,37	1 228 642,95	815 892,95	664 528,41	151 364,54	407 500,00	5 250,00	0	0	0	1 983 048,42	1 983 048,42	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 572 998,28	10 675 713,79	10 670 111,03	626 996,48	10 043 114,55	3 852,20	550,56	1 200,00	0	0	897 284,49	897 284,49	701 526,49	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 611,10	782 471,10	782 471,10	0	782 471,10	0	0	0	0	0	22 140,00	22 140,00	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 843 845,90	5 023 362,05	5 018 309,85	251 616,54	4 766 693,31	3 852,20	0	1 200,00	0	0	820 483,85	820 483,85	701 526,49	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 494 550,41	1 494 550,41	1 494 550,41	9 418,91	1 485 131,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 059 205,82	1 059 205,82	1 059 205,82	0	1 059 205,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	803 831,40	766 389,54	765 838,98	362 961,03	402 877,95	0	550,56	0	0	0	37 441,86	37 441,86	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	286 575,00	286 575,00	286 575,00	0	286 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 519,00	990 519,00	990 519,00	0	990 519,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	285 859,65	272 640,87	272 640,87	3 000,00	269 640,87	0	0	0	0	0	0	13 218,78	13 218,78	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 654,28	3 629 654,28	54 346,28	202,95	54 143,33	3 575 308,00	0	0	0	0	0	469 000,00	469 000,00	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 308,00	1 585 308,00	0	0	0	1 585 308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1 129 000,00	1 060 000,00	0	0	0	1 060 000,00	0	0	0	0	0	69 000,00	69 000,00	0	0	0
	92118		Muzea	800 000,00	800 000,00	0	0	0	800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	403 624,00	3 624,00	3 624,00	0	3 624,00	0	0	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	180 722,28	180 722,28	50 722,28	202,95	50 519,33	130 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 520 716,96	2 264 879,46	89 595,35	20 758,17	68 837,18	2 090 000,00	85 284,11	0	0	0	0	255 837,50	255 837,50	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2 286 454,90	2 030 617,40	30 617,40	20 758,17	9 859,23	2 000 000,00	0	0	0	0	0	255 837,50	255 837,50	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	234 262,06	234 262,06	58 977,95	0	58 977,95	90 000,00	85 284,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				94 257 940,39	82 529 043,59	67 351 420,50	40 886 127,34	26 465 293,16	11 190 761,50	3 015 943,56	644 647,29	0	326 270,74	11 728 896,80	8 728 896,80	1 595 587,49	0	3 000 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wykonanie	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	147 705,07	147 705,07	147 705,07	0	147 705,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	147 705,07	147 705,07	147 705,07	0	147 705,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	423 748,00	423 748,00	393 942,00	393 587,00	355	0	29 806,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	393 942,00	393 942,00	393 942,00	393 587,00	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne	29 806,00	29 806,00	0	0	0	0	29 806,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0	3 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0	3 970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	980,00	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	980,00	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	56 320,18	56 320,18	5 541,86	5 052,86	489	0	50 778,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 007,32	25 007,32	489	0	489	0	24 518,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 112,86	30 112,86	5 052,86	5 052,86	0	0	25 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	30 021 077,65	30 021 077,65	789 861,01	627 724,52	162 136,49	0	29 231 216,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 897 176,15	22 897 176,15	187 235,83	157 818,95	29 416,88	0	22 709 940,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 042 974,61	7 042 974,61	522 298,29	469 905,57	52 392,72	0	6 520 676,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	600,00	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 326,89	80 326,89	80 326,89	0	80 326,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			30 653 800,90	30 653 800,90	1 341 999,94	1 027 344,38	314 655,56	0	29 311 800,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja planu wydatków w podziale na zadania za I półrocze 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Własne	206 944 174,00	229 568 591,46	94 257 940,39	41,06 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	16 686,84	6,67 %
01008 Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	3 075,00	1,46 %
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00	100 000,00	3 075,00	3,08 %
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed sływem wód opadowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
21-022/OŚ Przebudowa odcinka rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	13 611,84	34,03 %
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	13 611,84	34,03 %
600 Transport i łączność	13 330 200,00	17 827 696,27	3 954 974,73	22,18 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 175 000,00	3 177 986,77	2 300 415,97	72,39 %
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	3 100 000,00	3 100 000,00	2 291 967,38	73,93 %
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 948,59	59,49 %
00-177/DM Wiaty przystankowe	50 000,00	52 986,77	0,00	0,00 %
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00	15 000,00	2 500,00	16,67 %
60011 Drogi publiczne krajowe	203 590,00	410 354,00	56 149,50	13,68 %
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	163 590,00	370 354,00	30 135,00	8,14 %
20-003/DM Bezpieczna Starowiejska	40 000,00	40 000,00	26 014,50	65,04 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	718 394,00	729 113,00	0,00	0,00 %
12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	718 394,00	729 113,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	155 000,00	0,00	0,00 %

21-023/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandry do rejonu skrzyżowania z ul. Seimowa - pomoc dla Powiatu	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
21-024/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 - pomoc dla Powiatu	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
21-074/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
21-075/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 497 216,00	12 007 992,50	1 589 927,76	13,24 %
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	540 000,00	540 000,00	228 623,78	42,34 %
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 432 000,00	2 432 000,00	649 694,76	26,71 %
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	453 138,00	453 138,00	195 950,64	43,24 %
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	421 385,00	0,00	0,00	--,%
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00	1 274 807,90	0,00	0,00 %
18-004/KM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	1 047 000,00	1 486 111,60	0,00	0,00 %
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	200 000,00	0,00	0,00	--,%
20-062/IU Przebudowa ul. Gimnazjalnej	0,00	592 000,00	498 438,58	84,20 %
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00	200 000,00	17 220,00	8,61 %
21-001/DM Przebudowa ul. Sempołowskiej	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-001/IU Przebudowa ul. Sempołowskiej	0,00	279 785,00	0,00	0,00 %
21-002/DM Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
21-003/DM Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
21-004/DM Przebudowa ul. Bema	393 398,00	0,00	0,00	--,%

21-004/IU Przebudowa ul. Bema	0,00	851 859,00	0,00	0,00 %
21-004/RW Przebudowa ul. Bema	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	489 795,00	0,00	0,00	--,%
21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	0,00	1 233 209,00	0,00	0,00 %
21-005/RW Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza	600 000,00	544 215,00	0,00	0,00 %
21-026/DM Remont ul. Staffa	300 000,00	0,00	0,00	--,%
21-026/IU Remont ul. Staffa	0,00	190 000,00	0,00	0,00 %
21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00	0,00	0,00	--,%
21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %
21-028/DM Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Markowicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
21-029/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
21-100/IU Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu	0,00	37 654,00	0,00	0,00 %
21-103/DM Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu	0,00	609 713,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	816 250,00	0,00	0,00 %
21-006/DM Droga tymczasowa - ul. Chorwacka "bis"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
21-007/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	300 000,00	466 250,00	0,00	0,00 %
21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	181 000,00	531 000,00	8 481,50	1,60 %
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	31 000,00	31 000,00	8 481,50	27,36 %
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
21-109/PKT Ścieżka rowerowa - kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu - Markowicach	0,00	350 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659,00	15 388 659,00	7 996 663,52	51,96 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 128 498,00	8 978 498,00	4 338 928,00	48,33 %

00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00 %
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	80,00 %
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	4 768 928,00	4 768 928,00	1 568 928,00	32,90 %
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	737 725,00	737 725,00	0,00	0,00 %
20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00 %
21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00 %
21-020/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00 %
21-030/LOK Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej	150 000,00	0,00	0,00	--,%
21-033/LOK Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
21-034/LOK Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 450,00	1 479 450,00	650 862,38	43,99 %
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	129 450,00	129 450,00	57 000,00	44,03 %
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	270 000,00	74 882,03	27,73 %
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	770 000,00	770 000,00	518 980,35	67,40 %
21-035/GN Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu - obręb Ostróg 533/67 i 529/67	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00 %

21-065/GN Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	0,00	60 000,00	0,00	0,00 %
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 624 711,00	4 850 711,00	3 000 000,00	61,85 %
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	4 624 711,00	4 624 711,00	3 000 000,00	64,87 %
21-106/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	0,00	226 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	6 873,14	8,59 %
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	6 873,14	17,18 %
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	277 051,00	343 551,00	103 589,16	30,15 %
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	210 000,00	276 500,00	89 877,25	32,51 %
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	210 000,00	276 500,00	89 877,25	32,51 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	67 051,00	13 711,91	20,45 %
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	67 051,00	13 711,91	20,45 %
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %
73095 Pozostała działalność	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	21 086 049,00	23 282 342,00	11 019 086,94	47,33 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	165 940,91	46,09 %
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00	360 000,00	165 940,91	46,09 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 009 723,00	19 428 772,00	9 525 465,30	49,03 %
00-019/FN VAT	2 000 000,00	1 977 394,00	1 014 396,82	51,30 %
00-021/OR Urząd Miasta - remont	28 000,00	28 000,00	7 861,05	28,08 %
00-022/OR Urząd Miasta	15 116 387,00	16 269 542,00	8 039 475,03	49,41 %
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 000,00	360 000,00	171 632,00	47,68 %

00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	70 000,00	81 000,00	11 906,40	14,70 %
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	435 336,00	585 336,00	280 194,00	47,87 %
21-067/OR Zakup i wymiana serwerów	0,00	127 500,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 431,00	1 303 090,00	235 394,97	18,06 %
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	100 000,00	245 000,00	32 774,54	13,38 %
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	62 000,00	13 773,40	22,22 %
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00	40 000,00	15 555,67	38,89 %
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
19-005/PKT Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	145 431,00	449 090,00	0,00	0,00 %
21-037/PKT Polsko - czeska konferencja naukowa historyków	15 000,00	0,00	0,00	--,%
21-038/PKT Zakup Atlasu Historycznego Raciborza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
21-086/PKT Festiwal Krainy Górnej Odry	0,00	70 000,00	33 291,36	47,56 %
21-093/PKT Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
21-101/PKT Promocja - jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta	0,00	160 000,00	0,00	0,00 %
21-108/PKT Utworzenie strony www.visitraciborz.pl	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 895,00	1 356 895,00	708 872,08	52,24 %
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 343 895,00	1 356 895,00	708 872,08	52,24 %
75095 Pozostała działalność	830 000,00	833 585,00	383 413,68	46,00 %
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	40 000,00	85 000,00	47 329,33	55,68 %
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	160 000,00	189 906,00	128 297,53	67,56 %
00-031/FN Pobór podatków	280 000,00	240 000,00	186 909,62	77,88 %
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00	679,00	0,00	0,00 %

00-208/RW Budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	13 938,20	46,46 %
21-008/RW Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00 %
21-009/RW Strategia Rozwoju Miasta Racibórz	100 000,00	100 000,00	6 939,00	6,94 %
21-036/RW Maraton informatyków - Hackathon	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 191,00	3 320 927,00	1 622 987,36	48,87 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
21-077/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
21-039/ZK Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Raciborzu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	567 632,00	130 622,84	23,01 %
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	312 632,00	130 622,84	41,78 %
21-089/IU Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża elewacji budynku OSP Miedonia	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
21-095/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
21-096/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
21-097/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
21-098/ZK Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia	0,00	25 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	2 118,45	12,11 %
00-029/ZK Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	2 118,45	12,11 %
75416 Straż gminna (miejska)	2 172 691,00	2 293 795,00	1 109 013,04	48,35 %
00-030/SM Straż Miejska	2 172 691,00	2 293 795,00	1 109 013,04	48,35 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	97 000,00	41 233,03	42,51 %
00-149/KM Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 000,00	20 184,56	96,12 %
00-149/OR Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	4 264,88	85,30 %

00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	71 000,00	16 783,59	23,64 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	3 374 442,00	3 324 442,00	326 270,74	9,81 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 109 442,00	2 059 442,00	326 270,74	15,84 %
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 109 442,00	2 059 442,00	326 270,74	15,84 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00 %
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	1 169 522,00	1 116 582,00	21 992,00	1,97 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 992,00	21 992,00	100,00 %
21-092/ED Zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa	0,00	21 992,00	21 992,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 169 522,00	1 094 590,00	0,00	0,00 %
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	798 000,00	756 000,00	0,00	0,00 %
00-036/P Rezerwa ogólna	271 522,00	238 590,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	71 136 808,00	75 077 068,00	37 126 561,15	49,45 %
80101 Szkoły podstawowe	38 849 475,00	41 383 962,00	20 527 722,92	49,60 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 485 325,00	35 987 172,00	19 323 807,37	53,70 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	61 977,00	47 431,26	76,53 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	69 359,00	53 372,21	76,95 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 716 000,00	1 666 000,00	1 010 461,38	60,65 %
18-016/ED Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
20-015/ED Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00	68 150,00	0,00	0,00 %
21-040/ED Doposażenie placu zabaw w ZSP1 w Markowicach	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %

21-041/ED Modernizacja i dobudowa bieżni w Sp-1	280 000,00	110 000,00	0,00	0,00 %
21-042/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw i doposażenie placu zabaw oraz renowacja piłkochwyłów w ZSP2 w Ocicach	100 000,00	106 400,00	77 890,70	73,21 %
21-079/ZSP1 IL - Bawimy się na wesoło - aktywna zabawa dzieci i młodzieży	0,00	4 950,00	0,00	0,00 %
21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	218 500,00	0,00	0,00 %
21-094/ED Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz	0,00	2 645 554,00	14 760,00	0,56 %
21-107/ED Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	0,00	215 900,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	21 842 860,00	22 873 074,00	11 642 659,46	50,90 %
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00	20 000,00	5 200,00	26,00 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 625 000,00	1 625 000,00	825 743,47	50,81 %
00-041/ED Przedszkola	16 157 616,00	16 384 919,00	9 594 711,41	58,56 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	36 944,00	10 594,00	28,68 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	28 000,00	27 520,00	98,29 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00	2 018 212,00	731 188,93	36,23 %
20-016/ED Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
20-035/ED Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00	618 753,00	403 313,61	65,18 %
21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	1 245 596,00	1 245 596,00	44 388,04	3,56 %
21-043/ED Doposażenie placu zabaw w P13 ul. Kochanowskiego	100 000,00	0,00	0,00	--,%
21-043/IU Doposażenie placu zabaw w P13 ul. Kochanowskiego	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
21-044/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw w P11 ul.Jana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
21-045/ED Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP4 w Studziennej	200 000,00	0,00	0,00	--,%
21-045/IU Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP4 w Studziennej	0,00	200 000,00	0,00	0,00 %
21-090/IU Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1	0,00	300 000,00	0,00	0,00 %
21-104/ED Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urzędzenia	0,00	35 650,00	0,00	0,00 %
80105 Przedszkola specjalne	1 366 000,00	1 444 195,00	760 185,67	52,64 %

00-042/ED Przedszkole specjalne	1 366 000,00	1 366 000,00	718 433,67	52,59 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	0,00	12 000,00	8 656,00	72,13 %
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	0,00	66 195,00	33 096,00	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	23 000,00	2 000,00	8,70 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	23 000,00	2 000,00	8,70 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00	204 000,00	35 685,43	17,49 %
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	210 000,00	204 000,00	35 685,43	17,49 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 000,00	2 039 920,00	881 028,02	43,19 %
00-049/ED Stołówki szkolne	2 130 000,00	2 039 920,00	881 028,02	43,19 %
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	1 440 000,00	1 520 807,00	751 198,28	49,39 %
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	925 000,00	925 000,00	471 655,16	50,99 %
00-041/ED Przedszkola	515 000,00	595 807,00	279 543,12	46,92 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 675 850,00	3 880 669,00	2 007 865,01	51,74 %
00-038/ED Szkoły podstawowe	3 281 850,00	3 436 669,00	1 840 961,38	53,57 %
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	125 159,25	34,77 %
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	34 000,00	84 000,00	41 744,38	49,70 %
80195 Pozostała działalność	1 592 623,00	1 707 441,00	518 216,36	30,35 %
00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00	45 948,00	157,00	0,34 %
00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	300 000,00	285 500,00	45 000,00	15,76 %
00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	420 000,00	504 626,00	417 415,73	82,72 %
00-054/ED Pozostała działalność oświatowa	210 000,00	175 000,00	28 898,19	16,51 %
00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają	5 691,00	17 555,00	8 870,50	50,53 %

19-081/P14 Ożywmy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus	20 380,00	47 672,00	0,00	0,00 %
20-017/ED Zakup oczyszczaczy powietrza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
20-019/ZSP3 BO-Od malucha do seniora	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka?-weź TIK z przewodnika	114 747,00	121 972,00	0,00	0,00 %
20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia	96 091,00	103 336,00	0,00	0,00 %
20-068/P23 Bajkowa współpraca	58 000,00	88 118,00	17 874,94	20,29 %
21-011/ZSP3 Przyroda bez granic	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 830 000,00	3 033 812,92	1 386 971,64	45,72 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	42 000,00	18 631,86	44,36 %
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00	42 000,00	18 631,86	44,36 %
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	58 775,00	37,92 %
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	58 775,00	37,92 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	1 307 588,32	298 498,03	22,83 %
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00	50 000,00	18 542,53	37,09 %
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 000,00	1 257 588,32	279 955,50	22,26 %
85195 Pozostała działalność	1 510 000,00	1 529 224,60	1 011 066,75	66,12 %
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	125 775,00	73,99 %
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 290 000,00	1 290 000,00	820 278,27	63,59 %
21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
21-070/ZK Organizacja szczepień przeciw COVID-19	0,00	19 224,60	15 013,48	78,10 %
852 Pomoc społeczna	16 426 107,00	16 994 998,00	7 413 257,07	43,62 %
85202 Domy pomocy społecznej	4 200 000,00	4 200 000,00	1 935 463,50	46,08 %
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 200 000,00	4 200 000,00	1 935 463,50	46,08 %
85203 Ośrodki wsparcia	604 196,00	604 196,00	200 309,55	33,15 %
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00	141 360,00	69 698,22	49,31 %

00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności	437 000,00	437 000,00	130 611,33	29,89 %
19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"	25 836,00	25 836,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	734,31	3,67 %
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	734,31	3,67 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 384,00	87 384,00	32 925,48	37,68 %
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	87 384,00	87 384,00	32 925,48	37,68 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 932,00	987 262,00	527 432,23	53,42 %
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00	501 330,00	305 972,19	61,03 %
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 932,00	480 932,00	220 041,07	45,75 %
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	1 418,97	28,38 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 400 200,00	2 460 800,00	1 172 574,07	47,65 %
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 400 000,00	1 172 574,07	48,86 %
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
21-069/OPS Dopłaty do czynszów - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	60 600,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	893 187,00	893 187,00	456 113,07	51,07 %
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 187,00	885 187,00	454 309,43	51,32 %
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00	8 000,00	1 803,64	22,55 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 734 999,00	3 736 075,00	1 800 038,05	48,18 %
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 171 687,00	3 172 763,00	1 544 017,66	48,66 %
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	563 312,00	563 312,00	256 020,39	45,45 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	16 370,12	81,85 %
00-068/OPS Mieszkania chronione	20 000,00	20 000,00	16 370,12	81,85 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	937 210,00	288 817,99	30,82 %

00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00	936 210,00	288 786,99	30,85 %
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	31,00	3,10 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	431 154,00	502 000,00	170 439,10	33,95 %
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00	200 000,00	80 972,70	40,49 %
00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	229 154,00	300 000,00	89 227,00	29,74 %
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	239,40	11,97 %
85295 Pozostała działalność	2 091 845,00	2 546 884,00	812 039,60	31,88 %
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	140 000,00	140 000,00	125 350,00	89,54 %
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	50 000,00	50 000,00	14 167,95	28,34 %
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-225/SP Prowadzenie schroniska	610 000,00	610 000,00	305 000,00	50,00 %
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	80 000,00	80 000,00	60 374,39	75,47 %
16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych	871 845,00	816 202,00	154 240,20	18,90 %
20-075/OPS Wspieraj Seniora	0,00	18 670,00	3 491,24	18,70 %
21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	0,00	350 557,00	0,00	0,00 %
21-012/SP Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	200 000,00	0,00	0,00	--,%
21-062/SP Wymiana okien w DPS przy ul.Jagielły - pomoc dla Powiatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
21-063/OPS Drugi Brzeg	0,00	316 455,00	0,00	0,00 %
21-068/OPS Wspieraj Seniora - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	25 000,00	9 415,82	37,66 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 000,00	167 588,00	622,50	0,37 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	0,00	13 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	173 000,00	154 588,00	622,50	0,40 %
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00	141 588,00	622,50	0,44 %
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 196,00	2 206 180,00	818 953,19	37,12 %
85401 Świetlice szkolne	1 164 696,00	1 166 204,00	587 700,00	50,39 %
00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych	1 164 696,00	1 166 204,00	587 700,00	50,39 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	125 000,00	82 143,77	65,72 %
00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	125 000,00	125 000,00	82 143,77	65,72 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 000,00	747 000,00	81 106,63	10,86 %
00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	160 000,00	160 000,00	68 147,76	42,59 %
00-079/PKT Obóz w Pleśnej	580 000,00	580 000,00	12 958,87	2,23 %
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	94 484,00	40 302,79	42,66 %
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	30 000,00	30 000,00	8 060,56	26,87 %
00-151/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja	0,00	61 984,00	32 242,23	52,02 %
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	73 492,00	27 700,00	37,69 %
00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	73 492,00	27 700,00	37,69 %
855 Rodzina	9 270 264,00	9 270 264,00	4 163 954,03	44,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	48 000,00	48 000,00	9 707,58	20,22 %
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	48 000,00	48 000,00	9 707,58	20,22 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	270 000,00	86 187,41	31,92 %
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00	150 000,00	62 501,36	41,67 %
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	120 000,00	120 000,00	23 686,05	19,74 %
85504 Wspieranie rodziny	386 304,00	386 304,00	241 933,72	62,63 %
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	286 304,00	286 304,00	141 933,72	49,57 %
85508 Rodziny zastępcze	650 000,00	650 000,00	383 963,52	59,07 %

00-147/SP Rodzina zastępcza	650 000,00	650 000,00	383 963,52	59,07 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	230 470,43	67,79 %
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	340 000,00	230 470,43	67,79 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 575 960,00	7 575 960,00	3 211 691,37	42,39 %
00-074/ED Żłobek	1 348 735,00	1 348 735,00	821 142,95	60,88 %
00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych	545 000,00	515 000,00	162 000,00	31,46 %
00-215/ED Dzienni opiekunowie	400 000,00	400 000,00	245 500,00	61,38 %
21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	5 282 225,00	812 225,00	18 450,25	2,27 %
21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	0,00	4 450 219,00	1 914 817,70	43,03 %
21-013/KM Budowa Żłobka w Raciborzu	0,00	49 781,00	49 780,47	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 255,00	35 715 368,27	11 572 998,28	32,40 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 140,00	1 936 301,00	804 611,10	41,55 %
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00	921 529,00	495 971,10	53,82 %
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	650 000,00	650 000,00	286 500,00	44,08 %
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00 %
20-020/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
21-072/IU Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	0,00	219 377,00	0,00	0,00 %
21-072/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny	0,00	1 255,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 209 259,00	16 939 333,27	5 843 845,90	34,50 %
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	15 000,00	15 000,00	3 852,20	25,68 %
00-088/KM Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 751 203,00	11 800 794,27	4 741 164,80	40,18 %
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	54 336,00	668 457,00	273 195,63	40,87 %
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	515 914,00	0,00	0,00	--,%

00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00	83 200,00	581,42	0,70 %
00-178/KM Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	34 800,00	3 092,00	8,89 %
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	832 795,00	1 415 071,00	631 369,87	44,62 %
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
18-102/OŚ Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	1 003 289,00	1 003 289,00	188 498,98	18,79 %
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0,00	1 852 417,00	0,00	0,00 %
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	1 853 032,00	615,00	615,00	100,00 %
20-039/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	3 690,00	3 690,00	1 476,00	40,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 053 781,00	3 021 373,00	1 494 550,41	49,47 %
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	65 067,00	76 486,00	33 843,70	44,25 %
00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 988 714,00	2 944 887,00	1 460 706,71	49,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 000,00	2 275 581,00	1 059 205,82	46,55 %
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 250 000,00	2 235 581,00	1 059 205,82	47,38 %
19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 000,00	2 270 000,00	4 000,00	0,18 %
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00 %
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	260 000,00	260 000,00	4 000,00	1,54 %
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	0,00	0,00 %
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 533 053,00	1 631 006,00	803 831,40	49,28 %
00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności	5 522,00	5 522,00	2 860,89	51,81 %

00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 498 665,00	1 530 305,00	763 528,65	49,89 %
21-015/ABM Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła	28 866,00	37 579,00	20 000,00	53,22 %
21-076/ABM Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	40 000,00	0,00	0,00 %
21-080/ABM IL - Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
21-081/ABM IL - Stworzenie Leśnego Kącika Malucha w Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	12 600,00	12 441,86	98,74 %
90013 Schroniska dla zwierząt	592 800,00	636 405,00	286 575,00	45,03 %
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	592 800,00	636 405,00	286 575,00	45,03 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 990 000,00	990 519,00	49,77 %
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 900 000,00	1 900 000,00	990 519,00	52,13 %
21-099/KM Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	3 930 222,00	5 015 369,00	285 859,65	5,70 %
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	8 000,00	8 000,00	2 688,00	33,60 %
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00	114 500,00	38 040,00	33,22 %
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	130 000,00	95 166,00	16 270,44	17,10 %
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	50 000,00	50 222,00	28 861,07	57,47 %
00-101/KM Prowadzenie targowiska	165 312,00	165 312,00	78 322,71	47,38 %
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
00-103/ABM Edukacja ekologiczna	0,00	10 000,00	601,95	6,02 %
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	80 000,00	70 000,00	369,00	0,53 %
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	3 388,40	6,78 %
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	--,%
00-165/OS Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00	80 000,00	11 854,84	14,82 %
00-251/PKT Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63 %
18-028/KM Zakup koszy	0,00	13 703,00	0,00	0,00 %

18-067/OŚ Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy	0,00	541 254,00	0,00	0,00 %
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	2 088 000,00	1 779 054,00	0,00	0,00 %
20-022/IU Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	448 910,00	448 910,00	0,00	0,00 %
20-023/KM Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej	101 230,00	0,00	0,00	--,%
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	98 770,00	114 000,00	0,00	0,00 %
21-016/KM Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	207 771,00	0,00	0,00 %
21-048/KM Dobudowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Drzymały do Pl. Jagiełły	20 000,00	2 289,00	0,00	0,00 %
21-049/KM Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej	50 000,00	34 940,00	0,00	0,00 %
21-050/IU Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą	0,00	51 131,00	1 230,00	2,41 %
21-050/KM Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą	30 000,00	0,00	0,00	--,%
21-051/IU Doposażenie placu zabaw przy ul.Sudeckiej	0,00	50 000,00	1 230,00	2,46 %
21-051/KM Doposażenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej	50 000,00	0,00	0,00	--,%
21-064/KM Aranzacja zieleni na deptaku ul. Długiej	0,00	42 430,00	42 429,46	100,00 %
21-066/KM Modernizacja fontann miejskich	0,00	270 000,00	10 758,78	3,98 %
21-073/IU Posadowienie szaletu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %
21-083/IU IL - Siłownia zewnętrzna - Wesoła Dolina	0,00	25 555,00	0,00	0,00 %
21-091/KM Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
21-112/KM Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleni miejskich	0,00	156 132,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 952,00	7 922 742,00	4 098 654,28	51,73 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 308,00	2 596 298,00	1 585 308,00	61,06 %
00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury	2 585 308,00	2 596 298,00	1 585 308,00	61,06 %
92116 Biblioteki	2 027 644,00	2 027 644,00	1 129 000,00	55,68 %
00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 021 644,00	2 021 644,00	1 123 000,00	55,55 %

20-026/PKT Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92118 Muzea	1 570 000,00	1 585 000,00	800 000,00	50,47 %
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
00-108/PKT Muzeum	1 550 000,00	1 565 000,00	780 000,00	49,84 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	715 000,00	403 624,00	56,45 %
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	125 000,00	3 624,00	2,90 %
21-052/MKZ Przebudowa dachu kościoła farnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
21-053/PKT Zakup i montaż tablic historycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
21-102/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków- renowacja Kolumny Maryjnej	0,00	130 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	600 000,00	998 800,00	180 722,28	18,09 %
00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	165 000,00	173 800,00	20 722,28	11,92 %
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67 %
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00 %
00-248/PKT FRU festiwal	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %
00-250/PKT Dni Raciborza	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
21-061/PKT Zawody pożarnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
21-087/PKT Historia raciborskiej Solidarności	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
21-105/ED Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy "Sowa" - adaptacja części budynku	0,00	280 000,00	0,00	0,00 %
21-110/PKT Stworzenie murala	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	6 549 478,00	14 233 371,00	2 520 716,96	17,71 %
92601 Obiekty sportowe	3 911 000,00	11 355 310,00	2 286 454,90	20,14 %
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 050 000,00	3 068 412,00	2 000 000,00	65,18 %
00-139/PKT Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00	129 682,00	30 617,40	23,61 %

00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00	520 000,00	0,00	0,00 %
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00	28 000,00	2 460,00	8,79 %
20-031/PKT Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	59 000,00	81 000,00	11 377,50	14,05 %
20-033/PKT Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
21-054/PKT Wymiana pieców węglowych na gazowe w obiekcie LKS Studzienna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
21-055/PKT Budowa pumtrack	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00 %
21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
21-058/PKT Remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 %
21-071/PKT Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji	0,00	1 100 000,00	200 000,00	18,18 %
21-078/PKT IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021	0,00	10 500,00	0,00	0,00 %
21-082/PKT IL - Wymiana bramy bocznej garażu	0,00	5 716,00	0,00	0,00 %
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00 %
21-111/PKT Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	2 638 478,00	2 878 061,00	234 262,06	8,14 %
00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00	323 583,00	144 262,06	44,58 %
00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	900 000,00	1 266 000,00	90 000,00	7,11 %
00-221/ED Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %
21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00 %
21-060/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez kluby sportowe	250 000,00	0,00	0,00	--,%
21-088/PKT Mini Air Show	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Złeczone	61 315 405,00	61 603 817,58	30 653 800,90	49,76 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 659,17	147 705,07	98,04 %
01095 Pozostała działalność	0,00	150 659,17	147 705,07	98,04 %

00-181/FN Zwrot podatku akcyzowego	0,00	150 659,17	147 705,07	98,04 %
750 Administracja publiczna	677 824,00	787 479,00	423 748,00	53,81 %
75011 Urzędy wojewódzkie	677 824,00	730 437,00	393 942,00	53,93 %
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	674 453,00	684 453,00	367 884,00	53,75 %
00-137/OR Wydział Infrastruktury	0,00	43 175,00	23 249,00	53,85 %
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 016,00	2 454,00	2 454,00	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	57 042,00	29 806,00	52,25 %
20-078/OR Narodowy Spis Powszechny 2021	0,00	57 042,00	29 806,00	52,25 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79 %
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00	9 500,00	3 970,00	41,79 %
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00 %
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	800,00	800,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27 %
85195 Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27 %
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00	4 400,00	980,00	22,27 %
852 Pomoc społeczna	64 100,00	91 449,41	56 320,18	61,59 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 131,41	25 007,32	92,17 %
00-180/OPS Dodatek energetyczny - dotacja	0,00	27 131,41	25 007,32	92,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 218,00	1 200,00	98,52 %
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00	1 218,00	1 200,00	98,52 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	63 100,00	30 112,86	47,72 %
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00	63 100,00	30 112,86	47,72 %
855 Rodzina	60 558 781,00	60 559 530,00	30 021 077,65	49,57 %

85501 Świadczenie wychowawcze	45 204 236,00	45 204 236,00	22 897 176,15	50,65 %
00-201/OPS Program 500+	45 204 236,00	45 204 236,00	22 897 176,15	50,65 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 542,00	13 715 542,00	7 042 974,61	51,35 %
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00	13 674 304,00	7 038 854,61	51,48 %
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00	41 238,00	4 120,00	9,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	749,00	0,00	0,00 %
00-184/SP Karta Dużej Rodziny	0,00	749,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	1 528 300,00	1 528 300,00	600,00	0,04 %
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00	1 528 300,00	600,00	0,04 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00	110 703,00	80 326,89	72,56 %
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	110 703,00	110 703,00	80 326,89	72,56 %
Porozumienia z AR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
Porozumienia z JST	3 252 293,00	3 930 776,00	878 085,59	22,34 %
600 Transport i łączność	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00	2 027 466,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	126 543,00	62 571,48	49,45 %
75414 Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %
75416 Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	62 571,48	50,00 %
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	125 143,00	125 143,00	62 571,48	50,00 %

801 Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 687 467,00	790 513,11	46,85 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 467,00	1 687 467,00	790 513,11	46,85 %
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 687 467,00	1 687 467,00	790 513,11	46,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %
92116 Biblioteki	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00	85 000,00	25 001,00	29,41 %

Razem	271 521 872,00	295 113 185,04	125 789 826,88	42,62 %
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Plan i realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021r.

Plan pierwotny

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 283 807,00
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	4 403 723,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 230 084,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 650 000,00
Rozchody ogółem:			5 344 417,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417,00

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 262 996,86
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	5 151 862,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 545 909,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 127 531,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 437 694,00
Rozchody ogółem:			5 298 417,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 298 417,00

Wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 100 853,58
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	11 151 862,86
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	477 531,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 327 482,38
Rozchody ogółem:			353 732,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	353 732,00

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za I półrocze 2021r.

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	28 937 953	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	28 937 953	6 361 000	13 950 300	7 566 653	1 060 000	0
	ppz	28 937 953	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	28 937 953	6 361 000	13 950 300	7 566 653	1 060 000	0
	wykon.	14 529 106,51	1 108 874,16	9 081 304,35	1 410 000	2 928 928	14 533 602,94	2 525 703,64	7 288 014,75	2 928 928	1 790 956,55	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan pierw	9 948 200	200 000	6 628 200	2 820 000	300 000	9 948 200	4 712 000	4 736 200	300 000	200 000	0
	ppz	11 147 112	200 000	5 628 200	3 918 912	1 400 000	11 147 112	4 712 000	4 835 112	1 400 000	200 000	0
	wykon.	3 818 117,79	24 835,22	1 593 282,57	2 000 000	200 000	3 851 075,24	1 293 858,53	1 857 093,11	200 000	500 123,60	0

MZB - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 4.496,43zł. - odsetki i rekompensata za czynności windykacyjne 40 EUR od należności niezapłaconych w terminie, na które nie został utworzony odpis aktualizujący

OSiR - Różnica w wykonaniu między przychodami i kosztami w kwocie 32.957,45 - 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	55 000	powierzchnia (m2)	14,55	800 000	800 000	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	25	lokal (szt)	16 000,00	400 000	400 000	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doza (szt)	59,88	20 000	20 000	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000	20 000	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000	20 000	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia(m2)	200,00	150 000	150 000	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	62,37	2 050 000	3 068 412	2 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 794	zajęcia	186,11	450 000	520 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia(m2)	44,44	20 000	20 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	3	okres(miesiąc)	100 000,00	300 000	300 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	IL - Zawody w formule Cross Games - edycja 2021r.	1	projekt	10 500,00	0	10 500	0

Razem MZB 1 410 000 1 410 000 1 410 000

Razem OSiR 2 820 000 3 918 912 2 000 000

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.	4 768 928	4 768 928	1 568 928
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.	737 725	737 725	0
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 170.000zł.	170 000	170 000	170 000
4. Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 600.000zł.	600 000	600 000	400 000
5. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.	1 000 000	1 000 000	500 000
6. Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej (MZB) – 50.000zł.	50 000	50 000	50 000
7. Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną (MZB) – 150.000zł.	150 000	150 000	150 000
8. Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS (MZB) – 90.000zł.	90 000	90 000	90 000
9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.	200 000	200 000	0
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.	100 000	100 000	0
11. Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji (OSiR) – 1.100.000zł.	0	1 100 000	200 000

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2021r.

Plan pierwotny

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		700 000	700 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		700 000	700 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	540 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	160 000

Plan po zmianach

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		700 000	700 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		700 000	700 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	540 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	160 000

Wykonanie planu

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 130 781	16 224
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 130 781	16 224
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 781	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	12 224

Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			34 984 901	21 792 770	5 328 912	118 000	10 120 916	6 224 942	13 192 131	0	4 762 588	4 129 543	4 300 000
600 - Transport i łączność - Suma			899 113	899 113	0	15 000	884 113	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	729 113	729 113			729 113		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 000	155 000			155 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			8 976 653	8 976 653	1 410 000	0	7 566 653	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 976 653	8 976 653	1 410 000		7 566 653		0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			93 000	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	93 000	93 000			93 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			140 000	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0					140 000	140 000			
801 - Oświata i wychowanie - Suma			4 382 150	72 150	0	4 000	68 150	0	4 310 000	0	10 000	0	4 300 000
801	80101	Szkoły podstawowe	1 734 150	68 150			68 150		1 666 000				1 666 000
801	80104	Przedszkola	1 625 000	0					1 625 000				1 625 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	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	925 000	0					925 000				925 000

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000	0						84 000					84 000
801		80195 - Pozostała działalność	10 000	0						10 000		10 000			
851		Ochrona zdrowia - Suma	1 248 588	67 000	0	67 000	0	0	0	1 181 588	0	1 181 588	0	0	0
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 588	67 000		67 000				941 588		941 588			
851		85195 - Pozostała działalność	190 000	0						190 000		190 000			
852		Pomoc społeczna - Suma	965 000	40 000	0	0	40 000	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	965 000	40 000			40 000			925 000		925 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna	13 000	13 000		13 000				0		0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	0						60 000		60 000			
855		Rodzina - Suma	1 015 000	0	0	0	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	915 000	0						915 000		915 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	3 759 543	15 000	0	15 000	0	0	0	3 744 543	0	15 000	3 729 543	0	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	1 018 289	0						1 018 289		15 000	1 003 289		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 185 000	0						2 185 000			2 185 000		
900		90095 - Pozostała działalność	556 254	15 000		15 000				541 254			541 254		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	6 847 942	6 297 942	0	4 000	69 000	6 224 942	550 000	0	150 000	400 000	0	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	2 596 298	2 596 298				2 596 298	0					
921		92116 - Biblioteki	2 112 644	2 112 644			69 000	2 043 644	0					
921		92118 - Muzea	1 585 000	1 585 000				1 585 000	0					
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	0					400 000	0		400 000		
921		92195 - Pozostała działalność	154 000	4 000		4 000			150 000		150 000			
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			6 584 912	5 318 912	3 918 912	0	1 400 000	0	1 266 000	0	1 266 000	0	0	
926		92601 - Obiekty sportowe	5 318 912	5 318 912	3 918 912		1 400 000		0					
926		92695 - Pozostała działalność	1 266 000	0					1 266 000		1 266 000			

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za I półrocze 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			15 139 189	10 256 160	3 410 000	44 923	3 330 928	3 470 309	4 883 030	0	1 940 927	592 499	2 349 604
600 - Transport i łączność - Suma			2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500	2 500		2 500			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0			0		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0			0		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			4 338 928	4 338 928	1 410 000	0	2 928 928	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 338 928	4 338 928	1 410 000		2 928 928		0				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma			93 000	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0
730	73095	Pozostała działalność	93 000	93 000			93 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	0					140 000		140 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 351 604	2 000	0	2 000	0	0	2 349 604	0	0	0	2 349 604
801	80101	Szkoły podstawowe	1 010 461	0			0		1 010 461				1 010 461
801	80104	Przedszkola	825 743	0					825 743				825 743
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000	2 000		2 000			0				
801	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	471 655	0					471 655				471 655

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 744	0						41 744					41 744
801		80195 - Pozostała działalność	0	0						0					0
851 - Ochrona zdrowia - Suma			459 423	40 423	0	40 423	0	0	0	419 000	0	419 000	0	0	
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0						50 000		50 000			
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 423	40 423		40 423				199 000		199 000			
851		85195 - Pozostała działalność	170 000	0						170 000		170 000			
852 - Pomoc społeczna - Suma			630 624	40 000	0	0	40 000	0	0	590 624	0	590 624	0	0	
852		85295 - Pozostała działalność	630 624	40 000			40 000			590 624		590 624			
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna	0	0		0				0		0			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			59 950	0	0	0	0	0	0	59 950	0	59 950	0	0	
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 950	0						59 950		59 950			
855 - Rodzina - Suma			507 500	0	0	0	0	0	0	507 500	0	507 500	0	0	
855		85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0						100 000		100 000			
855		85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	407 500	0						407 500		407 500			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			196 351	0	0	0	0	0	0	196 351	0	3 852	192 499	0	
900		90002 - Gospodarka odpadami	192 351	0						192 351		3 852	188 499		
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	0						4 000			4 000		
900		90095 - Pozostała działalność	0	0		0				0			0		
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			4 069 309	3 539 309	0	0	69 000	3 470 309	530 000	0	130 000	400 000	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	1 585 308	1 585 308				1 585 308	0				
921		92116 - Biblioteki	1 154 001	1 154 001			69 000	1 085 001	0				
921		92118 - Muzea	800 000	800 000				800 000	0				
921		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	0					400 000	0		400 000	
921		92195 - Pozostała działalność	130 000	0		0			130 000		130 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			2 290 000	2 200 000	2 000 000	0	200 000	0	90 000	0	90 000	0	0
926		92601 - Obiekty sportowe	2 200 000	2 200 000	2 000 000		200 000		0				
926		92695 - Pozostała działalność	90 000	0					90 000		90 000		

Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r.

Nazwa instytucji kultury	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody					Fundusz obrotowy na koniec I półrocza	Koszty				ujęte wydatki inwestycyjne
		Razem	w tym:			Razem		w tym:				
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja z budżetu			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	pozostałe wydatki		
Raciborskie Centrum Kultury	plan pierwotny	181 543	3 886 440	326 500	974 632	2 585 308	0	3 707 983	1 955 900	343 826	1 408 257	360 000
	plan po zm.	201 201	3 515 771	326 500	592 973	2 596 298	33 970	3 683 002	1 903 436	347 488	1 432 078	0
	wykonanie	201 201	1 873 402	105 232	182 862	1 585 308	774 525	1 484 405	760 280	126 511	597 614	0
Muzeum	plan pierwotny	242 911	1 598 000	0	28 000	1 570 000	242 911	1 598 000	1 036 800	157 000	404 200	0
	plan po zm.	242 911	1 613 000	0	28 000	1 585 000	242 911	1 613 000	1 036 800	157 000	419 200	0
	wykonanie	361 348	801 036	0	1 036	800 000	467 248	747 188	434 352	66 865	245 971	0
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	plan pierwotny	99 429	2 118 000	0	40 356	2 077 644	0	2 148 429	1 476 900	273 400	398 129	69 000
	plan po zm.	99 429	2 427 241	0	314 597	2 112 644	0	2 457 670	1 455 200	254 900	747 570	69 000
	wykonanie	99 429	1 441 265	0	287 264	1 154 001	578 562	962 132	609 630	118 017	234 485	0
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan pierwotny	390 082,68	2 247 300	2 223 300	24 000	0	465 082,68	2 147 000	1 500 000	295 000	352 000	25 300
	plan po zm.	390 082,68	2 247 300	2 223 300	24 000	0	465 082,68	2 147 000	1 500 000	295 000	352 000	25 300
	wykonanie	390 082,68	956 186,34	942 967,18	13 219,16	0	426 564,39	907 491,69	612 543,94	111 297,65	183 650,10	12 212,94

RCK - W tabeli w planie po zmianach ujęto kwotę 323.866zł. i w wykonaniu ujęto kwotę 323.171zł. amortyzacji. Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na kwotę 184.327,00 na dzień 30.06.2021r. wynika ze zmiany stanu BO i BZ należności i zobowiązań.

MUZEUM - Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i kosztów na kwotę 52.052,00zł. na dzień 30.06.2021r. wynika m.in. ze zwrotu dotacji w roku 2021 za rok 2020

RCRON - W poz. wykonanie przychodów z dostaw, robót i usług ujęto wielkość zmiany stanu produktu w kwocie 201.389,28zł., a w poz. wykonanie pozostałych wydatków wyłączono kwotę amortyzacji = 48.694,65zł.

Nazwa instytucji	stan należności na koniec I półrocza 2021r.		stan zobowiązań na koniec I półrocza 2021r.	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Raciborskie Centrum Kultury	10 135,43	743,70	141 067,34	0,00
Muzeum	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	2 385,00	2 385,00	49 598,00	0,00
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 656,79	5 639,54	112 074,75	1 182,00

RCK - Różnica pomiędzy Rb-N w kwocie należności ogółem wynika z naliczonych odsetek w kwocie 13,18zł.

Plan po zmianach wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	2 288 909,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 288 909,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	279 784,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	431 247,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	602 225,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,00
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,00
750 Administracja publiczna	391 524,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 524,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	391 524,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 934,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	417 751,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	417 751,00
90095 Pozostała działalność	914 183,00
20-022/IU Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	361 585,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	109 558,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	443 040,00
926 Kultura fizyczna	4 000 000,00
92601 Obiekty sportowe	4 000 000,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	4 000 000,00

Razem	8 403 723,00
--------------	---------------------

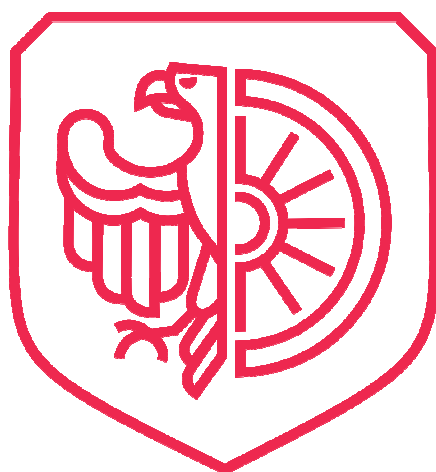
Realizacja planu wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
600 Transport i łączność	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00
18-004/IU Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	0,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	0,00
21-001/IU Przebudowa ul.Sempołowskiej	0,00
21-004/IU Przebudowa ul.Bema	0,00
21-005/IU Przebudowa ul.Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	391 356,67
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	391 356,67
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	391 356,67
750 Administracja publiczna	195 157,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 157,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	195 157,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	0,00
90095 Pozostała działalność	0,00
20-022/IU Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth	0,00
20-024/IU Osiedlowy plac zabaw	0,00
19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	0,00
926 Kultura fizyczna	0,00
92601 Obiekty sportowe	0,00
21-085/PKT Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	0,00

Razem	586 513,67
--------------	-------------------

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZA
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**



RACIBÓRZ

1217

SPIS TREŚCI

I	Charakterystyka ogólna.....	3
II	Dochody	13
III	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki	48
IV	Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów.....	50
V	Wydatki	53

I Charakterystyka ogólna

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 3 lutego 2021r.

Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości **260.582.482zł.**

Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości **271.521.872zł.**

W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2021r. rat kredytów i pożyczek w wysokości **5.344.417zł.**

W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek, kredytu oraz wolne środki w wysokości **16.283.807zł.**

W ciągu I półrocza 2021r. budżet miasta zwiększony został ogółem o kwotę **23.545.313,04zł.**, w tym:

- dochody zwiększono o kwotę 11.566.123,18zł.,
- przychody zwiększono o kwotę 11.979.189,86zł.,
- wydatki zwiększono o kwotę 23.591.313,04zł.,
- rozchody zmniejszono o kwotę 46.000,00zł.

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.

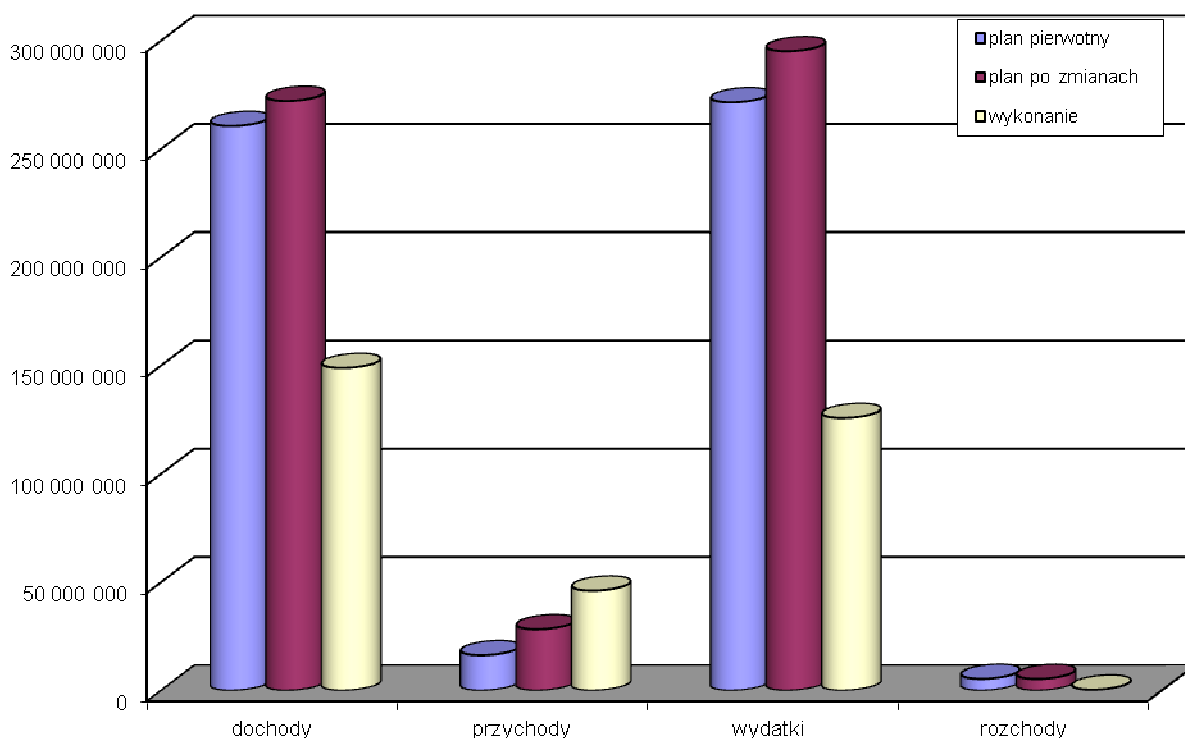
Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 6 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka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

Finansową charakterystykę budżetu oraz wykonania za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2021r.

	Plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
dochody	260 582 482	11 566 123	272 148 605	148 873 305	55%
przychody	16 283 807	11 979 190	28 262 997	46 100 854	163%
razem	276 866 289	23 545 313	300 411 602	194 974 159	65%
wydatki	271 521 872	23 591 313	295 113 185	125 789 827	43%
rozchody	5 344 417	-46 000	5 298 417	353 732	7%
razem	276 866 289	23 545 313	300 411 602	126 143 559	42%

Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2021r.



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

- 1) w zakresie dochodów – pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego oraz wprowadzenia do planu dochodów środków, które pierwotnie zaplanowano w niższej wysokości. W ramach dochodów własnych wprowadzono min. kwotę 1.520.725zł. tytułem środków na zadania realizowane w dziale Transport i łączność oraz kwotę 2.710.221zł. w dziale Oświata i wychowanie w tym 2.645.554zł. tytułem zadania „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz”. W ciągu roku dochody zwiększono również o kwotę 4.000.000,00zł. tytułem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2) w zakresie wydatków – harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia zwiększonych nakładów na realizację zadań w tym w dziale Transport i łączność oraz Kultura fizyczna.
- 3) w zakresie przychodów – harmonogramu uruchomienia pożyczek, wprowadzenia wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej.

Najwyższym procentowym wykonaniem charakteryzują się dochody, i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki oraz nadwyżkę z 2020 roku. Najniższe wykonanie wykazują wydatki i rozchody – co związane jest z przyjętym harmonogramem spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały budżetowej z dnia 3 lutego 2021 roku Prezydent Miasta upoważniony został do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.650.000zł., 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 1.650.000zł.,
- 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.

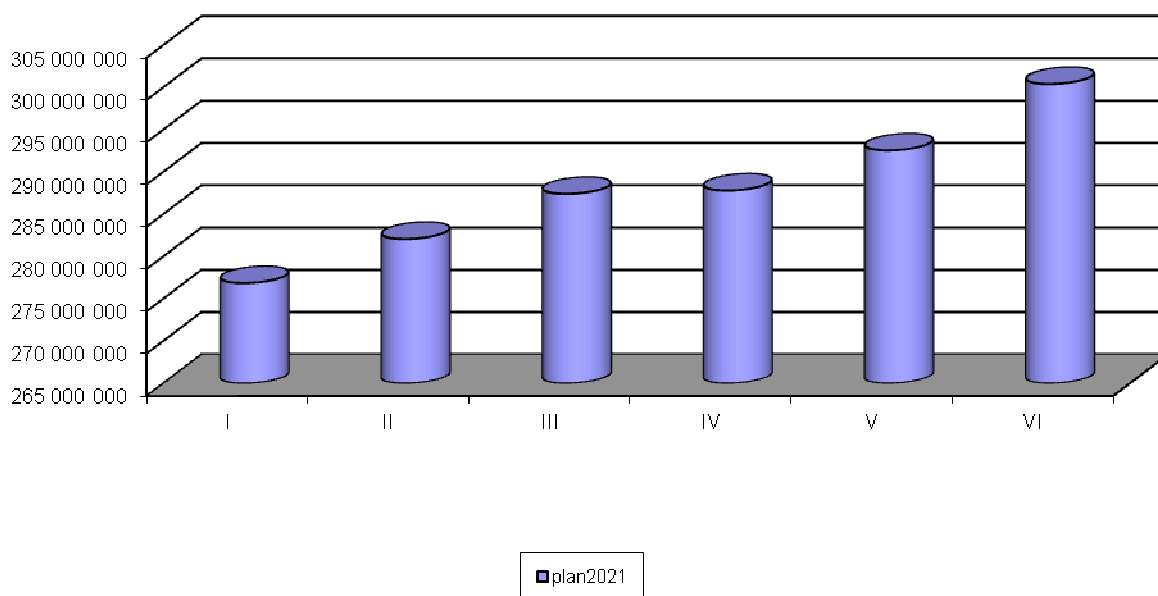
Zgodnie z zapisami § 2, 3 i 4 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań:

- 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 2021 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 2021-2036 tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów.

W I półroczu 2021r. podjęto 6 uchwał Rady Miasta oraz 17 zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta.

Wykres 2 – Charakterystyka zmian planu budżetu w I półroczu 2021r.



Najistotniejsza zmiana w I półroczu 2021r. dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych środków zewnętrznych na realizację zadań głównie na drogi oraz zwiększenia planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzono również środki z nadwyżki na finansowanie zadań niezrealizowanych w 2020 roku oraz na zadania finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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

a) Wskaźnik dochodowości

$$W1_{lp\ 2017} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{78.166.882}{50.851} = 1537$$

$$W1_{lp\ 2018} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{82.189.729}{50.387} = 1631$$

$$W1_{1p\ 2019} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{90.122.780}{49.919} = 1805$$

$$W1_{1p\ 2020} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{96.135.476}{49.542} = 1940$$

$$W1_{1p\ 2021} = \frac{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}}{\text{liczba mieszkańców}} = \frac{109.016.577}{48.741} = 2.237$$

Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców mając swobodę dysponowania środkami. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia, istotne są również wartości bezwzględne.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2018r. w stosunku do 2017r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje (wzrost o 4.022.847zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 464 osoby). Na wzrost dochodów wpływ miały kwoty zrealizowanych podatków - udziały.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2019r. w stosunku do 2018r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 7.933.051zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 468 osoby). Na wzrost dochodów wpływ miały min. kwoty zrealizowanych środków na zadania realizowane przy udziale UE.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2020r. w stosunku do 2019r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 6.012.696zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 377 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały min. kwoty zrealizowanych środków na zadania realizowane przy udziale UE oraz środki na realizację programu 500+.

Wzrost wartości wskaźnika za I półrocze 2021r. w stosunku do 2020r. związany jest ze wzrostem dochodów ogółem (wzrost o 12.881.101zł.) oraz spadkiem liczby mieszkańców (spadek o 801 osób). Na wzrost dochodów wpływ miały min. kwoty zrealizowanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z RFIL, środków na przebudowę dróg oraz oświatę.

b) Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji)

$$W2_{1p\ 2017} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.229.803}{78.166.882} = 23\%$$

$$W2_{1p\ 2018} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{18.529.468}{82.189.729} = 23\%$$

$$W2_{1p\ 2019} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{19.465.214}{90.122.780} = 22\%$$

$$W2_{1p\ 2020} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{20.179.000}{96.135.476} = 21\%$$

$$W2_{1p\ 2021} = \frac{\text{podatek od nieruchomości}}{\text{dochody ogółem} - \text{dotacja}} \times 100\% = \frac{24.082.756}{109.016.578} = 22\%$$

Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. Należy stwierdzić, że w porównywanym okresie I półrocza 2017 i 2021 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu. Powyższa sytuacja przy znacznym wzroście realizacji pozostałych dochodów spowodowała spadek tego wskaźnika o 1 punkt procentowy przy zmianie wartości bezwzględnej o 5.852.953zł. Dochód ten ma istotny i rosnący wpływ na sytuację finansową Gminy. W pierwszym półroczu 2018 roku wskaźnik ten pozostał na niezmienionym poziomie przy wzroście dochodów z powyższego tytułu o 299.665zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wskaźnik spadł o punkt procentowy mimo wzrostu dochodu o 935.746zł, podobna sytuacja miała miejsce w I półroczu 2020 roku. Dochód z tego tytułu wzrósł o 713.786zł. Wzrost dochodów w 2021 roku związany jest z wpływem zaległości za lata ubiegłe, w tym 2020 rok.

c) Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

$$W3_{1p\ 2017} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.442.024}{96.822.724} = 8,7\%$$

$$W3_{1p\ 2018} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{10.790.958}{104.120.705} = 10,4\%$$

$$W3_{1p\ 2019} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.623.911}{105.590.835} = 8,2\%$$

$$W3_{1p\ 2020} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.216.222}{105.590.835} = 6,8\%$$

$$W3_{1p\ 2021} = \frac{\text{wydatki inwestycyjne}}{\text{wydatki ogółem}} \times 100\% = \frac{8.728.897}{125.789.827} = 6,9\%$$

Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych 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.

W pierwszym półroczu 2017 roku wartość wskaźnika to 8,7%. W 2018 roku odnotowano wzrost wskaźnika do poziomu 10,4% przy wydatkach zrealizowanych na kwotę 10.790.958zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na inwestycje 8.623.911zł stanowi to 8,2% wydatków ogółem, I półrocze 2020 roku zamknęło się sumą wydatków inwestycyjnych w wysokości 8.216.222zł co stanowi 6,8% wydatków ogółem zaś I półrocze 2021 roku zamknęło się kwotą 8.728.897zł. co stanowi 6,9% wydatków.

Wysokość poniesionych nakładów w danym półroczu wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ich zaawansowania pod względem rzeczowym i finansowym.

d) Struktura dochodów

$$W4_{1p2017} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{99.878.978}{123.889.421} = 81\%$$

$$W4_{1p2018} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{104.625.748}{127.088.272} = 82\%$$

$$W4_{1p2019} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{111.773.924}{129.477.698} = 86\%$$

$$W4_{1p2020} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{136.652.183}{154.154.774} = 89\%$$

$$W4_{1p2021} = \frac{\text{dochody ogółem}}{\text{dochody ogółem} + \text{przychody}} \times 100\% = \frac{148.873.305}{194.974.159} = 76\%$$

Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych i nadwyżki z lat ubiegłych w środkach finansowych gminy.

W 2017 roku odnotowano wzrost znaczenia przychodów, wpływ na to mają zrealizowane wolne środki, wartość wskaźnika zmalała nieznacznie gdyż wzrosła kwota zrealizowanych przychodów. W I półroczu 2018 roku na wartość wskaźnika wpływ miała wysoka wartość zrealizowanych dochodów w tym głównie na zadania zlecone. W 2019 roku wartość wskaźnika wzrosła i wynosiła 86%, ponownie zaznacza się wzrost dochodów tj. 7.148.16zł. w stosunku rocznym Na poziom wskaźnika miał wpływ, planowany termin zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetowego tj. drugie półrocze 2019 roku.

W 2020 roku wskaźnik osiągnął poziom 89% najwyższy w badanym okresie, przy wzroście dochodów o 24.878.259zł.

W 2021 roku wskaźnik osiągnął poziom 76% najniższy w badanym okresie, przy wzroście dochodów o 12.221.122zł., na wartość wskaźnika miał wpływ wysoki poziom wykonanych przychodów.

e) Struktura wydatków

$$W5_{1p2017} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{96.822.724}{98.923.744} = 98\%$$

$$W5_{1p2018} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{104.120.705}{105.549.697} = 99\%$$

$$W5_{1p2019} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{105.590.835}{106.871.414} = 99\%$$

$$W5_{1p2020} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{119.783.155}{120.280.213} = 99\%$$

$$W5_{1p2021} = \frac{\text{wydatki ogółem}}{\text{wydatki ogółem} + \text{rozchody}} \times 100\% = \frac{125.789.827}{126.143.559} = 99\%$$

Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy.

W I półroczu 2017 roku wskaźnik osiągnął poziom 98% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 15.446.940zł., na 30.06.2017r. spłacono 2.101.020zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.

W I półroczu 2018 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 7.297.981zł., na 30.06.2018r. spłacono 1.428.992zł. Wzrost poziomu wydatków wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień. Istotny wpływ na kwotę wydatków ma wysoki poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu 2019 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.470.130zł., na 30.06.2019r. spłacono 1.280.579zł. Wzrost poziomu wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone

i realizowane na podstawie porozumień. Istotny wpływ na kwotę wydatków ma wysoki poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

W I półroczu 2020 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 14.192.320zł., na 30.06.2020r. spłacono 497.058zł. Wzrost poziomu wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z realizacji wydatków na program 500+ oraz inne zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień.

W I półroczu 2021 roku wskaźnik osiągnął poziom 99% przy wzroście poziomu wydatków w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 6.006.672zł., na 30.06.2021r. spłacono 353.732zł. Wzrost poziomu wydatków w stosunku do lat ubiegłych wynika z realizacji wydatków bieżących.

W I półroczu 2017 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 99.878.978zł. dochody bieżące stanowią kwotę 94.665.006zł., zaś dochody majątkowe to kwota 5.213.973zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 96.822.724zł. wydatki bieżące to suma 87.264.700zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 9.558.024zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 3.056.255zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 7.400.306zł.

W I półroczu 2018 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 104.625.748zł. dochody bieżące stanowią kwotę 100.909.534zł., zaś dochody majątkowe to kwota 3.716.214zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 104.120.705zł. wydatki bieżące to suma 91.729.747zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 12.390.958zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 505.043zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 9.179.787zł.

W I półroczu 2019 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 111.773.924zł. dochody bieżące stanowią kwotę 104.612.003zł., zaś dochody majątkowe to kwota 7.161.921zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 105.590.835zł. wydatki bieżące to suma 93.966.923zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.623.911zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 6.183.089zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 10.645.080zł.

W I półroczu 2020 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 136.652.183zł. dochody bieżące stanowią kwotę 120.120.595zł., zaś dochody majątkowe to kwota 16.531.587zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 119.783.155zł. wydatki bieżące to suma 107.809.933zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.973.222zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 16.869.028zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 12.310.663zł.

W I półroczu 2021 roku na wykonaną kwotę dochodów ogółem 148.873.305zł. dochody bieżące stanowią kwotę 132.012.296zł., zaś dochody majątkowe to kwota 16.861.009zł.

W wydatkach ogółem na kwotę 125.789.827zł. wydatki bieżące to suma 114.060.930zł., zaś wydatki majątkowe to kwota 11.728.896zł.

Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą 23.083.478zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota 17.951.366zł.

Zachowana została więc w I półroczu 2017 - 2021 roku 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 2012-2021 na I półrocze danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik:

2012r. - 8.490.347zł.,
2013r. - 5.870.626zł.,
2014r. - 9.256.298zł.,
2015r. - 6.711.485zł.,
2016r. - 12.207.782zł.,
2017r. - 3.056.255zł.,
2018r. - 505.043zł.,
2019r. - 6.183.089zł.,
2020r. - 16.869.028zł.,
2021r. - 23.083.478zł.

Różnice wynikają głównie z poziomu dochodów i wydatków majątkowych, dochody bieżące mają tendencję rosnącą. W roku 2021 na półrocze danego roku gmina osiągnęła najwyższy wynik.

II Dochody

Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości **260.582.482zł.** Na przestrzeni I półrocza 2021r. został zwiększony o kwotę 11.566.123,18zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **272.148.605,18zł.** Wykonanie planowanych dochodów wyniosło **148.873.305,24zł.**, co stanowi 54,70% planu.

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły **1.823zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2017r. wyniosły **1.964zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2017r. – 50.851)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2018r. wyniosły **2.076zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2018r. – 50.387)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2019r. wyniosły **2.239zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2019r. – 49.919)*

*Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2020r. wyniosły **2.758zł.**
(Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2020r. – 49.542)*

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

Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 6 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2016r. - kwota 93.583.566zł.,
- 2017r. - kwota 99.878.978zł.,
- 2018r. - kwota 104.625.748zł.,
- 2019r. - kwota 111.773.924zł.,
- 2020r. - kwota 136.652.183zł.,
- 2021r. - kwota 148.873.305zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody zrealizowane w I półroczu 2021r. są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2016 - 2020. Na wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2016 - 2021 roku mają wpływ otrzymane środki na realizację programu rządowego 500+.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2021r. dochodów miasta w wysokości 148.873.305,24zł.

- dochody bieżące zrealizowały się na kwotę 132.012.296,20zł. tj. 55% planu po zmianach, w tym 958.764,60zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę 16.861.009,04zł. tj. 53% planu po zmianach, w tym 2.040.536,74zł. dotyczy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

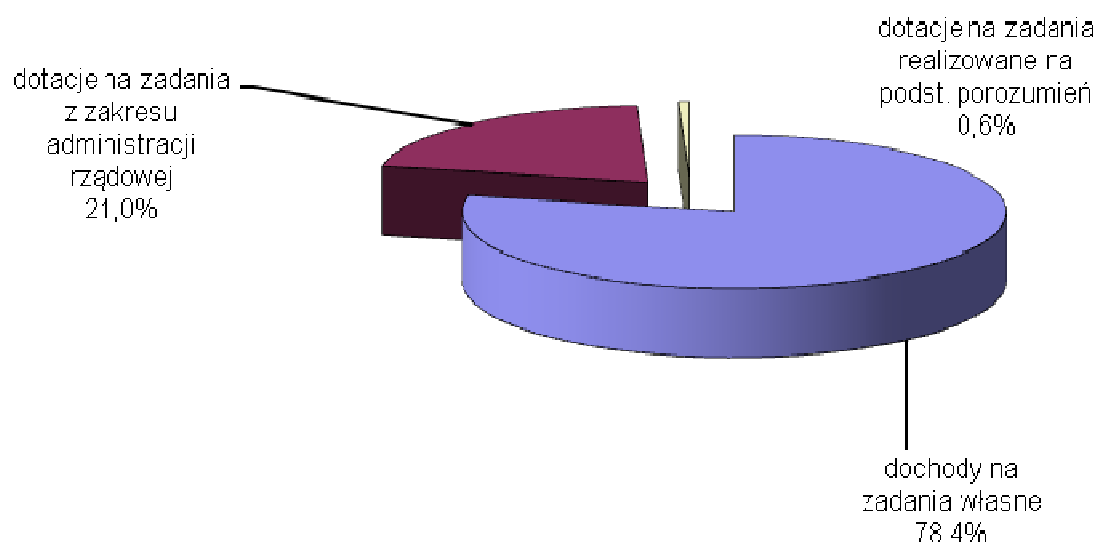
Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizacja planu dochodów własnych majątkowych w tym pozyskanych z UE wynika z harmonogramu otrzymywania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2021r.

Dochody I półrocze 2021	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
dochody na zadania własne	196 004 784	10 599 228	206 604 012	116 646 681	56%
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	61 315 405	288 413	61 603 818	31 293 919	51%
dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 262 293	678 483	3 940 776	932 706	24%
Razem	260 582 482	11 566 123	272 148 605	148 873 305	55%

Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w I półroczu 2021r.



Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne – stanowią 78,4% ogółu dochodów. Dochody ogółem w I półroczu 2021r. zrealizowały się w 54,70% planu.

Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w I półroczu 2021r.

Dochody I półrocze 2021r.	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	56 032 525	56 032 525	28 344 272	51%
subwencje	40 165 989	40 346 572	24 288 426	60%
dotacje bieżące(bez UE)	75 005 617	82 172 296	39 856 728	49%
dochody własne	89 378 351	93 597 212	56 383 879	60%
wpływy z podatków i opłat	56 815 453	58 015 121	36 328 814	63%
środki na zadania realizowane przy udziale UE	7 755 778	10 662 144	2 999 301	28%
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	10 080 000	10 080 000	8 135 029	81%
pozostałe dochody	14 727 120	14 839 947	8 920 735	60%
Razem	260 582 482	272 148 605	148 873 305	55%

Wysokim wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy 81% planu. Wykonanie w tej kategorii dochodów związane jest z harmonogramem przekazywania poszczególnych transz należności za nieruchomości. Realizacja tej kategorii dochodów ściśle związana jest z popytem na rynku, na określony rodzaj nieruchomości. Podobna sytuacja dotyczy pozostałych dochodów na ich realizację w głównej mierze wpływ ma sytuacja związana z wystąpieniem pandemii i regulacją zaległości za 2020. Wykonanie w tej kategorii dochodów to 60%.

Stosunkowo dobrze wykonują się dochody własne, znaczący wpływ na to mają wpływy z podatków i opłat. Plan w tej kategorii wynosi 58.015.121zł., wykonanie zaś na I półroczu 2021 roku zamknęło się kwotą 36.328.814zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2020 roku o 6.637.417zł., plan w tej kategorii dochodów wynosił 53.444.306zł.

Główny wpływ na dochody z tytułu podatków i opłat ma realizacja podatku od nieruchomości, osoby prawne uiszczyły kwotę 18.081.224,92zł., co stanowi 57,64% planu po zmianach, zaś osoby fizyczne kwotę 6.001.531,52zł., co stanowi 90,47% planu po zmianach w tej kategorii dochodów.

Wysoki poziom wykonania podatku od nieruchomości należnego od osób fizycznych wynika z regulowania przez tę kategorię podatników należności jednorazowo w pełnej wysokości mimo możliwości uiszczania w czterech ratach. Zmiana przepisów podatkowych nałożyła na podatników obowiązek uiszczania należności do 100zł. jednorazowo w terminie płatności I raty. Coroczny znaczący wzrost kwoty wpływów z tytułu podatku od nieruchomości został utrzymany okresowo był jedynie zahamowany przez sytuację gospodarczą związaną z pandemią.

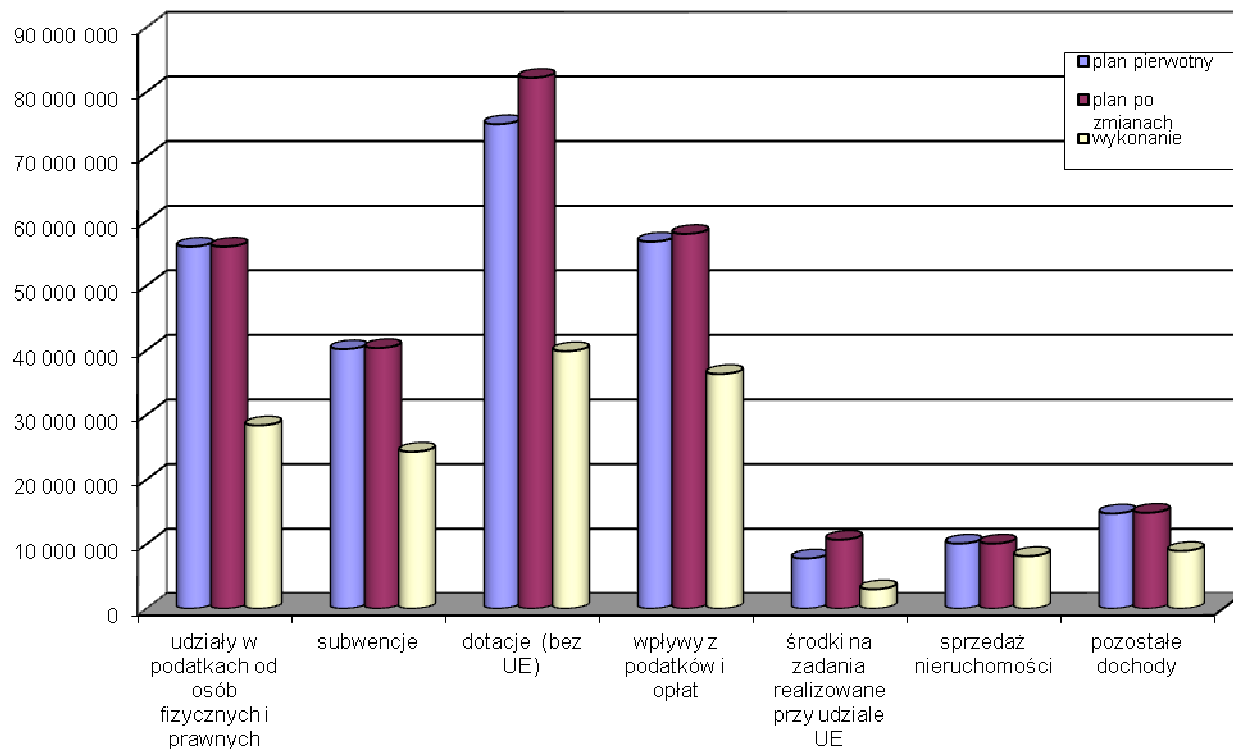
W wysokości 60% planu zrealizowały się wpływy z subwencji – co wynika z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym – na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 21.947.400zł., część równoważąca to kwota 616.638zł., zaś część wyrównawcza to kwota 1.724.388zł.

Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 51%, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na

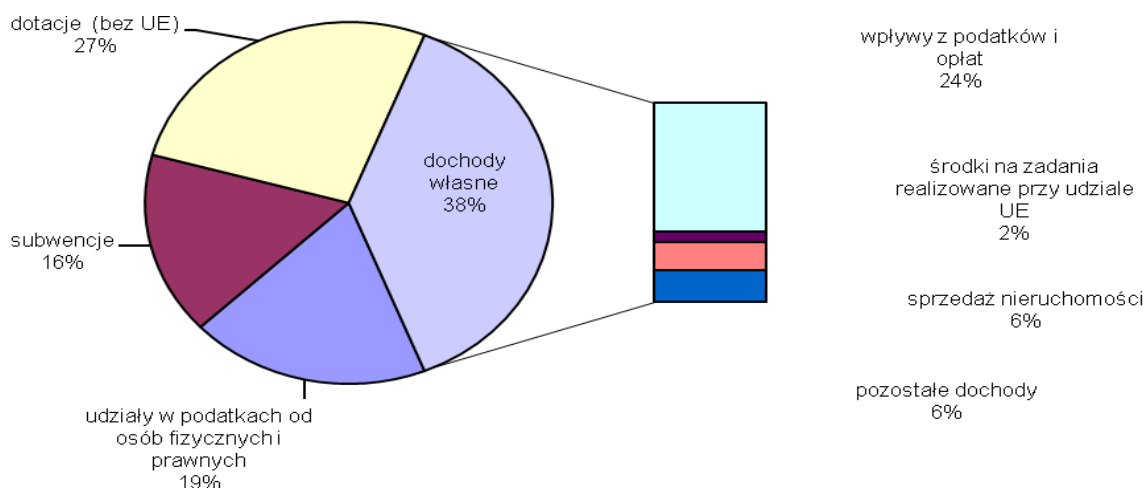
kwotę 25.547.746zł., co stanowi 47,72% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 2.796.526,21zł., co stanowi 111,86% planu po zmianach.

Dobrze realizują się dotacje. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów, wykonanie to 49%. Procentowo niskie wykonanie wykazują środki na zadania realizowane przy udziale UE, poziom wykonania to 28%.

Wykres 4 - Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów własnych za I półrocze 2021r.



Wykres 5 - Realizacja dochodów za I półrocze 2021r.



Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w I półroczu 2020r. wykazują dochody własne (35%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadanie realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (16%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (19%) oraz dotacje bieżące bez UE (27%).

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, w tym UE

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 I półroczu 2017r. wynosił:

$$WSF_{1p\ 2017} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{77.484.920}{99.878.978} = 78\%$$

W ramach 99.878.978zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2017r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 78% dochodów tj. kwotę 77.484.920zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2016 roku o 5%. Wskaźnik jest najniższy w badanym okresie roku. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dotacji na zadania bieżące – program 500+.

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

$$WSF_{1p\ 2018} = \frac{DB - D - \acute{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{81.298.894}{104.625.748} = 78\%$$

W ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2018r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 78% dochodów

tj. kwotę 81.298.984zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2016 roku o 5%. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dotacji na zadania bieżące – program 500+. W I półroczu 2018 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 3.813.974zł w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2019r. wynosił:

$$WSF_{1p2019} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{88.973.837}{111.773.924} = 80\%$$

W ramach 111.773.924zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2019r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 80% dochodów tj. kwotę 88.973.837zł. Nastąpił procentowy wzrost samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2018 roku o 2%. Główną przyczyną wzrostu wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dochodów własnych gminy. W I półroczu 2019 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 7.674.943zł w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2020r. wynosił:

$$WSF_{1p2020} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{96.130.926}{136.652.183} = 70\%$$

W ramach 136.652.183zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2020r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 70% dochodów tj. kwotę 96.130.926zł. Nastąpił procentowy spadek samodzielności dysponowania środkami w stosunku do I półrocza 2020 roku o 10%. Główną przyczyną spadku wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dochodów na zadania zlecone gminy. W I półroczu 2020 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 7.157.089zł w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku.

Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w I półroczu 2021r. wynosi:

$$WSF_{1p2021} = \frac{DB - D - \dot{S}CP}{DB} \times 100\% = \frac{109.015.128}{148.873.305} = 73\%$$

W ramach 148.873.305zł. zrealizowanych dochodów Gmina mogła w I półroczu 2021r. przeznaczyć samodzielnie na zadania własne 73% dochodów tj. kwotę 109.015.128zł. Nastąpił procentowy wzrost samodzielności dysponowania

środkami w stosunku do I półrocza 2020 roku o 3%. Główną przyczyną wzrostu wartości wskaźnika jest wzrost kwoty dochodów na zadania własne gminy. W I półroczu 2021 roku wzrosła kwota którą gmina może samodzielnie dysponować o 12.884.202zł w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku.

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

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

gdzie:

WWWD – Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów

D – Dotacje, w tym UE

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 I półroczu 2017r. wynosił:

$$WWWD_{1p2017} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{38.451.219}{99.878.978} = 38\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 99.878.978zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2017r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 38.451.219zł. Na owe 38% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w roku 2016 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów.

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

$$WWWD_{1p2018} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{37.496.569}{104.625.748} = 36\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 104.625.748zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2018r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 36% tych wpływów tj. 37.496.569zł. Na owe 36% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w roku 2017 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrósł poziom dochodów ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2019r. wynosił:

$$WWWD_{1p\ 2019} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{41.467.794}{111.773.924} = 37\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 111.773.924zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2019r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 37% tych wpływów tj. 41.467.794zł. Na owe 37% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w latach 2016 - 2018 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrost poziom dochodów ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2020r. wynosił:

$$WWWD_{1p\ 2020} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{48.184.841}{136.652.183} = 35\%$$

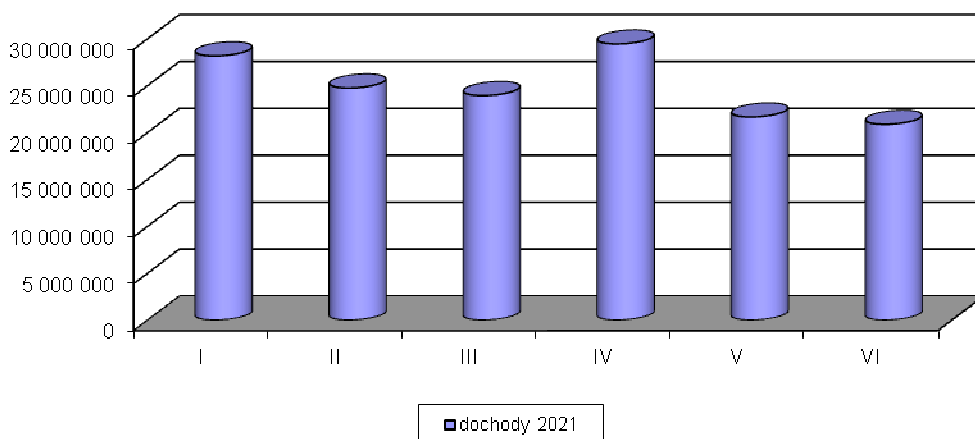
Wskaźnik ten informuje, że w ramach 136.652.183zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2020r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 35% tych wpływów tj. 48.184.841zł. Na owe 35% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Podobnie jak w latach 2016 - 2019 widoczna jest znacząca utrata wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrost poziom dochodów ogółem.

Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w I półroczu 2021r. wynosił:

$$WWWD_{1p\ 2021} = \frac{DB - D - \acute{S}CP - S - U}{DB} \times 100\% = \frac{56.382.429}{148.873.305} = 38\%$$

Wskaźnik ten informuje, że w ramach 148.873.305zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w I półroczu 2021r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 38% tych wpływów tj. 56.382.305zł. Na owe 38% składają się podobnie jak w latach poprzednich: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. W latach 2017 - 2021 widoczne jest wahanie wpływu gminy na kształtowanie jej dochodów choć wzrost poziom dochodów ogółem. Rośnie znaczenie dotacji i zadań realizowanych jako zlecane w tym szczególnego znaczenia nabiera dział Rodzina i realizowane w tej kategorii dochodów programy.

Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2021r.

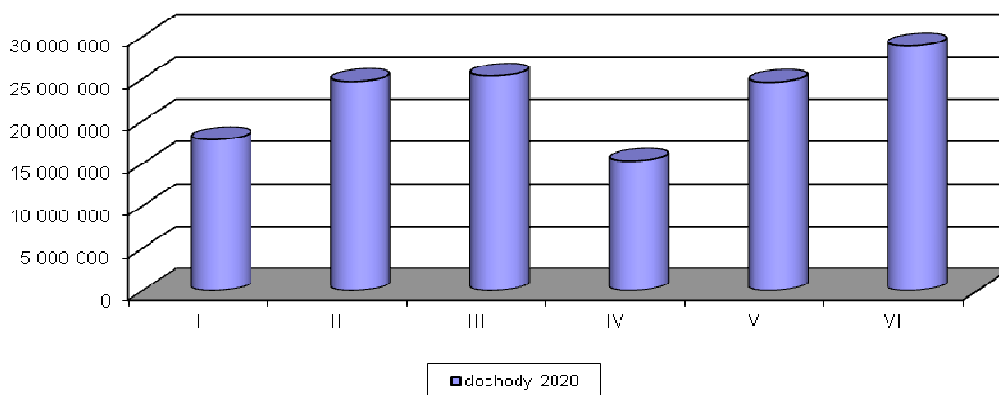


Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.:

- 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 i 15 września;
- w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową – w związku z wypłatą tzw. „13 pensji”;
- użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca;
- opłata za odpady regulowana jest do 15 stycznia, kwietnia, lipca i października;
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy – realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości.

W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie od nieruchomości oraz subwencja oświatowa. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu styczniu i kwietniu, były to kwoty odpowiednio 28.176.534zł. oraz 29.453.785zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w czerwcu tj. kwotę 20.884.075zł.

Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni I półrocza 2020r.



W 2020 roku najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu marcu i czerwcu, były to kwoty odpowiednio 25.350.389zł., oraz 28.895.080zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę 15.302.051zł.

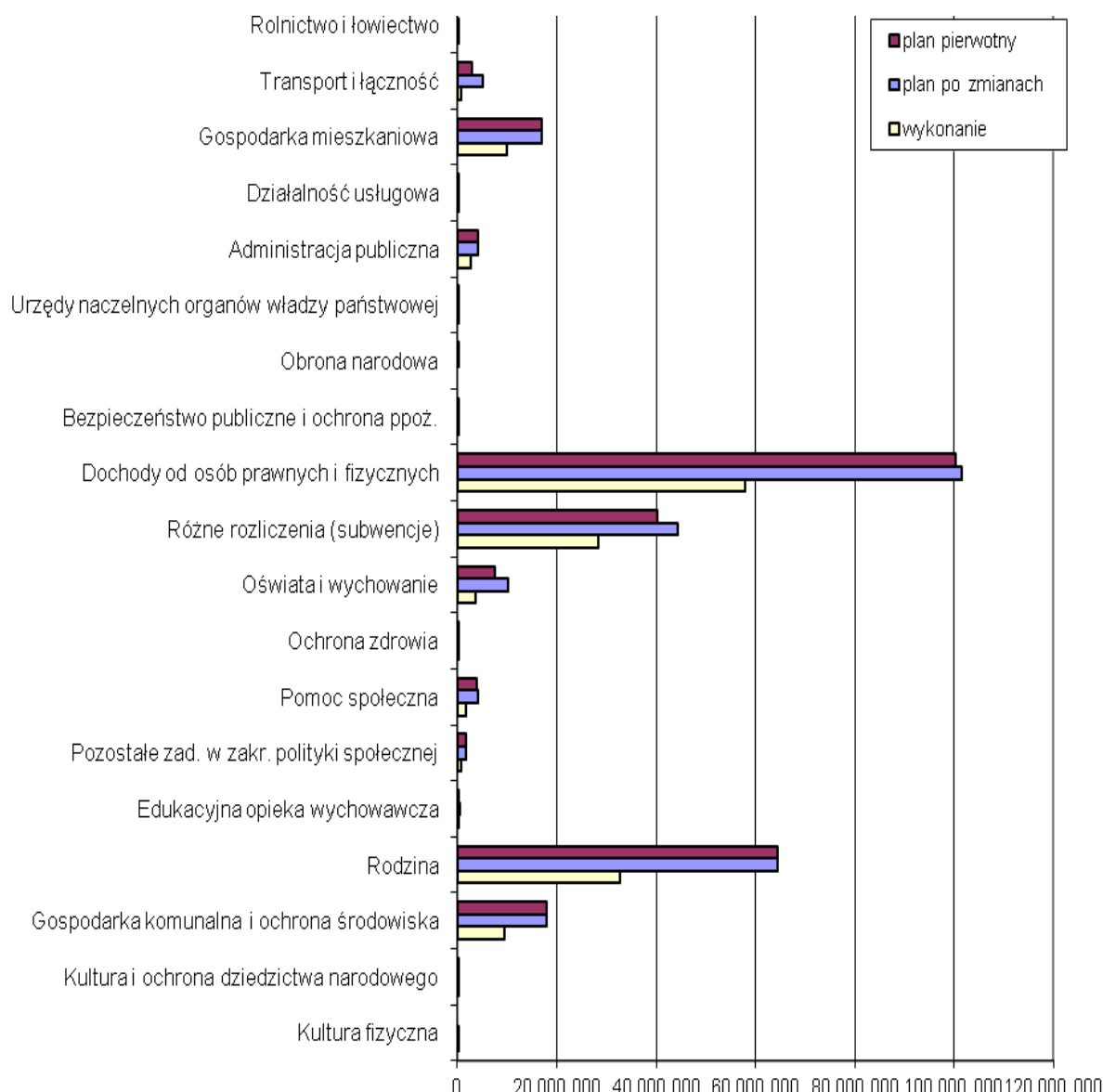
W 2012, 2015, 2017, 2018 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu marcu. W 2013, 2014 i 2019 roku najwyższe dochody wpłynęły w lutym. W roku 2016 i 2020 roku, najwyższe dochody wpłynęły w czerwcu.

Tabela 4 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni I półrocza 2021r.

Dział	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	0	150 659	150 659	154 930	103%
Transport i łączność	2 943 814	2 164 208	5 108 022	822 164	16%
Gospodarka mieszkaniowa	16 886 145	0	16 886 145	9 988 861	59%
Działalność usługowa	10 000	0	10 000	150	2%
Administracja publiczna	4 091 910	109 655	4 201 565	2 623 938	62%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 500	0	9 500	4 754	50%
Obrona narodowa	800	0	800	0	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	151 543	7 158	158 701	84 265	53%
Dochody od osób prawnych i fizycznych	100 396 525	1 199 668	101 596 193	57 949 549	57%
Różne rozliczenia (subwencje)	40 220 989	4 180 583	44 401 572	28 288 470	64%
Oświata i wychowanie	7 518 522	2 710 221	10 228 743	3 703 488	36%
Ochrona zdrowia	4 400	19 225	23 625	32 380	137%
Pomoc społeczna	3 806 285	445 683	4 251 968	1 731 146	41%
Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej	1 687 467	163 000	1 850 467	850 646	46%
Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500	89 280	481 780	89 280	19%
Rodzina	64 526 781	749	64 527 530	32 639 597	51%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 301	10 529	17 895 830	9 582 489	54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	145 990	195 990	149 673	76%
Kultura fizyczna	0	169 515	169 515	177 525	105%
Razem	260 582 482	11 415 464	272 148 605	148 873 305	55%

Poniższy wykres obrazuje 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 I półrocza 2021r.



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 pomoc społeczną i rodzinę. W zakresie planu największą zmianę odnotowano w dziale Różne rozliczenia (zwiększenie o 4.180.583zł.), co spowodowane było w głównej mierze wprowadzeniem środków w wysokości 4.000.000zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Opis realizacji dochodów w I półroczu 2021r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan pierwotny	0,00zł.
Plan po zmianach	150.659,17zł.
Wykonanie	154.930,11zł. (102,83%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji. Wpłaty Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz noty 55/OS/2020 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 (wpływ z Powiatu Rybnickiego i wpływ z Powiatu Raciborskiego).*

Dział 600 - Transport i łączność

Plan pierwotny	2.943.814,00zł.
Plan po zmianach	5.108.022,00zł.
Wykonanie	822.163,55zł. (16,10%)

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., Zakład Usług Komunalnych Baborów, Klimek Dariusz Dart-Tur w spadku, Sołtysik Sp. z o.o., Seba Sp. z o.o.;*
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień – strefa płatnego parkowania;*
- *Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatrach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją – 6 wiat przystankowych;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*
 - uszkodzenie wiat przystankowych - szkoda nr MUUM/01708/2021 (TUW);

- *Wpływy z tytułu kar umownych:*
 - nota 1/NO/IU/2021 MAWEN,
 - nota 16/KM/2020 Usługi Zielone;
- *Opłata parkingowa* - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się:
 - opłaty godzinowe,
 - abonamenty miesięczne,
 - opłaty dodatkowe.

Sposób pobierania opłat przy pomocy parkomatów, obsługą parkomatów zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- *Zwroty z lat ubiegłych* – korekta K/1/P142/12/2020;
- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Dochody realizowane są zgodnie ze zrealizowanymi wydatkami. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2021r. 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 I półroczu 2021. nie zrealizowano dochodów, których przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.;
- *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez województwo na realizację zadania inwestycyjnego:*
 - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni). Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2021r.,
 - Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne. Przewidywana realizacja dochodów w II półroczu 2021r.;
- *Środki otrzymane z państwowego funduszy celowego „Fundusz Dróg Samorządowych” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 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 426.221,50zł. co stanowi 100,71% planu. 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 22.846,00zł., co stanowi 100,00% planu,
 - Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Przebudowa ul. Bema. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,

- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan pierwotny	16.886.145,00zł.
Plan po zmianach	16.886.145,00zł.
Wykonanie	9.988.861,17zł. (59,15%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowych inwestycyjnych dotyczących realizowanych zadań:*
 - Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18,
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową - dokumentacja projektowa,
 - BO - Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców,
 - BO - ABC podwórkowe,
 - Częściowa przebudowa lokali mieszkalnych należących do Gminy w budynku przy ul. Opawskiej 93;
- *Zwrot nie niewykorzystanych przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowych;*
 - Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych,
 - Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz;
- *Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2020r.;*
- *Wpływ pozostałych dochodów – wadium z powodu odstąpienia od zawarcia umowy najmu lokalu;*
- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich :*
 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu. Przewidywana realizacja w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz IV etap – RPO 2014-2020 – wpłynęła kwota 62.915,37zł.;
- *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 B”. Przewidywana realizacja w II półroczu 2021r.;

- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.* Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021r. na kwotę 8.135.029,08zł. co stanowi 80,70% planu.

Tabela 5 – Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w I połowie 2021r.

Plan na 2021r.	Realizacja	Uwagi
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Grecka (Chorwacka bis) - 20 nieruchomości	sprzedaż 8 nieruchomości. wpływ = 733.060,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,6987 ha Przetargi na sprzedaż pozostałych działek, odbędą się w drugiej połowie 2021r.
ul. Gospodarcza KSSE - 2 nieruchomości	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 193.600,00zł.	Transakcji zbycia nieruchomości. Powierzchnia gruntu: 0,5454 ha Umowy sprzedaży 2 kolejnych nieruchomości zostaną zawarte w III kwartale 2021r.
ul. Brzozowa - 1 nieruchomość	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Przetarg w II połowie 2021r.
ul. Cecylii/Królewska - 1 nieruchomość	nie zrealizowano	Aktualnie prowadzona jest procedura formalno – prawna przygotowania terenu do sprzedaży w trybie przetargowym. Przetarg w II połowie 2021r.
ul. Brzeska - 1 nieruchomość	nie zrealizowano	Nieruchomość obciążona służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli działek sąsiednich. Konieczność ponownego uregulowania dojazdu do działek sąsiednich.
ul. Tęczowa - 5 nieruchomości (działki gruntu i droga)	nie zrealizowano	Brak zainteresowania nabywców indywidualnych w stosunku do wydzielonych działek. Zmiana formy sprzedaży terenu jako jednego kompleksu działek wraz z drogą wewnętrzną.
ul. Koszalińska nieplanowane	sprzedaż 6 nieruchomości. wpływ = 687.939,60zł.	Sprzedaż 5 nieruchomości z przetargów z roku 2020. Sprzedaż 1 nieruchomości z przetargu roku 2021 Powierzchnia gruntu = 0,6203 ha
ul. Moniuszki nieplanowane	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 50.500,00zł.	Transakcji sprzedaży nieruchomości Powierzchnia gruntu = 0,0847 ha
ul. 1 Maja nieplanowane	sprzedaż 1 nieruchomości. wpływ = 1.007.698,37zł.	Transakcji sprzedaży nieruchomości Powierzchnia gruntu = 2,0322 ha
	Łączny wpływ = 2.672.797,97zł.	Łączna powierzchnia = 3,9813 ha

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH – tryb przetargowy		
ul. Sudecka 6		Transakcja sprzedaży z przetargu z roku 2020. Dochód uzyskany w 2020r. = 134.330,00zł.
ul. Kanałowa 5	wpływ = 299.000,00zł.	Transakcji sprzedaży nieruchomości.
ul. Karola Miarki 1A	nie zrealizowano	Przetarg na zaplanowany na II połowę 2021r.
	Łączny wpływ = 299.000,00zł.	
SPRZEDAŻ DZIAŁEK GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGLYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ – tryb bezprzetargowy		
ul. Hulczyńska nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 4.060,00zł.	Powierzchnia gruntu= 0,0040 ha
ul. Rudzka nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 25.150,00zł.	Powierzchnia gruntu = 0,0299 ha
ul. Staszica 21 nieplanowane	sprzedaż 1 działki. wpływ = 292,84zł.	Powierzchnia gruntu: 0,0156 ha. Odtworzenie działki budowlanej, z zastosowaniem 95% bonifikaty.
	Łączny wpływ = 29.502,84zł.	Łączna powierzchnia = 0,0495 ha
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – tryb przetargowy		
Działki gruntu	nie zrealizowano	W I półroczu 2021r. prowadzona była inwentaryzacja gruntów rolnych wchodzących w skład zasobu gminy. Dokonano inwentaryzacji obrębów Starawieś, Sudół, Studzienna. Uzyskano zgodę organu gminy na sprzedaż i zbycie 67 działek gruntu. Sukcesywnie przetargi zaplanowano na II połowę 2021r. notarialnymi.
	Łączny wpływ = 0,00zł.	Łączna powierzchnia = 0,0 ha
POZOSTAŁE WPŁYWY Z TRANSAKCJI		
Sprzedaż prawa własności na rzecz aktualnych użytkowników	wpływ = 10.674,73zł.	Transakcja sprzedaży nieruchomości przy ul. Opawskiej - wpłata jednorazowa.
Spłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	wpływ = 29200,00zł.	Spłata należności w formie ratalnej z lat ubiegłych za nabycie prawa własności nieruchomości w miejsce dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Spłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w różnych formach.	wpływ = 555.635,76zł.	Spłata należności w formie ratalnej z ubiegłego roku 2020r. i z lat poprzednich w pozostałych formach transakcji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i rokowań.

	Łączny wpływ 595.510,49zł.	
LOKALE MIESZKALNE		
Sprzedaż 100 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców	51 lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. wpływ = 2.522.642,78zł.	Płatność jednorazowa – 39 lokali: - bonifikata 75% – 20 lokali - bonifikata 50% - 8 lokali - bonifikata 60% - 11 lokali Płatność ratalna – 12 lokali: - bonifikata 75% - 4 lokale - bonifikata 60% - 7 lokali - bonifikata 50% - 1 lokal
Sprzedaż 12 lokali w trybie przetargowym	Sprzedaż 13 lokali w trybie przetargowym. Wpływ = 1.626.270,00zł.	Płatność jednorazowa – 11 lokali Płatność ratalna – 2 lokale (rokowania)
	Łączny wpływ = 4.148.912,78zł.	
LOKALE UŻYTKOWE		
Sprzedaż 2 lokali w trybie przetargowym	Sprzedaż 1 lokalu w trybie przetargowym. wpływ = 143.000,00zł.	Sprzedaż lokalu ul. Solna 9/1. Płatność jednorazowa. Sprzedaż lokalu ul. Curie-Skłodowskiej 24/2a – w II połowie 2021r.
- nieplanowane	Sprzedaż 2 lokali w trybie bezprzetargowym wpływ = 210.011,00zł.	Sprzedaż 2 lokali: ul. Curie-Skłodowskiej 30/4 pl. Wolności 12/2 Płatność ratalna.
	Łączny wpływ = 353.011,00zł.	
GARAŻE		
Nieplanowane	Sprzedaż 3 garaży w trybie przetargowym. wpływ = 36.294,00zł.	1 garaż - płatność jednorazowa 2 garaże - płatność ratalna (rokowania)
	Łączny wpływ = 36 294,00zł	

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 600.000,00zł. W I półroczu 2021r. zrealizowano go na kwotę 456.840,41zł., co stanowi 76,14% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości a także z tytułu opłaty przekształceniowej naliczanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 916), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r.;
- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.* Łącznie na tę pozycję zaplanowano 77.000,00zł., do końca I półroczu 2021r. wpływy wynosiły kwotę 61.451,87zł. co stanowi 79,81% planu:

- trwały zarząd i użytkowanie – 48.327,47zł. (w tym 10.119,30zł. nieplanowane – Pl. Wolności 8-9),
- ustanawianie służebności na nieruchomościach gminnych – 13.124,40zł. (służebność przesyłu);
- *Wpływy z opłat za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie.*
W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 80.000zł. W I półroczu 2021r. zrealizowano go na kwotę 50.549,57zł. co stanowi 63,19% wykonania planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.* Na zaplanowaną kwotę 300.000,00zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem 190.830,68zł., co stanowi 63,61% planu.
Na powyższe wpływy składają się:
 - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj. 183.807,80zł.
 - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj. 7.022,88zł.
 Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się w II półroczu 2021r., a ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W I półroczu 2021r. zawarto 17 umów dzierżawy (8 z tytułu dzierżawy nierolnej i 9 z tytułu dzierżawy rolnej);
- *Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.*
Łącznie na tę pozycję zaplanowano 920.155,00zł.
Opłaty roczne wnoszone są do 31 marca każdego roku. Do 30 czerwca b.r. z powyższego tytułu wpłynęło łącznie 865.399,48zł., co stanowi 94,05% planu;
- *Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości;* W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 30.000zł. W I półroczu 2021r. zrealizowano go na kwotę 20.810,62zł. co stanowi 69,37% wykonania planu;
- *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/2021,
 - noty od 2/GN/2021,
 - noty od 4/GN/2021;
- *Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych oraz kosztów upomnień;*
- *Wpływy ze zwrotów dotacji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.* Zwrot dokonany przez Polski Związek Działkowców:
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” – kolonia Żelbet,
 - Rodzinny Ogród Działkowy „Widok” – kolonia Ulga.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan pierwotny	10.000,00zł.
Plan po zmianach	10.000,00zł.
Wykonanie	150,00zł. (1,50%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych* – porozumienia z administracją rządową Przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów:*

- dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego:
- 2/NO/IU/2021, 3/NO/IU/2021.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan pierwotny	4.091.910,00zł.
Plan po zmianach	4.201.565,00zł.
Wykonanie	2.623.939,18zł. (62,45%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Prowizje z tytułu prac zleconych;*
- *Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 5% prowizji;*
- *Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 49,99%. W 2021r. realizowane są 4 umowy najmu:*
 - DB GASTRO Sp. z o.o. Sp. komandytowa.,
 - OSK „Atlas”,
 - PEC - dzierżawa kotłowni,
 - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m²);
- *Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane: obsługa z tytułu ubezpieczenia PZU, dochód z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, koszty upomnień;*
- *Zwrot kosztów procesu;*
- *Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - otrzymane na podstawie szkody:*
 - MUUM/00337/2021 (TUW),
 - MUUM/03197/2021 (TUW),
 - MUUM/03199/2021 (TUW),
 - MUUM/00337/2021 (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” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.;*
- *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 I półroczu wpłynęło 1.157,023,05zł środków majątkowych co stanowi 95,66% planu;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie.* Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok Wojewoda Śląski zaplanował łącznie dotacje w wysokości 730.437,00zł. (w tym 720.082,00zł. na wynagrodzenia i 10.355zł.). Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 14,95 etatu tj.:
 - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,25 etatu,
 - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,45 etatu,
 - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.
 Środki przeznaczone przez Wojewodę pokrywają koszty wynagrodzeń częściowo. Różnica pokrywana jest z budżetu gminy;
- *Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie „Narodowy Spis Powszechny 2021”.* Wpłynęła kwota 57.042,00zł., co stanowi 100,00% planu.

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.754,00zł. (50,04%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:*
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wpłynęła kwota 4.754,00zł. co stanowi 50,04% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne*

w jednostkach samorządu terytorialnego – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan pierwotny</u>	<u>151.543,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>158.701,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>84.264,50zł. (53,10%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – firma Tauron Dystrybucja;*
- *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 – wpłynęła kwota 19.759,00zł co stanowi 61,44% 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 I półroczu 2021r. zrealizowana w 100%;*
- *Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST. W I półroczu 2021r. zrealizowana w 50%.*

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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>100.396.525,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>101.596.193,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>57.949.548,89zł. (57,04%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa wraz z odsetkami);*
- *Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;*
- *Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;*
- *Podatek rolny - osoby fizyczne;*
- *Podatek leśny - osoby fizyczne;*
- *Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne;*
- *Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne;*
- *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 targowej.* Na podstawie ustaw i rozporządzeń związanych z zapobieganiem pandemii COVID-19 opłata targowa nie jest pobierana. W zamian za to wpłynęła rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 254.392,83zł. co stanowi 100% planu;
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy. Jest to firma PPUH Kubik Erwin. Wpłynęła kwota 13.211,00zł., co stanowi 16,51% planu;
- *Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI.* Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
 - 2-15 lat – 200zł.,
 - 15-30 lat – 250zł.,
 - 30-50 lat – 300zł.

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

Liczba i zakres udzielonych licencji na dzień 30.06.2021r.:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 52,
- wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 21,
- zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 0,
- zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1,
- wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 5;
- *Wpływy z tytułu wydania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym;*
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.* Udzielono 12 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
 - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 4-gastronomia, 17-detel, 1-zezwolecie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 2-gastronomia, 17-detel, 1-zezwolecie jednorazowe, 0-organizacja przyjęć,
 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 2-gastronomia, 17-detel, 1-zezwolecia 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 755 wniosków, w tym:
 - 100 wniosków o wpis do CEIDG,
 - 582 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
 - 73 wnioski o wykreślenie z CEIDG.

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 6 marca 2019r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jedn. z 2019r. Dz.U. poz.1291) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;

- *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 123 zezwoleń, w tym 81 w formie decyzji administracyjnych i 42 w formie umów cywilno – prawnych),
 - awaryjne zajęcie pasów drogowych (zaewidencjonowano 32 awarii),
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 10 zezwoleń w formie decyzji administracyjnych),
 - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo - usługowo - gastronomicznej: wydano 5 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych,
 - zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (5 stoisk promocyjno - informacyjne), 11 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 I półroczu 2021r. wydano 8 formularzy po 17,00zł. każdy, 2 po 38,00zł. oraz 1 za 22,00zł.;
- *Renta planistyczna.* W 2021r. Decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:
 - Decyzja Nr IU.6725.2.1.2020 z dnia 21.05.2021r. – 13.343,34zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.10.2020 z dnia 18.02.2021r. – 1.296,80zł.,
 - Decyzja Nr IU.6725.2.11.2020 z dnia 09.03.2021r. – 8.864,25zł.;
- *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. Opłata w wysokości 60.600,00zł wraz z odsetkami wpłynęła w I półroczu 2021r.;
- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień;*
- *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 38,23%. 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 jest niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 57,04%. 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 środków transportowych – osoby prawne, podatek

od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek os środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, opłata skarbową, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych., zajęcie pasa drogowego, 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 czynności cywilno-prawnych – osoby prawne, podatek rolny – osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Tabela 6. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wnioszek podatnika (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.)

	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	20	19	325.041	61.966
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7	4	23.474	13.063
Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych			0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	0	329	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1	1	570	570
Opłata targowa	0	0	0	0
Opłata skarbową	0	0	0	0
RAZEM	29	24	349.414	75.599

Ponadto w podatku rolnym – osoby fizyczne za lata 2016-2018 dokonano 1 umorzenia z urzędu na kwotę 24zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

<u>Plan pierwotny</u>	<u>40.220.989,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>44.401.572,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>28.288.469,90zł. (63,71%)</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 7 ratach. Z uwagi na 13 pensję nauczycieli szkół w lutym otrzymaliśmy dwukrotną ratę subwencji oświatowej, co wyjaśnia wysoki wskaźnik wykonania – zrealizowano 61,54% w stosunku do zaplanowanej kwoty 35.664.526,00zł.;
- *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.2a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano 50,00%;
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.* Składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (art. 2 pkt 11 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zrealizowano w 50%;
- *Odsetki od lokat na rachunkach bankowych* – brak wykonania ze względu na niskie stopy procentowe nieprzekraczające prowizji;
- *Odsetki na lokacie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – nieplanowana realizacja w I półroczu 2021r. w wysokości 43,82zł;
- *Dochody z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające;*
- *Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – zrealizowana kwota w wysokości 4.000.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan pierwotny	7.518.522,00zł.
Plan po zmianach	10.228.743,00zł.
Wykonanie	3.703.488,31zł. (36,21%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe.* W I półroczu 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 46,78% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola.* W I półroczu 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 46,65% planu;
- *Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne.* W I półroczu 2021r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 50,13% planu;
- *Wpływy z opłat za wychowanie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym.* Przedszkola osiągnęły 47,67% zaplanowanych dochodów. Za wychowanków w wieku 2,5 do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć powyżej zagwarantowanych uchwałą bezpłatnych 5 godzin zajęć. Dzieci sześciolatnie korzystają z zajęć bezpłatnie. Zwolnienie z opłat dotyczy również dzieci niepełnosprawnych;

- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i przedszkolu specjalnym. Przedszkola osiągnęły 49,76% zaplanowanych dochodów. Stawka za wyżywienie wynosi 7zł. dziennie.

Tabela 7 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi edukacyjne (zadanie 00-121 i 00-122)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	22.000zł.	10.006zł.
Przedszkole nr 10	35.000zł.	23.774zł.
Przedszkole nr 11	35.000zł.	20.521zł.
Przedszkole nr 12	32.000zł.	13.920zł.
Przedszkole nr 13	42.000zł.	19.958zł.
Przedszkole nr 14	32.500zł.	11.301zł.
Przedszkole nr 15	22.000zł.	12.984zł.
Przedszkole nr 16	22.000zł.	10.656zł.
Przedszkole nr 20	30.000zł.	15.677zł.
Przedszkole nr 23	27.500zł.	15.323zł.
Przedszkole specjalne nr 24 (rozdział 80105)	16.000zł.	6.980zł.
Przedszkole nr 26	25.000zł.	17.764zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	35.000zł.	13.413zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	56.256zł.	12.920zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	18.000zł.	7.788zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	14.800zł.	8.726zł.
Razem	465.056zł.	221.711zł.

Tabela 8 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe (zadanie 00-043 i 00-045)

Jednostka realizująca	Plan	Dochody wykonane
Przedszkole nr 3	87.000zł.	48.531zł.
Przedszkole nr 10	120.000zł.	81.989zł.
Przedszkole nr 11	122.000zł.	84.273zł.
Przedszkole nr 12	110.000zł.	56.182zł.
Przedszkole nr 13	140.000zł.	87.295zł.
Przedszkole nr 14	120.000zł.	44.729zł.
Przedszkole nr 15	95.000zł.	51.360zł.
Przedszkole nr 16	59.000zł.	38.977zł.
Przedszkole nr 20	100.000zł.	58.428zł.
Przedszkole nr 23	90.000zł.	53.831zł.
Przedszkole specjalne nr 24	56.000zł.	30.095zł.
Przedszkole nr 26	85.000zł.	67.312zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	200.000zł.	71.145zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	190.000zł.	57.299zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	124.900zł.	39.133zł.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	145.850zł.	47.436zł.
Razem	1.844.750zł.	918.015zł.

- *Wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach publicznych oraz zwrotu kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu opieki nad dzieckiem w raciborskich przedszkolach niepublicznych.* Z gmin: Rudnik, Krzyżanowice, Lubomia, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Nędza, Lyski, Rybnik, Rydułtowy, Baborów i Kietrz do przedszkoli uczęszczała grupa dzieci. Wpływy z tytułu tych rozliczeń to kwota 178.202,23zł. co stanowi 71,28% planu;
- *Zwrot części dotacji za 2020r. – dowożenie uczniów do szkół.* Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego na mocy porozumienia na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu – realizacja za I półrocze 2021r w kwocie 2.440,00zł;
- *Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia -* zostały zrealizowane w kwocie 253.396,85zł. co stanowi 24,97% planu. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów, tylko w okresie realizacji nauki stacjonarnej. Wszystkie szkoły w 2021r. posiadały gotowość do żywienia uczniów w formie ciepłych posiłków przez wszystkie dni robocze. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w pierwszym półroczu 2021 roku 7zł. Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogli korzystać z posiłku bezpłatnie. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynosiła 0d 10zł. do 11zł.

Tabela 9 – 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	200.000zł.	40.670zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 3	65.000zł.	15.708zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 4	95.000zł.	28.756zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 13	200.000zł.	57.147zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 15	310.000zł.	74.441zł.
Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 18	145.000zł.	36.675zł.
Razem	1.015.000zł.	253.397zł.

- *Różne dochody szkół podstawowych – rozliczenia (media) oraz ostateczne rozliczenie z gimnazjami zrealizowano w wysokości 3.418,67zł.;*
- *Dochody uzyskane kar oraz z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za poniesione szkody w szkołach podstawowych i przedszkolach.* Wyniosły kwotę 11.484,49zł., a dotyczyły placówek:
 - Przedszkole Nr 15,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3;
- *Środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane z innych źródeł – inwestycja „Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6” – Kwota przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 41.401zł., co stanowi 100% planu;*

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej.

Tabela 10 – Projekty bieżące dofinansowane z innych źródeł

Projekt	Plan	Wykonane	Realizacja
Autyzm – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim (SP1)	0,00zł.	46.411,55zł.	zrealizowano
Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK za przewodnika (SP1)	121.972,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Jak uczyć? – wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim (SP4)	28.622,00zł.	0,00zł.	II półrocze
Cześć Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają (SP1)	43.549,00zł.	0,00zł.	II półrocze

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:*
 - „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 50% zaplanowanych na 2021r. dochodów (1.042.202zł., w tym 1.009.105,00zł. dla grupy przedszkolaków i 33.097,00zł. dla grupy przedszkolaków z przedszkola specjalnego);
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:*
 - Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz. Wpłynęło 214.647,18zł. co stanowi 58,86% planu,
 - Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście Racibórz. Wpłynęło 675.000,00zł. co stanowi 54,19% planu,
 - Wysoka jakość edukacji szkolnej w mieście Racibórz. Realizacja w II półroczu 2021r.;
- *Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienie.* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa oraz gmin ościennych na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. Przewidywana realizacja w II półroczu 2021r.;
- *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

<u>Plan pierwotny</u>	<u>4.400,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>23.624,60zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>32.380,09zł. (137,06%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot dotacji z lat poprzednich:*
 - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Zwalczanie narkomanii”,
 - stowarzyszenia uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”,
 - pozostałe stowarzyszenia i kluby.Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: Miejski Klub Zapaśniczy Unia, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza, Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Raciborski Fundusz Lokalny;
- *Odsetki dotyczące zwrotów dotacji dla ww. stowarzyszeń i klubów sportowych;*
- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19 – infolinia, koordynator, transport na szczepienia.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>3.806.285,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>4.251.968,41zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.731.146,02zł. (40,71%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - dodatek energetyczny,
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego,
 - dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. dochody z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi - świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało w I półroczu 2021r. 6 osób. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosił 35zł.;
- *Odpłatność za usługi opiekuńcze.* Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W I półroczu 2021 roku z ww. usług korzystało 115 osób, w tym osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych (liczba świadczeń – 5.794), 5 osób korzystało z usług bezpłatnie, 3 osoby zostały zwolnione z odpłatności, a 15 osób ponosiło odpłatność w 100% za świadczone usługi. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 26-28 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych 28-29 zł, 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,
- pomoc w zakresie dożywiania;
- *Zasiłki okresowe – nienależnie pobrane;*
- *Zasiłki stałe – nienależnie pobrane;*
- *Dodatek energetyczny – nienależnie pobrany;*
- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – nienależnie pobrane;*
- *Dożywianie – nienależnie pobrane wraz z odsetkami;*
- *Wpływy z różnych dochodów i zwroty:*
 - zwroty dotacji ze stowarzyszeń: Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości,
 - zwrot za pobyt w DPS,
 - zwrot zasiłków celowych z lat ubiegłych,
 - pozostałe odsetki,
 - zwrot z lat ubiegłych,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - zwroty z lat ubiegłych – rozliczenie CO,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania należności,
 - zwroty z lat ubiegłych – odpłatność za mieszkania chronione,
 - zwrot z lat ubiegłych – wykonywanie usług opiekuńczych,
 - rozliczenie dożywiania,
 - odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych,
 - 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 30.06.2021r. w domach pomocy społecznej przebywało 133 osób skierowanych przez Gminę Racibórz (w przypadku 23 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania (z czego 5 rodzin pokrywało 100% kosztów). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W I półroczu 2021r. wydano 17 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 10 osób;
- *Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zwrot z lat ubiegłych, przewidywane wpływy środków w II półroczu 2021r.;*
- *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 I półroczu 2021 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;*
- *Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – OPS;*

- *Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*
 - zadanie bieżące "Wsparcie organizacji usług społecznych". Przewidywany termin realizacji to II półrocze 2021r. Zadanie jest ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich,
 - zadanie bieżące „Drugi Brzeg”. Przewidywany termin realizacji to II półrocze 2021r. 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 II półroczu 2021r.;
- *Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19:*
 - Wspieraj Seniora,
 - Dopłaty do czynszów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan pierwotny	1.687.467,00zł.
Plan po zmianach	1.850.467,00zł.
Wykonanie	850.645,50zł. (45,97%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – jednostki Miasta Racibórz utworzonej w ramach porozumienia z Powiatem Raciborskim.* Wpłynęła kwota 843.733,50zł, co stanowi 50,00% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan pierwotny	392.500,00zł.
Plan po zmianach	481.780,00zł.
Wykonanie	89.279,93zł. (18,53%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Odpłatność za obóz w Pleśnej.* Inna forma realizacji zadania „Obóz w Pleśnej”;
- *Wpływy ze zwrotu kosztów eksploatacji lodowiska* – dotyczą refundacji wydatków na zorganizowanie tymczasowego lodowiska na raciborskim rynku. Miastu uzyskało kwotę refundacji energii elektrycznej zasilania sztucznego lodowiska w wysokości 27.295,93zł;
- *Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej:*
 - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W I półroczu 2021r. zrealizowano 100% planu;
- *Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej - stypendia wraz z odsetkami.* W I półroczu 2021r. nie zrealizowano dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 855 - Rodzina

<u>Plan pierwotny</u>	<u>64.526.781,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>64.527.530,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>32.639.597,21zł. (50,58%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*
 - program 500+. Wpłynęła kwota 23.400.000,00zł, co stanowi 51,77% planu,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 7.100.000,00zł, co stanowi 51,92% planu,
 - wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wpłynęła kwota 16,496zł, co stanowi 40,00% planu,
 - karty „Dużej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęła kwota 596,03zł, co stanowi 79,58% planu,
 - program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Dobry start”. Wpłynęła kwota 600,00zł., co stanowi 0,04% planu; od 1 lipca 2021r. podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wpłynęła kwota 97.500,00zł., co stanowi 88,07% planu,
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wpłynęła kwota 7.100.000zł, co stanowi 51,92% 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;*
- *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 330,00zł, co stanowi 49,28% planu. W pierwszym półroczu 2021 roku z usług żłobka korzystało 105 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od początku 2021r. Żłobek prowadził działalność w zaostrzonych warunkach sanitarnych, ze znacznie mniejszą liczbą wykorzystanych miejsc. Dzieci mogą korzystać z opieki w jednostce przez 11 godzin dziennie. Za wyżywienie w żłobku pobiera się opłatę za każde dziecko w wysokości 7zł za każdy dzień (3 posiłki). W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 45,97% planu;
- *Wpływy ze zwrotu dotacji „Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi”, „Dziupła” – w wysokości 3.500,00zł.;*
- *Wpływy z lat ubiegłych – żłobek;*
- *Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek;*
- *Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku;*

- *Budowa żłobka w Raciborzu.* Program Maluch+ - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 - budowa żłobka w Raciborzu przy ul. Bielskiej 4a.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan pierwotny	17.885.301,00zł.
Plan po zmianach	17.895.830,00zł.
Wykonanie	9.582.488,76zł. (53,55%)

Wykonanie planu dochodów:

- *Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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”.* Wpłynęła kwota 787.431,72zł co stanowi 50,00% 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 40,99zł.;
- *Gospodarka odpadami – opłaty.* Pobierane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 888 oraz Uchwałą Nr XXI/293/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020r. 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;
- *Rozliczenia z lat ubiegłych – dostaw energii do fontann - firma Tauron;*
- *Kary umowne - kara za nienależyte wykonanie umów: selektywnej zbiórki odpadów, odbioru odpadów noty” 2/KM/2021 i 3/KM/2021;*
- *Wpływy z odszkodowań - zgodnie z zawartymi umowami ubezpieczenia:*
 - za uszkodzony pojemnik do zbiórki odpadów:
 - MUUM/01985/2021,
 - za uszkodzoną infrastrukturę oświetleniową:
 - MUUM/01919/2021,
 - MUUM/02075/2021;
- *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,
- prowadzenia działalności dydaktycznej oraz świadczenia usługi przewodnika,
- sprzedaży pamiątek promujących Arboretum Bramy Morawskiej, tj. znaczków turystycznych, toreb i magnesów,
- z darowizn pieniężnych (skarbonka);
- *Wpływy z tytułu refundacji faktur za energię elektryczną* - Wodociągi Raciborskie;
- *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”;
- *Kary administracyjne za zniszczenie drzew* – Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec;
- *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;
- *Wpływy z tytułu ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych;*
- *Dotacje celowe inwestycyjne dofinansowane ze środków unijnych:*
 - „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry” – przewidywana realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w II półroczu 2021r.,
 - „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczanie miasta z odpadów zawierających azbest” – wpłynęły środki majątkowe w wysokości 508.194,54zł.,
 - „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz” – przewidywana realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w II półroczu 2021r.,
 - „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu”:
 - wpłynęły dochody bieżące w kwocie 212,24zł.,
 - wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 334.897,41zł.;
- *Program „Czyste Powietrze”* - Program "Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, skierowany jest do osób fizycznych. Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym tzn. wnioski są oceniane na bieżąco.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan pierwotny</u>	<u>50.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>195.990,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>149.672,88zł. (76,37%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – porozumienia JST;*
- *Zwrot niewykorzystanej dotacji:*
 - Raciborskie Centrum Kultury – w wysokości 34.128,91zł.,
 - Muzeum – w wysokości 82.573,23zł.,
 - Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Strzechowianie, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” – w wysokości 7.622,26zł.;
- *Ochrona i konserwacja zabytków – dotacja.* Przewidywany termin wpływu środków na realizację zadania „Ochrona i konserwacja zabytków” to II półrocze 2021r.;
- *Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja kolumny Maryjnej.* Przewidywany termin wpływu środków na realizację zadania to II półrocze 2021r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan pierwotny</u>	<u>0,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>169.515,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>177.525,24zł. (104,73%)</u>

Wykonanie planu dochodów:

- *Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.:*
 - Stowarzyszenie OFENSYWA,
 - UKS Iskra,
 - LKS Studzienna,
 - Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz;
- *Dotacje z Ministerstwa Sportu na realizację zadań:*
 - Nauka pływania dzieci z klas I-III. Dotację otrzymano w wysokości 80.000,00zł., tj. 100% planu,
 - Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci, w wysokości 80.000,00zł.;
- *Środki dotyczące eksploatacji lodowiska.* Wpływ dochodów w wysokości 20.192zł.

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

Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości **16.283.807,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2021r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę 11.979.189,86zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **28.262.996,86zł.** Wykonanie planowanych przychodów wyniosło **46.100.853,58zł.**, co stanowi **163,11%** planu.

Zmiany planu:

a) zwiększenia:

- wolne środki z 2020r. – w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych,
- pożyczka na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- nadwyżka z lat ubiegłych,
- niewykorzystane środki pieniężne z 2020r.

Realizacja przychodów dotyczyła:

- wolnych środków z 2020r.,
- pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
- nadwyżki z lat ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020r.

W I półroczu 2021r. 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 2021r. wykazywał deficyt w wysokości 10.939.390,00zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości 22.964.579,86zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją.

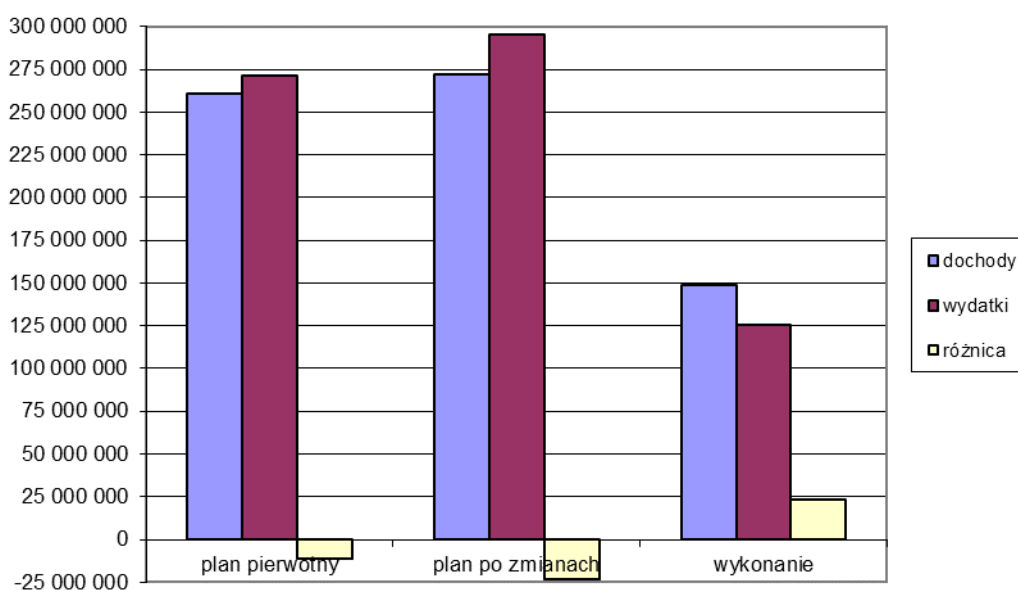
Wykonana nadwyżka na koniec czerwca 2021r. w wysokości 23.083.478,36zł. świadczy o wyższej – w porównaniu do wydatków realizacji dochodów.

Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2021r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 11 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2021r.

	<i>plan pierwotny</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>
Dochody	260 582 482,00	272 148 605,18	148 873 305,24
Wydatki	271 521 872,00	295 113 185,04	125 789 826,88
Różnica	-10 939 390,00	-22 964 579,86	23 083 478,36

Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w I półroczu 2021r.



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 I półroczu 2021r. przedstawiała się następująco:

- plan pierwotny – wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów;
- na przestrzeni I półrocza 2021r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na zwiększenie planowanego deficytu:
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2020r.,
 - wprowadzono środki z pożyczki na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6”,
 - wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z 2020r.,
- wykonanie na koniec I półrocza 2021r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków.

IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów

Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości **5.344.417,00zł.** Na przestrzeni I półrocza 2021r. budżet w tym zakresie zmniejszono o kwotę 46.000,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **5.298.417,00zł.** Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło **353.732,00zł.**, co stanowi **6,68%** planu.

Zmiany planu:

a) zmniejszenia:

- z tytułu pożyczki na „Finansowanie deficytu – 2020”.

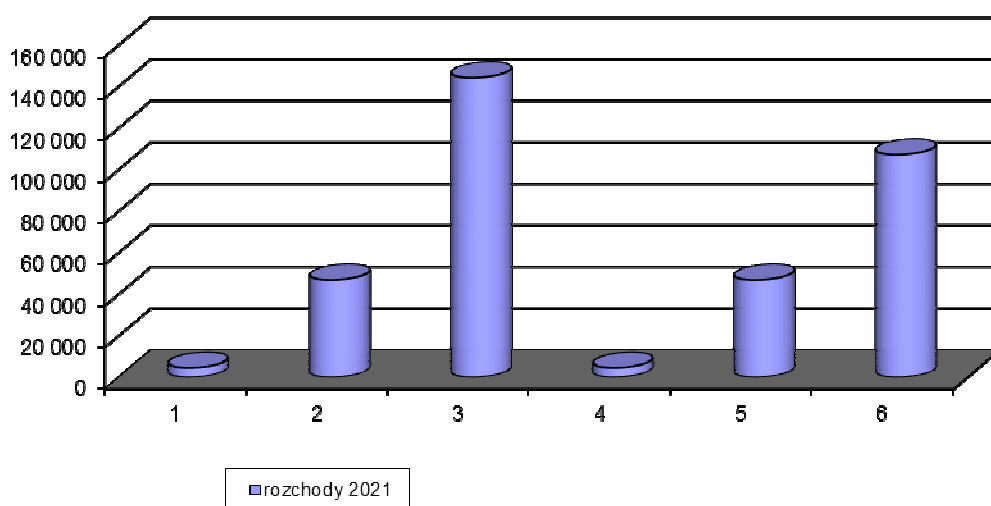
Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – Narodowy 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,
- „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.
 - „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,
 - „Modernizacja sytemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu” – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem.

W I półroczu 2021r. 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 I półrocza 2021r.



Na wysokość i termin spłat największy wpływ w I półroczu 2021r. miała pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48” – spłata nastąpiła w marcu i czerwcu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na „Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14”, „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.”, „Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r. i 2019r.” oraz „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu”.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2021r. wyniosła 40.740.065,54zł., 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.” – 2.484.962,63zł.,
- „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2019r.” – 2.045.771,92zł.

V Wydatki

Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości **271.521.872zł.** Na przestrzeni półrocza został zwiększony o kwotę 23.591.313,04zł. i na koniec I półrocza 2021r. wynosił **295.113.185,04zł.**

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **125.789.826,88zł.**, co stanowi **42,62%** planu.

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

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2020r. wyniosły **2.418zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2020r. – 49.542)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2019r. wyniosły **2.115zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2019r. – 49.919)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2018r. wyniosły **2.066zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2018r. – 50.387)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2017r. wyniosły **1.904zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2017r. – 50.851)*

*Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2016r. wyniosły **1.585zł.** (Liczba mieszkańców wg stanu na 30.06.2016r. – 51.330)*

Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 6 lat (stan na koniec I półrocza danego roku) przedstawia się następująco:

- 2016r. - kwota 81.375.784zł.,
- 2017r. - kwota 96.822.724zł.,
- 2018r. - kwota 104.120.705zł.,
- 2019r. - kwota 105.590.835zł.,
- 2020r. – kwota 119.783.155zł.,
- 2021r. – kwota 125.789.827zł.
-

Jak wynika z powyższego zestawienia znacząco większe wydatki za I półrocze odnotowano w latach 2017 - 2021. Wysokie wykonanie wydatków wynika z realizacji zadania zleconego w dziale Rodzina tj. programu 500+, w tym obecnie również na pierwsze dziecko w rodzinie. Wykonanie planu wydatków w tej kategorii to kwota 22.897.176,15zł przy planie po zmianach na rok 2021 45.204.236zł.

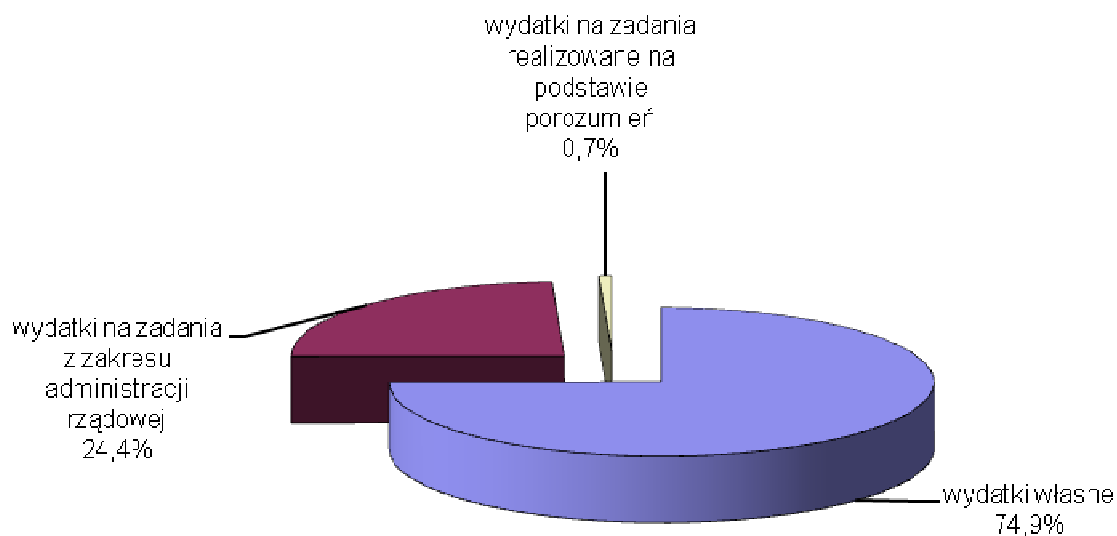
Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele.

Tabela 12 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w I półroczu 2021r.

Wydatki I półrocze 2021r.	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki własne	206 944 174	22 624 417	229 568 591	94 257 940	41%
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	61 315 405	288 413	61 603 818	30 653 801	50%
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 262 293	678 483	3 940 776	878 086	22%
Razem	271 521 872	23 591 313	295 113 185	125 789 827	43%

Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne – stanowią 74,93% planu po zmianach ogółu wydatków. Wydatki ogółem w I półroczu 2021r. zrealizowały się w 43%.

Wykres 11 – Struktura wykonania wydatków wg źródła finansowania za I półrocze 2021r.



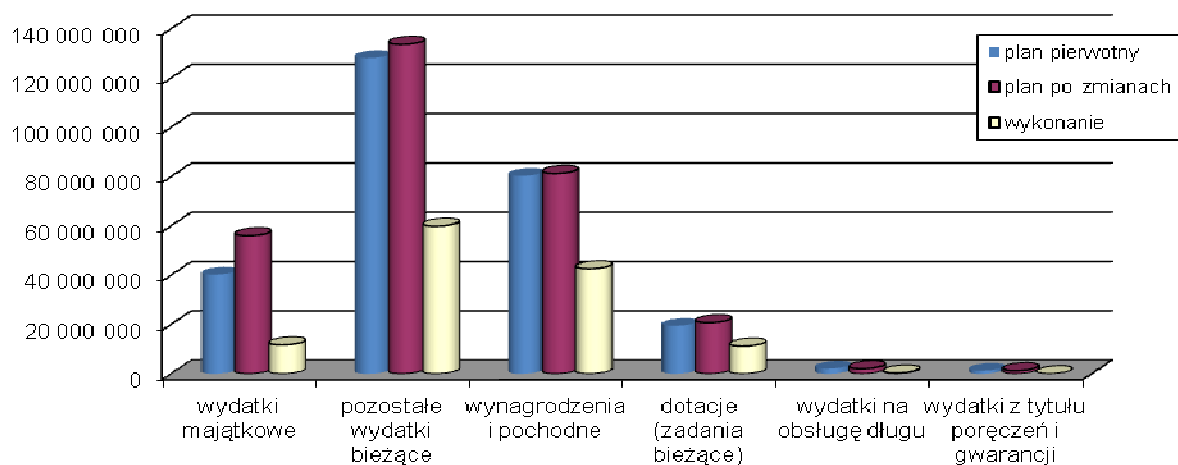
W wydatkach wykonanych wydatki własne to 74,9% ogółu nakładów, 24,4% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, niespełna 0,7% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Poniższa tabela i wykres przedstawiają kształtowanie się planu wydatków oraz jego realizację na I półrocze 2021r. według podstawowych grup ponoszonych nakładów.

Tabela 13 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w I półroczu 2021r.

Tytuł wydatku	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
wydatki majątkowe	40 250 630	56 041 666	11 728 897	21%
pozostałe wydatki bieżące	128 111 484	133 683 545	59 885 019	45%
wynagrodzenia i pochodne	80 354 364	81 329 090	42 633 878	52%
dotacje bieżące	19 430 952	20 734 442	11 215 763	54%
wydatki na obsługę długu	2 109 442	2 059 442	326 271	16%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 265 000	1 265 000	0	0%
Razem	271 521 872	295 113 185	125 789 827	43%

Wykres 12 – Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2021r.



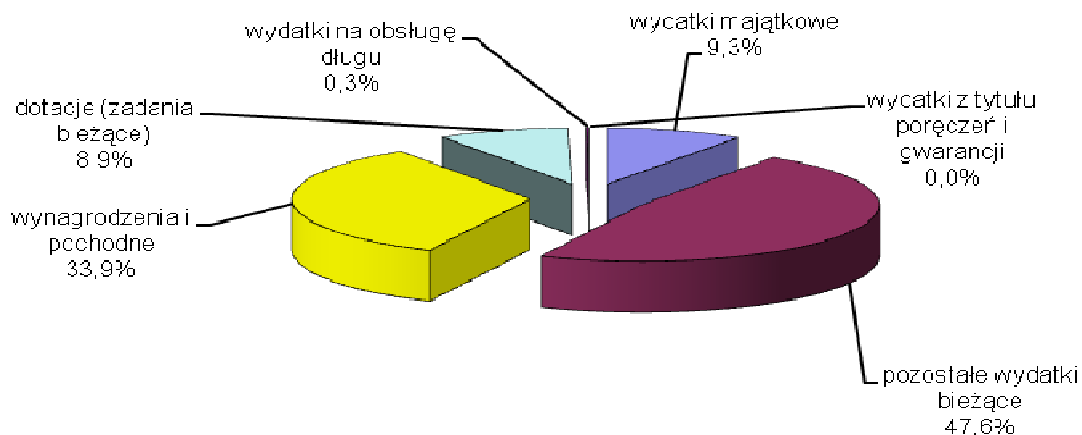
Struktura planu pierwotnego za I półrocze 2021r. uległa zmianom. Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 23.591.313zł., z czego bieżące o 7.800.277zł., majątkowe o 15.791.036zł.

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

Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne – 52% oraz dotacje – 54% – w związku z wypłatą do końca marca tzw. „13-tej pensji” oraz przekazaniem środków na dotacje. Wydatki majątkowe zrealizowały się w wysokości 21% - co wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowały się w 45%.

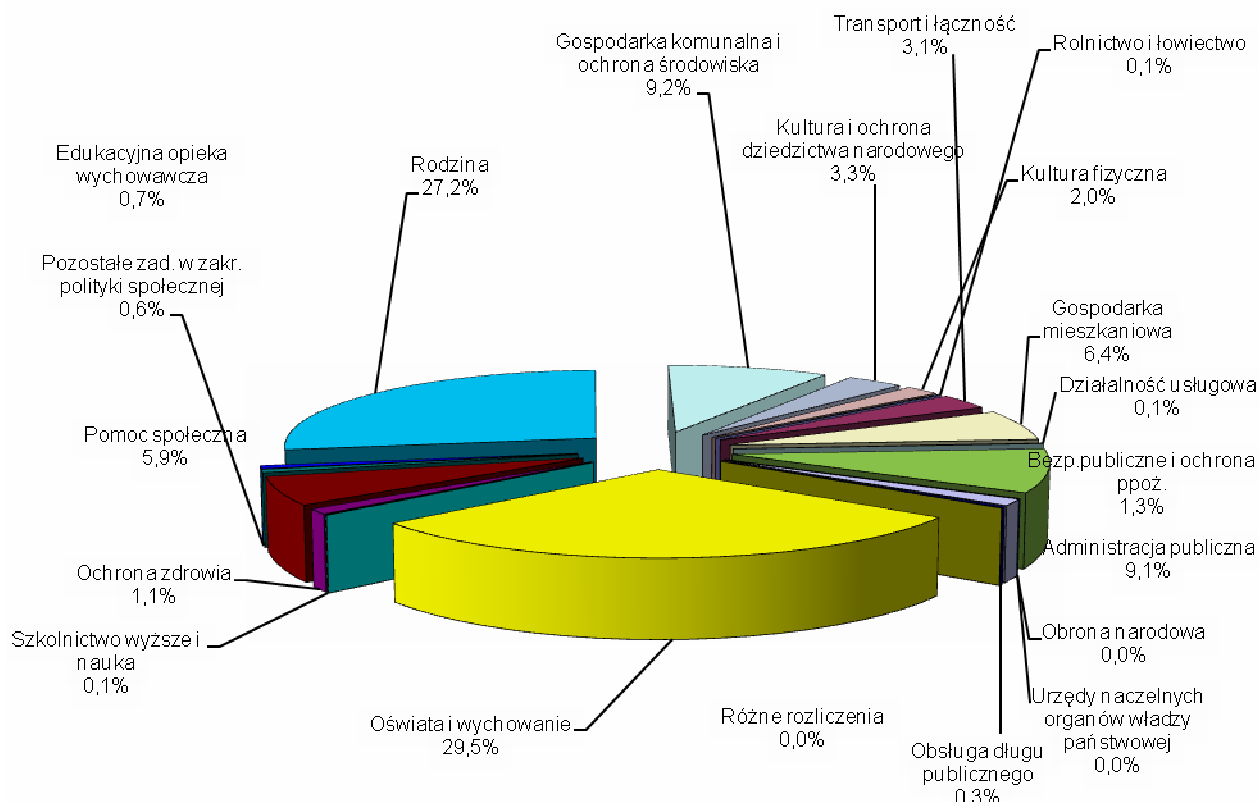
Brak wykonania wykazują wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie przewiduje się realizacji tej grupy wydatków – istnieje jednak konieczność zabezpieczenia środków na potencjalną spłatę.

Wykres 13 – Struktura wykonania wydatków za I półrocze 2021r.



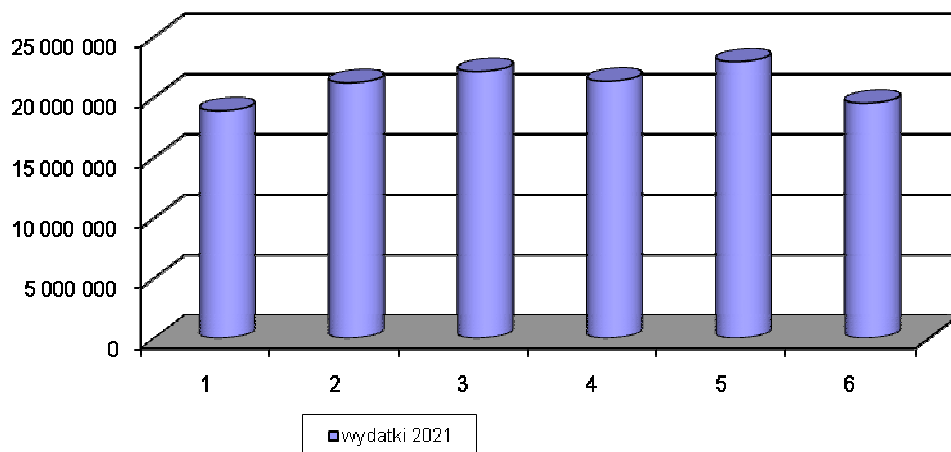
W strukturze wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku największy udział mają wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące. Sytuacja ta ma miejsce na każde półrocze, co związane jest m.in. z koniecznością regularnej wypłaty wynagrodzeń, wypłatą trzynastej pensji do końca marca, realizacją programów rządowych oraz koniecznością rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne oraz szereg zadań bieżących.

Wykres 14 – Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec I półrocza 2021r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (29,5%) oraz Pomoc społeczna i Rodzina, razem(33,1%). Wielkości te w I półroczu 2020r. wynosiły (29,1%) i (34)%. Wymienione działy odgrywają coraz większą rolę w strukturze budżetu, stanowiąc na I półroczu 2021r. 62,6% wykonanych wydatków. Poniższe wykresy przedstawiają poziom nakładów na wydatki ponoszone w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Wykres 15 - Realizacja wydatków w I półroczu 2021r.

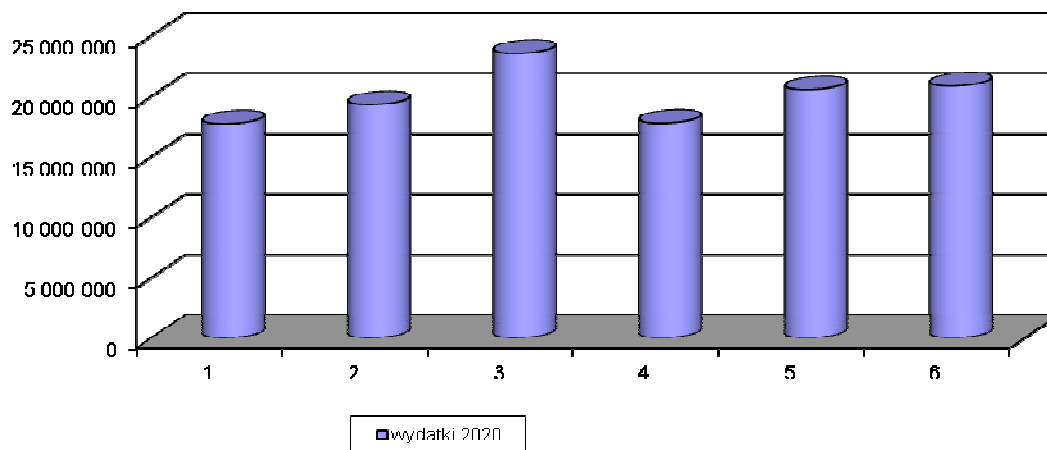


Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia:

- wypłata „13 pensji” – do końca marca,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do końca maja 75% odpisu),
- umowy na wykonywanie zadań bieżących,
- umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

W I półroczu 2021r. najwyższe wydatki poniesiono w miesiącach maju i marcu, były to odpowiednio kwoty 22.912.061zł. oraz 22.096.413., najniższe wykonanie wydatków odnotowano w styczniu i była to kwota 18.841.404zł.

Wykres 16 - Realizacja wydatków w I półroczu 2020r.



Na podstawie porównania realizacji wydatków w I półroczu 2021 i 2020 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zbliżony, w 2021 roku wydatki rozkładały się bardziej równomiernie. W latach 2019 - 2021 roku największe wydatki poniesiono w marcu.

Tabela 14 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2021r.

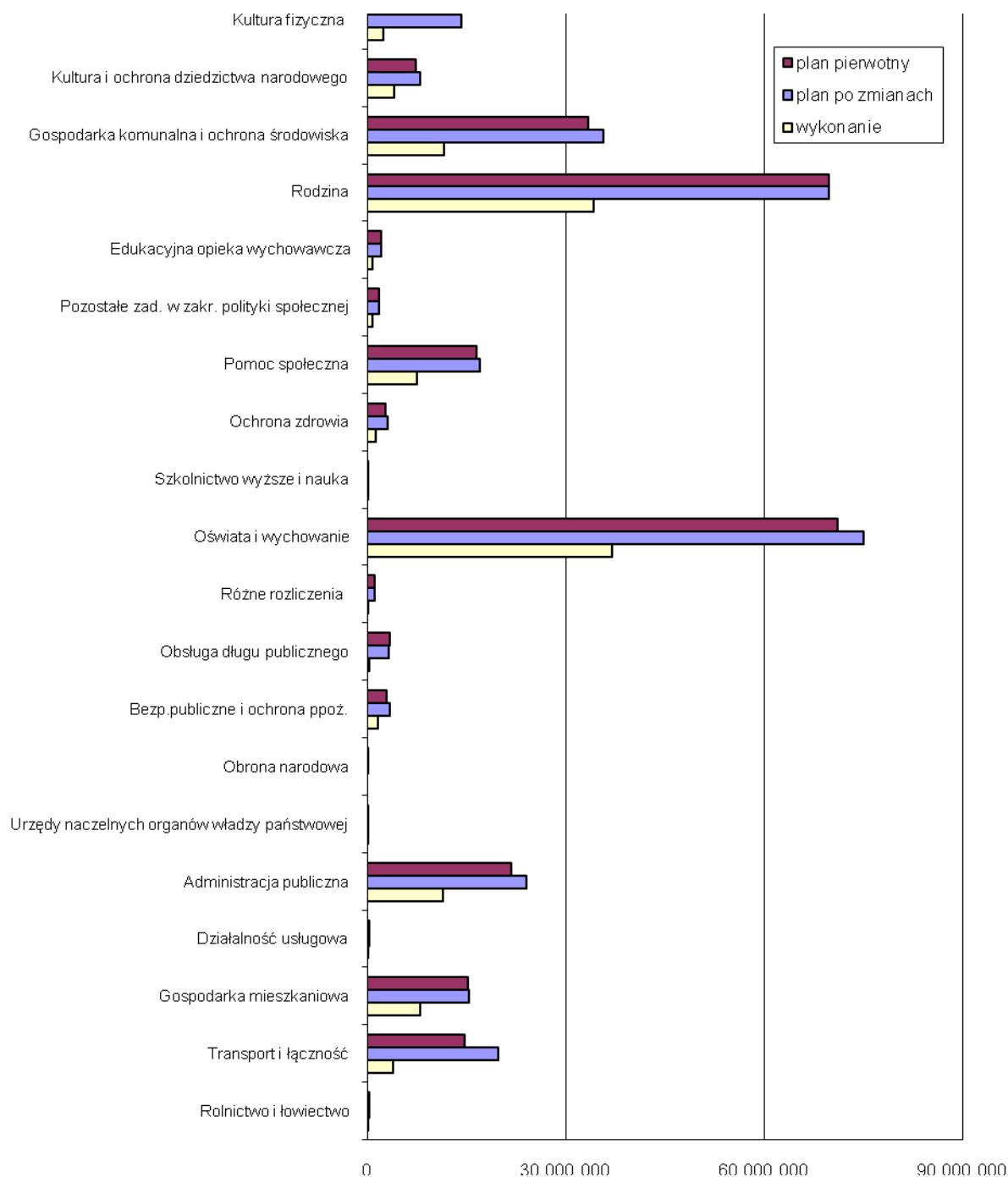
Dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	250 000	400 659	164 392	41%
Transport i łączność	14 714 183	19 855 162	3 954 975	20%
Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659	15 388 659	7 996 664	52%
Działalność usługowa	287 051	353 551	103 589	29%
Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000	93 000	93 000	100%
Administracja publiczna	21 763 873	24 069 821	11 442 835	48%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9500	9500	3970	42%
Obrona narodowa	800	800	0	0%
Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	2 986 734	3 447 470	1 685 559	49%
Obsługa długu publicznego	3 374 442	3 324 442	326 271	10%
Różne rozliczenia	1 169 522	1 116 582	21 992	2%
Oświata i wychowanie	71 141 108	75 081 368	37 126 561	49%
Ochrona zdrowia	2 834 400	3 038 213	1 387 952	46%
Pomoc społeczna	16 490 207	17 086 447	7 469 577	44%
Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 860 467	1 855 055	791 136	43%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 196	2 206 180	818 953	37%
Rodzina	69 829 045	69 829 794	34 185 032	49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 255	35 715 368	11 572 998	32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 392 952	8 007 742	4 123 655	51%
Kultura fizyczna	6 549 478	14 233 371	2 520 717	18%
Razem	271 521 872	295 113 185	125 789 827	43%

Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Kultura fizyczna, Obrona narodowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe i nauka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Bezp. publiczne i ochrona p.poz., Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Oświata i wychowanie, Gospodarka mieszkaniowa Rodzina oraz Administracja publiczna.

Kwotowo najwyższe nakłady poniesiono na Oświatę i wychowanie tj. 37 126 561zł. oraz w dziale Rodzina tj. 34.185.032zł.

Poniższy wykres obrazuje poziom planu pierwotnego, jego zmiany oraz wykonanie na I półroczu 2021r. według działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres 17 - Poziom planu oraz wykonanie wydatków miasta na koniec I półrocza 2021r. (wg działów klasyfikacji budżetowej)



W I półroczu 2021r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę 15.139.189zł., z czego:

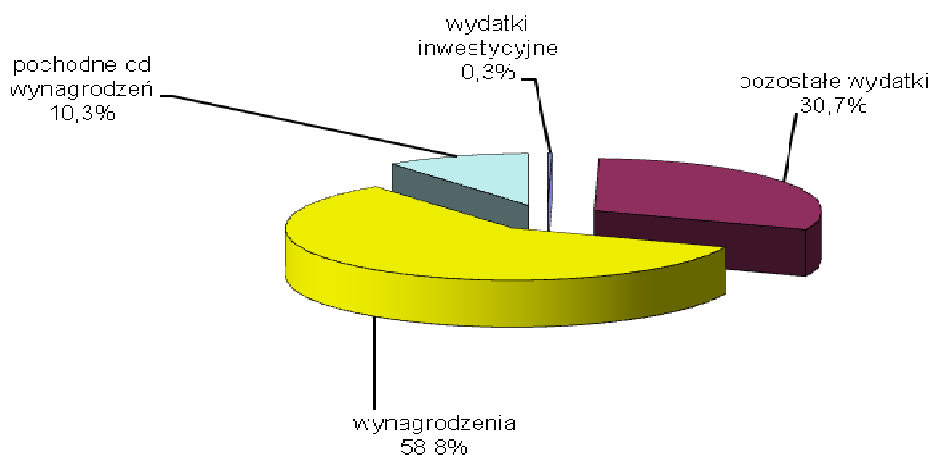
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – kwota 10.256.160zł., w tym:

- a) dotacje przedmiotowe – kwota 3.410.000zł.,
 - b) dotacje celowe bieżące – kwota 44.923zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 3.330.928zł.,
 - d) dotacje podmiotowe – kwota 3.470.309zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – kwota 4.883.030zł., w tym:
- a) dotacje celowe bieżące – kwota 1.940.927zł.,
 - b) dotacje podmiotowe – kwota 2.349.604zł.,
 - c) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 592.499zł.

Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec I półrocza 2021r. wykazały stan należności na łączną kwotę 292.177,22zł., w tym wymagalne stanowią 4,6%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Kultury tj. 743,70zł., Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.5.639,54zł. oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej tj. 2.385,00zł. Jednocześnie jednostki te na koniec I półrocza 2021r. posiadają zobowiązania na łączną kwotę 302.740,09zł. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury na kwotę 141.067,34zł.

Gmina w I półroczu 2021r. dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazała 3.539.309zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj. 1.585.308zł. Jednostki zrealizowały przychody (wraz z dotacją) w wysokości 5.071.889,34zł., ponosząc koszty na łączną kwotę 4.101.216,69zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj. 1.484.405zł.

Wykres 18 - Struktura wykonania planu kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021r. - łącznie



Ww. podmioty przeznaczają 69,1% swoich nakładów na wynagrodzenia i pochodne, 30,7% to wydatki pozostałe, wydatki inwestycyjne wyniosły 0,3% nakładów.

Gmina w I półroczu 2021 roku udzieliła dotacji przedmiotowych zakładom budżetowym na sumę 3.410.000zł., przekazano też dotacje celowe na kwotę 3.128.928zł. Zakłady w I półroczu 2021r. poniosły koszty w wysokości 12.964.670,03zł., z czego 9.813.718,39zł., dotyczy Miejskiego Zarządu Budynków.

Opis realizacji wydatków w I półroczu 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<u>Plan</u>	<u>250.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>400.659,17zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>164.391,91zł. (41,03%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji.* W ramach zadania wykonano odmulenie rowu nr 119 wraz z przepustami;
- *Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa odcinka rowu D-11 – opracowanie dokumentacji.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Izby rolnicze.* Wydatki związane były z przekazywaniem na konto Izby Rolniczej środków w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 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. Zadanie zlecone - finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>14.714.183,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>19.855.162,27zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.954.974,73zł. (19,92%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Dopłaty do komunikacji miejskiej.* Zgodnie z zawartą umową Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. otrzymuje w okresach comiesięcznych wypłaty należnej rekompensaty na pokrycie części kosztów usług przewozowych;
- *Utrzymanie przystanków komunikacyjnych.* Wydatki związane były z bieżącym usuwaniem uszkodzeń wiat przystankowych powstałych w wyniku dewastacji;
- *Wiaty przystankowe.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora.* W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa Powiatowi Raciborskiemu na pokrycie poniesionych kosztów przewozów osób w wieku 70+;
- *Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza.* W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu, prognoza natężenia na drogach na terenie miasta, konsultacje społeczne zaproponowanych przebiegów

obwodnicy oraz inwentaryzacja środowiskowa. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Bezpieczna Starowiejska*. W ramach zadania został opracowany projekt docelowej organizacji ruchu, dostarczono i zamontowano 2 wyświetlacze prędkości pojazdów poruszających się ulicą Starowiejską. 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 w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienia*. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa 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*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 – pomoc dla Powiatu*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *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 chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt kamiennych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) m.in. na ulicach Społecznej, Głubczyckiej – bocznej i Solnej – 913,09 m²,
 - remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) m.in. na ulicach Społecznej, Warzywnej i Głubczyckiej – bocznej – 1.433,35 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. do 5 m²) – 134,45 ton wbudowanej mieszanki,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco (łaty o pow. ponad 5 m²) – 900,08 m²,
 - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 233,47 m²,
 - wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 34,37 tony,
 - wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 851,9 m²,
 - b) utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 177 szt.,

- dostawę i montaż tablic z nazwami ulic – 15 szt.,
 - utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych) – słupki blokujące, lustra, progi zwalniające – 4 szt., poręcze – 6 m,
 - projekty organizacji ruchu drogowego – 9 szt.,
- c) zakup energii elektrycznej (zapewnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych podświetlanych),
- d) 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,
- e) inne wydatki związane z zarządzaniem drogami m.in. zakup map zasadniczych, zabezpieczenie dróg gminnych przed zawiewaniem śniegu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i ubezpieczenie infrastruktury drogowej;
- *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.* W ramach zadania środki zostały wydatkowane na wymianę lub naprawy palikowania drzew, cięcia krzewów żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych, usunięcia drzew martwych, drzew zagrażających bezpieczeństwu, dostawy młodych drzew i kwiatów wraz z sadzeniem, koszenie traw na terenie płaskim o łącznej powierzchni 104.983 m², koszenie traw na skarpach o łącznej powierzchni 14.019 m²;
 - *Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej).* Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. 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. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Zakup kart parkingowych.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
 - *Przebudowa ul. Gimnazjalnej.* Na podstawie opracowanej w 2018r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót (2020r.). W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki granitowej - 427,00 m², nawierzchnię chodnika z płyt granitowych płomieniowanych – 199,00 m², nawierzchnię z kostki granitowej – 220,00 m², nawierzchnię miejsc postojowych z kostki granitowej szarej – 211,00 m², powierzchnię z kostki bazaltowej 39,00 m², obramowanie: krawężnik granitowy – 202,90 mb, obrzeża granitowe – 215,00 mb, kostka betonowa integracyjna – 38,00 m², powierzchnia trawnika z rolki na skwerach zielonych – 190,00 m², nasadzenia krzewów i oznakowanie ruchu drogowego. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 2 lipca 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
 - *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych.* W ramach zadania zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Odpoczynkowej, Ludwika Waryńskiego, Pod Lasem (na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Gajowej), Myśliwskiej, Księdza Prałata Gadego (od istniejącej nawierzchni do ul. Dolnej),

Śląskiej, Węgierskiej i Lecznicznej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Przebudowa ul. Sempołowskiej.* W ramach zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy).* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa ul. Bema.* Na podstawie opracowanej w 2019r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu.* Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej ww. zadania wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza.* W ramach zadania wybrany został wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji;
- *Remont ul. Staffa.* Zakres zadania obejmował opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie powierzchni jezdni asfaltowej ok.615 m², powierzchni jezdni tłuczniowej ok.400 m², powierzchni zjazdów ok.60 m² oraz powierzchni pasa drogowego ok.1.624 m². Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.07.2021r. Płatność w II półroczu b.r.;
- *Remont ul. Tarnowskiej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Markowicach.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny w Raciborzu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K. Miarki w Raciborzu.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Droga tymczasowa – ul. Chorwacka „bis”.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni).* W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych.* W ramach zadania wykonywane jest ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej biegnącej po wałach przeciwpowodziowych o szerokości 1 m od obrzeża – 17.600 m² oraz piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami betonowymi na powierzchni 6.970 m²;
- *Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.* Zadanie w trakcie realizacji formalno-prawnej;

- Ścieżka rowerowa – kontynuacja do ul. Łokietka w Raciborzu – Markowicach. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	15.182.659,00zł.
Plan po zmianach	15.388.659,00zł.
Wykonanie	7.996.663,52zł. (51,96%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.* W I półroczu 2021r. Miejski Zarząd Budynków otrzymał kwotę w wysokości 800.000,00zł., która przekazana została dla 134 Wspólnot Mieszkaniowych na remonty części wspólnej;
- *Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz.* W ramach otrzymanej dotacji Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na wykonanie remontów 3 pustostanów, w tym m.in. na remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, remont systemów grzewczych, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe;
- *Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostały wydatkowane na przeprowadzenie aktualizacji stanów prawnych w budynkach 4 Wspólnot Mieszkaniowych;
- *Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków wydatkowane zostały na remont windy dla osoby niepełnosprawnej;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków realizuje termomodernizację wraz z przebudową w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15-17, Mysłowickiej 1c-2c oraz Fabrycznej 4. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych.* W ramach zadania Miejski Zarząd Budynków wydatkował środki na opracowanie projektów budowlanych instalacji gazowej i c.o. zasilanego kotłem gazowym dwufunkcyjnym w 43 lokalach mieszkalnych;
- *Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5, 7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;

- *Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków nie zostały wydatkowane;
- *Przebudowa podwórza zlokalizowanego pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Droga wewnętrzna – dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS.* Środki przekazane do Miejskiego Zarządu Budynków zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Utrzymanie zasobu komunalnego.* W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - usługi koszenia gruntów,
 - usługi uporządkowania i utrzymywania czystości gruntów,
 - wywozu odpadów komunalnych i skoszonych traw;
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* Środki wydatkowano m.in. na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, ogłoszenia i komunikaty, nasadzenia drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew oraz zakup energii;
- *Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy.* Środki wydatkowano na nabycie działek drogowych przy ul. Górnej od osoby fizycznej;
- *Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu – obręb Ostróg 533/67 i 529/67.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *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;
- *Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Pozostałe wydatki – gospodarka mieszkaniowa.* W ramach zadania dokonano wypłaty kaucji mieszkaniowych wraz z odsetkami, zapłaty kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zapłaty za akt notarialny i wypis oraz opłacono wydatki za zamieszczenie ofert nieruchomości Gminy Racibórz na portalu internetowym;
- *Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.* W I półroczu 2021r. nie wypłacono odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego w ramach realizacji wyroków o eksmisję;
- *Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.* W I półroczu 2021r. nie wypłacono odszkodowań.

Dział 710 - Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>287.051,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>353.551,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>103.589,16zł. (29,30%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Organizacja i nadzór inwestycyjny.* W ramach zadania opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Babickiej (od ul. Gliwickiej do ul. Hetmańskiej) w Raciborzu oraz uiszczono opłatę skarbową;
- *Plan zagospodarowania przestrzennego.* W ramach zadania zapłacono m.in. za sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- *Utrzymanie cmentarzy – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

<u>Plan</u>	<u>60.000,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>93.000,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>93.000,00zł. (100,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Dotacja dla PWSZ w Raciborzu.* Dotacja została przeznaczona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na działalność statutową i realizację edukacyjnych celów publicznych, m.in. na zakup pomocy naukowych, w tym automatu z książkami.

Dział 750 - Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>21.763.873,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>24.069.821,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11.442.834,94zł. (47,54%)</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;
- *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 wydatkowane na zakup latarek;

- *Rada Miasta*. Wydatki w ramach tego zadania związane były w głównej mierze z wypłatami diet dla radnych. Środki wydatkowane również na ustawowe przygotowanie napisów (transkrypcja) i dodanie ich do nagrań sesji Rady Miasta oraz na zewnętrzną obsługę prawną;
- *VAT* – wydatki związane były z rozliczeniami tego podatku;
- *Urząd Miasta – remont*. W ramach zadania zrealizowano remont w pomieszczeniu biurowym archiwum 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 198,47 etatu (po wyłączeniu pracowników SM) – średnie wynagrodzenie po odliczeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia dla Prezydenta i Zastępców wyniosło 4.392zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt i części komputerowe, licencje, artykuły biurowe, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, czasopisma, prenumerata, artykuły spożywcze, wyposażenie pomieszczeń, artykuły przemysłowe, paliwo), energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (m.in. umowy serwisowe systemów informatycznych, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa sprzętu, demontaż progów drzwiowych w budynku UM), podróżami służbowymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleniami pracowników i innymi opłatami. Ponadto środki wydatkowane na „Wykonanie stacji zmiękczenia wody wraz z niezbędnym wyposażeniem i armaturą w budynku Urzędu Miasta Racibórz”;
- *Podatek od nieruchomości – gmina*. Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości (budyneków 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;
- *Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz*. W ramach zadania wykonano roboty remontowe w sanitariatach i oddano je do użytku, wykonano roboty żelbetowe, murarskie i konstrukcję stalową windy. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup i wymiana serwerów*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Narodowy Spis Powszechny 2021*. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.;
- *Promocja, pozostałe zadania*. Środki w ramach zadania wydatkowane m.in. na:
 - organizację szopki bożonarodzeniowej z okazji święta Trzech Króli,
 - wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz na stronę www.raciborz.pl,
 - wydruki ulotek, plakatów, billboardów dotyczących organizowanych przedsięwzięć,
 - usługi magazynowania sceny mobilnej oraz domków wystawienniczych,
 - zakup flag miasta, produktów lokalnych;
- *Rejonowe Dni Działkowca – współorganizacja*. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;

- *Promocja gospodarcza Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono m.in. usługę administrowania strony internetowej, wydruk plakatów, reklamę prasową oraz produkcję i emisję spotów, demontaż konstrukcji tablicy informacyjnej, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz montaż tablicy informacyjnej przy ul. Bartka Lasoty oraz usługę zamieszczenia informacji oraz ofert nieruchomości na portalach internetowych;
- *Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością.* Środki przekazane zostały w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu”;
- *Rozwój turystyki w regionie – promocja.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na monitorowanie plaży, zakup energii, abonament za Internet, dostęp do platformy VITKAC oraz usunięcie awarii wod.-kan. na plaży miejskiej;
- *Konferencje i fora gospodarcze.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia.* Realizacja projektu została zawieszona do 30.06.2021r. z powodu utrzymania obostrzeń epidemicznych. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup Atlasu Historycznego Raciborza.* Zadanie w trakcie realizacji formalno-prawnej;
- *Festiwal Krainy Górnej Odry.* Środki przeznaczone zostały na opłatę członkowską w związku z organizacją festiwalu, wynajem toru skimboardowego oraz wykonanie szablonów do gry miejskiej;
- *Ikonograficzny szlak historii miasta w formie znaków poziomych z brązu.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Promocja – jarmarki, produkty regionalne, współpraca zagraniczna, przewodniki: szlaki i ścieżki turystyczne miasta.* Zadanie w trakcie realizacji;
- *Utworzenie strony www.visitraciborz.pl.* Zadanie w trakcie realizacji formalno-prawnej;
- *Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – centrum usług wspólnych.* Środki wykorzystano na zapewnienie obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli oraz żłobka. 81,22% wszystkich wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii, gazu, wynajmu pomieszczeń biurowych, zakupu materiałów biurowych, monitora, serwera, odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi bankowe, ochronę mienia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, obsługę BIP, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę sprzętu kopiującego, użytkowanie programów komputerowych;
- *Pozostała działalność – Biuro Prezydenta Miasta.* Środki w ramach zadania wydatkowano m.in. na:
 - realizację umów zawartych z następującymi podmiotami: Radio Vanessa Sp. z o.o., Jaro Film, Fabryka Informacji Sp. z o.o.,
 - zakup materiałów i usług, w tym zestawów promocyjnych, artykułów spożywczych, druk kartek wielkanocnych, publikację życzeń, kondolencji, emisję ogłoszeń, realizację usług filmowych i fotograficznych;
- *Pozostała działalność – Wydział Rozwoju.* W ramach zadania opłacone zostały składki członkowskie na rzecz Związku Miast Polskich, Euroregionu Silesia

i Związku Subregionu Zachodniego, tłumaczenie, wydanie interpretacji indywidualnej oraz 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 pozytywnym rozpatrzeniem wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych;
- *Budżet obywatelski.* W ramach zadania opłacono modernizację platformy umożliwiającej głosowanie, aktualizację projektów graficznych, opłacono produkcję i emisję spotu reklamowego oraz wydruk ulotek i plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego;
- *Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Strategia Rozwoju Miasta Racibórz.* W ramach zadania opłacono usługę cateringową, poniesiono koszty za przygotowanie grafiki oraz za notatkę wizualną;
- *Maraton informatyków – Hackathon.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.

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

<u>Plan</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>9.500,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3.970,00zł. (41,79%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>800,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00zł. (0,00%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Szkolenie obronne w JST.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>2.986.734,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.447.470,00zł.</u>

Wykonanie 1.685.558,84zł. (48,89%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu służbowego;
- *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Raciborzu.* Środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- *Ochotnicze straże pożarne.* Środki zostały przeznaczone na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje, płyny, materiały eksploatacyjne, materiały opatrunkowe i medyczne), zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych (okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów powietrznych, konserwacja masek tlenowych, naprawa bramy wjazdowej oraz remont sali w remizie OSP Racibórz-Markowice), ubezpieczenia;
- *Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża elewacji budynku OSP Miedonia.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Sudół.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Markowice.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Brzezcie.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Racibórz Miedonia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Obrona cywilna.* W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup energii, usług pozostałych (przeгляд i naprawa gaśnic, opłaty za ścieki, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi), ubezpieczenia;
- *Obrona cywilna – porozumienia.* Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu b.r.;
- *Straż Miejska.* Wydatki w ramach tego zadania związane były z realizacją powierzonych zadań oraz kosztami zatrudnienia pracowników Straży Miejskiej. W ramach zatrudnienia wynoszącego 30 etatów średnie wynagrodzenie wyniosło 4.334zł. brutto. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z zakupami materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, oleje, środki czystości, części i akcesoria do samochodów, antena, okablowanie i maszt antenowy, podgrzewacz wody), zakupem energii, naprawą samochodów służbowych, szkoleniami, opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz innymi wydatkami związanymi z realizacją powierzonych zadań (dzierżawa łącza światłowodowego, ekwiwalent za umundurowanie i pranie, posiłki profilaktyczne, umundurowanie, ubezpieczenie mienia);
- *Straż Miejska – porozumienia.* Środki wydatkowano w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Racibórz a Gminą Krzyżanowice i Kornowac dotyczących utworzenia wspólnej Straży Miejskiej;

- *Zarządzanie kryzysowe.* Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały i środki ochronne, generator ozonu), energii, usług telekomunikacyjnych i innych (przeład i konserwacja gaśnic, usługa cateringowa, noclegi dla poszkodowanych, opłata za częstotliwość i ubezpieczenie mienia). Ponadto po obfitych opadach deszczu nastąpiła konieczność wydatkowania środków na czyszczenie kraty na ul. Opawskiej, Floriana, Czynu Społecznego, Powstańców Śląskich, czyszczenie „Suchego Zbiornika”, „Zbiornika Gamowska”, zbiornika przy ul. Dolnej, odwodnienia liniowego na ul. Cegielnianej, wpustów przy ul. Arki Bożka, Szewskiej, Mickiewicza, 1 Maja oraz obsługę urządzeń kanalizacji deszczowej w przypadku podwyższonego stanu wód;
- *Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne.* Brak realizacji zadania w I półroczu b.r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>3.374.442,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>3.324.442,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>326.270,74zł. (9,81%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Obsługa długu publicznego.* Wydatki dotyczyły prowizji bankowej od limitu kredytu w rachunku bieżącym oraz odsetek od pożyczek i kredytów na realizację następujących zadań:
 - Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2016),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2017),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2018),
 - Finansowanie planowanego deficytu budżetu (2019),
 - 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 w budynkach jednorodzinnych,
 - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14,
 - 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/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., 2019r. i 2020r.,

- Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych w Mieście Racibórz w 2018r., 2019r. i 2020r. (I i II etap),
- Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej w Raciborzu,
- Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jordana 6.

Wysokość wydatków wynikała z harmonogramu spłat;

- *Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń.* Gmina Racibórz poręczyła dwa kredyty udzielone Raciborskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na ogólną kwotę 1.265.000zł. (poręczenia długoterminowe). Środki na potencjalną spłatę poręczenia należy zaplanować w budżecie gminy, jednakże nie było konieczności uruchomienia poręczeń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	1.169.522,00zł.
Plan po zmianach	1.116.582,00zł.
Wykonanie	21.992,00zł. (1,97%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Zwrot subwencji ogólnej – część oświatowa.* Środki wydatkowane zostały na zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa za lata ubiegłe;
- *Rezerwa celowa – oświata i edukacyjna opieka wychowawcza.* Nie było konieczności rozwiązania rezerwy;
- *Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe.* Zmniejszenie planu o kwotę 42.000,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - zorganizowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz realizacji Zarządzenia Nr Rc.120-5/2021 Prezydenta Miasta Racibórz - Kierownika Urzędu Miasta z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z transportem osób do punktu szczepień w związku z decyzją Nr ZKI.6330.2.1.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 14 stycznia 2021r.,
 - zakup środków i sprzętu służących przeciwdziałaniu COVID-19,
 - zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe celem pokrycia kosztów usuwania szkód spowodowanych nawałnymi deszczami w dniach 13-14 oraz 18 maja 2021r.;
- *Rezerwa ogólna.* Zmniejszenie planu o kwotę 32.932,00zł. nastąpiło w celu zabezpieczenia środków na:
 - uzupełnienie środków na różne opłaty i składki w ramach zadania „Pozostała działalność - Wydział Rozwoju”,
 - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta”,
 - zwiększenie wydatków na realizację zadania „Urząd Miasta” - środki niezbędne do podniesienia wersji (upgrade) systemu kadrowo - płacowego R2płatnikPRO,
 - zwiększenie wydatków w ramach zadania „Ochotnicze straże pożarne”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	71.141.108,00zł.
Plan po zmianach	75.081.368,00zł.
Wykonanie	37.126.561,15zł. (49,45%)

Wykonanie planu wydatków:

W pierwszym półroczu w placówkach oświatowych odnotowano wzrost nakładów na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost wydatków jest efektem wprowadzenia wyższej płacy minimalnej dla pracowników administracji i obsługi, a także nauczycieli stażystów. Wydatki osobowe pracodawcy wyniosły 28,9 mln zł.

Koszty organizacji zajęć dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosły 2.759.063,00zł. Nakłady na godziny zajęć terapeutycznych zostały wykazane w rozdziałach 80149 i 80150, przewidzianych do stosowania i rozliczania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Poniższe tabele przedstawiają zmiany w oświacie wg sprawozdawczości statystycznej na dzień 30 czerwca za 2019r., 2020r., 2021r.

Tabela 15 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2018/2019

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

Tabela 16 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2019/2020

Dane oświatowe w Systemie	Rok szkolny 2019/2020 – stan na dzień 30 czerwca 2020		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	118	413	531
liczba uczniów	1661	3166	4 827
liczba oddziałów/klas	70	159	229
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	127	1112	1239

Tabela 17 – Poziom zatrudnienia i dane organizacyjne – rok szkolny 2020/2021

Dane oświatowe w Systemie	Rok szkolny 2020/2021 – stan na dzień 30 czerwca 2021		
	Przedszkola	Szkoły Podstawowe	Razem
liczba etatów nauczycieli	120	432	552
liczba uczniów	1716	3212	4928
liczba oddziałów/klas	72	160	232
tygodniowa liczba nadgodzin nauczycieli	115	1086	1201

Tabela 18 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych w I półroczu 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	klasy powszechne I-VIII, integracyjne, język mniejszości świetlica, stołówka,	499	2.957.917,56zł.	5.927,69zł.	63,12%
SP Nr 3	klasy powszechne, język mniejszości, świetlica, stołówka	178	969.036,41zł.	5.444,02zł.	60,58%
SP Nr 4	Oddziały szkolne, świetlica, stołówka, język mniejszości	290	1.703.023,08zł.	5.872.49zł.	49,25%
SP Nr 13	klasy powszechne, świetlica i stołówka	527	2.571.795,28zł.	4.880,07zł.	58,60%
SP Nr 15	klasy powszechne oddziały sportowe, świetlica, stołówka.	664	3.515.080,22zł.	5.293,80zł.	55,17%
SP Nr 18	klasy powszechne świetlica i stołówka, język mniejszości,	498	2.703.492,16zł.	5.428,70zł.	55,69%
RAZEM	Szkoły podstawowe	2656	14.420.344,71zł.	5.429,35zł.	56,87%

Tabela 19 – Średni koszt kształcenia w szkołach podstawowych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
SP Nr 1	80150	28	624.557,02zł.	23.305,61zł.	60,63%

SP Nr 3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami	7	189.621,38zł.	27.088,77zł.	50,62%
SP Nr 4		11	361.685,50zł.	32.880,50zł.	70,43%
SP Nr 13		11	177.543,31zł.	16.140,30zł.	68,02%
SP Nr 15		9	79.359,23zł.	8.817,69zł.	45,22%
SP Nr 18		14	186.749,42zł.	13.339,24zł.	66,75%
RAZEM	Szkoły Podstawowe	80	1.619.515,86zł.	20.243,95zł.	61,47%

Szkoły organizują zajęcia dydaktyczne oraz opiekę wychowawczą nad uczniami poza godzinami lekcji w świetlicach szkolnych. Wydatki świetlic wykazano w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uczniowie otoczeni opieką w świetlicy są objęci dożywianiem i korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Ze względu na zdalne nauczanie wydatki stołówek były niższe niż zakładano i osiągnęły kwotę 881.028,02zł., 43,19% zaplanowanych środków. Wydatki w zespołach szkolno-przedszkolnych w: Studziennej, Markowicach, na Płoni, na Ocicach, wykazano w rozbiciu na szkołę i przedszkole, zgodnie z liczbą godzin dydaktycznych w placówce.

Tabela 20 – Średni koszt kształcenia (w I półroczu 2021r.) w zespołach szkolno-przedszkolnych

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 4 /SP 5	Oddziały I-VIII mało liczne z nauczaniem mniejszości	111	834.201,74zł.	7.515,33zł.	52,59%
ZSP Nr 4/ Przedszkole Nr 5	trzy grupy przedszkolne	69	493.078,54zł.	7.146,07zł.	54,59%
ZSP Nr 3/SP 2	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	133	902.329,57zł.	6.784,43zł.	53,43 %
ZSP Nr 3/ Przedszkole Nr 2	Dwie grupy przedszkolne	70	400.361,56zł.	5.719,45zł.	42,28 %
ZSP Nr 2/SP 7	Oddziały I-VIII, dodatkowy język mniejszości, opieka w świetlicy	137	1.346.388,28zł.	9.827,65zł.	62,08%
ZSP Nr 2/ Przedszkole Nr 9	trzy oddziały w przedszkolu	100	494.566,91zł.	4.945,67zł.	54,78%
ZSP Nr 1/SP 14	Oddziały I-VIII, dodatkowy język	175	1.170.160,09zł.	6.686,63zł.	53,27%

	mniejszości, świetlica szkolna				
ZSP Nr 1/ Przedszkole Nr 17	Cztery grupy przedszkolne	94	572.856,42zł.	6.094,22zł.	60,50 %
RAZEM	Zespoły Szkolno- Przedszkolne	889	6.213.943,11zł.	6.989,81zł.	55,22 %

W dzielnicowych szkołach wyodrębniono wydatki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Przybywa uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z upośledzeniem w stopniu głębokim, realizujących naukę na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Rośnie liczba uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniowie nauczani indywidualnie stanowią w zespołach 13% ogółu uczniów.

Na pierwszym etapie kształcenia specjalistyczne usługi edukacyjne świadczą także małe szkoły podstawowe z klasami ogólnodostępnymi. Do naszych zespołów uczęszcza grupa uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Tabela 21 – Koszt kształcenia uczniów i dzieci niepełnosprawnych w zespołach szkolno - przedszkolnych w I półroczu 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet - wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
ZSP Nr 2/SP 7	rozd. 80150 oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	5	45.138,78zł.	9.027,76zł.	28,48%
ZSP Nr 4/SP 5		2	36.771,79zł.	18.385,90zł.	56,27%
ZSP Nr 4/P 5		2	18.448,48zł.	9.224,24zł.	43,31%
ZSP Nr 3/SP 2		9	104.050,30zł.	11.561,14zł.	62,31%
ZSP Nr1/SP14		1	35.484,65zł.	35.484,65zł.	49,77%
ZSP Nr 1/P 17		1	7.778,12zł.	7.778,12zł.	51,85%
RAZEM	Zespoły Szkolno- Przedszkolne	20	247.672,12zł.	12,383,61zł.	47,66%

Rośnie liczba wychowanków w publicznych przedszkolach. W edukacji najmłodszych zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne spowodowało zwiększenie liczby oddziałów o 2 oraz miejsc o 50. Dwie dodatkowe grupy utworzono w P-10 i P-13, razem 72 oddziały przedszkolne.

Tabela 22 – Koszt kształcenia dzieci w przedszkolach w I półroczu 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba uczniów	Budżet -wydatki wykonane w 2020r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – przedszkola. Jednostki prowadzą oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Wydatki obejmują również projekt realizowany w przedszkolach „Wysoka jakość edukacji w mieście Racibórz”	100	709.097,95zł.	7.090,98zł.	64,14%
Przedszkole Nr 10		168	1.059.494,97zł.	6.306,52zł.	68,74%
Przedszkole Nr11		160	1.040.531,11zł.	6.503,32zł.	63,66%
Przedszkole Nr 12		100	676.783,812zł.	6.767,83zł.	59,22%
Przedszkole Nr 13		186	1.064.867,70zł.	5.725,10zł.	62,37%
Przedszkole Nr 14		79	569.926,93zł.	7.214,26zł.	54,79%
Przedszkole Nr 15		100	674.021,34zł.	6.740,21zł.	55,58%
Przedszkole Nr 16		75	521.374,89zł.	6.951,67zł.	54,40%
Przedszkole Nr 20		122	746.914,27zł.	6.122,25zł.	57,57%
Przedszkole Nr 23		100	711.035,69zł.	7.110,36zł.	57,23%
Przedszkole Nr 26		125	846.445,17zł.	6.771,56zł.	58,14%
RAZEM	Przedszkola	1315	8.620.493,83zł.	6.555,51zł.	60,12%

Wydatki w przedszkolach ogólnodostępnych są wyższe o 16% w stosunku do tego samego okresu rok temu.

Dwanaście przedszkoli (Nr: 3,10,11,12,13,14,15,16,20,23,24,26) realizowało program „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” skierowany do 598 dzieci. Projekt realizowano przy wsparciu środków UE. Projekt służy unowocześnieniu bazy dydaktycznej przedszkoli, zaopatruje w pomoce dydaktyczne do prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, grafomotoryki, terapii ręki. Projekt umożliwił szkolenie nauczycieli. W ramach projektu zakupiono pomoce IT i sprzęt multimedialny. Wydatki zrealizowane w tym półroczu w ramach projektu stanowiły kwotę 403.313,61zł. Przedszkola przystąpiły do kolejnego programu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. W ramach programu zakupiono urządzenia i elementy placów zabaw. Zajęcia dla 566 dzieci objętych edukacją wspomagającą lub terapią będą prowadzone od września b.r.

W Przedszkolu Nr 24, z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym świadczone są usługi edukacyjne na rzecz dzieci z określonymi wymaganiami edukacyjnymi i niepełnosprawnością. Siedmioro dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także niepełnosprawnością umiarkowaną uczęszcza do oddziału

specjalnego. Pozostali wychowankowie uczęszczają do oddziałów integracyjnych. Przedszkole prowadzi dodatkowo terapię w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla grupy 27 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Tabela 23 - Koszt kształcenia w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w I półroczu 2021r.

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	68	876.412,12zł.	12.888,41zł.	52,87%

Na specjalną organizację nauki w przedszkolach gminnych przeznaczono kwotę przekraczającą 245 000zł. W przedszkolach niepublicznych przyznano dotację na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wysokości 471.655,16zł.

Tabela 24 – Średni koszt kształcenia – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w I półroczu 2021r.

Placówka	Zadania statutowe	Liczba dzieci niepełno sprawnych	Budżet – wydatki wykonane w 2021r.	Koszt kształcenia ucznia	Realizacja budżetu %
Przedszkole Nr 3	80149 - Realizacja zadań wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki	3	46.196,27zł.	15.398,76zł.	41,62%
Przedszkole Nr 10		1	38.147,16zł.	38.147,16zł.	46,52%
Przedszkole Nr 11		1	44.011,42zł.	44.011,42zł.	65,69%
Przedszkole Nr 13		1	28.436,23zł.	28.436,23zł.	32,87%
Przedszkole Nr 14		3	49.107,44zł.	16.369,15zł.	54,81%
Przedszkole Nr 16		1	37.578,11zł.	37.578,11zł.	63,01%
Przedszkole Nr 23		1	9.839,89zł.	9.839,89zł.	29,40%
Przeciętne koszty w przedszkolach		11	245.925,00zł.	22.356,82zł.	47,44%

- *Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – dotacja.* Program upowszechniania refunduje nakłady na codzienną dydaktykę najmłodszych, aby objąć wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci w naszym mieście. W ramach otrzymanej dotacji w pierwszej połowie roku przedszkola wykorzystywały zaplanowane środki w 36,23%. Przedszkole nr 24 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym

wykorzystało 50% przyznanej dotacji. Dalsza realizacja programu nastąpi w drugim półroczu;

- *Remonty w jednostkach oświatowych.* Zakres remontów bieżących w przedszkolach i szkołach podstawowych ograniczał się do niezbędnych prac oraz do usuwania awarii i szkód:
 - w Przedszkolu Nr 3 wykonano serwis kotła grzewczego, naprawa zmywarki,
 - w Przedszkolu Nr 10 - konserwacja dźwigu, usługa serwisowa alarmu, naprawa ksero,
 - w Przedszkolu Nr 11 - konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki,
 - w Przedszkolu Nr 13 - konserwacja dźwigu, naprawa oświetlenia, remont ogrodzenia, remont muru po rozbiórce tarasu, montaż podlicznika na wodę do podlewania ogrodu,
 - w Przedszkolu Nr 14 - naprawa rolet zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana części w bojlerze do podgrzewania wody, naprawa wyparzacza, naprawa odtwarzacza DVD i aparatury muzycznej,
 - w Przedszkolu Nr 20 - naprawa sufitu, oświetlenia, rury wodociągowej i drukarki,
 - w Przedszkolu Nr 24 - konserwacja dźwigu, remont schodów wejściowych, naprawa nawierzchni placu zabaw, przegląd serwisowy instalacji elektrycznej, przewodów kominiarskich,
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 - konserwacja dźwigu,
 - w Szkole Podstawowej Nr 4 - naprawa komputera, wymiana gaśnic, napraw dachu na budynku przy ul. J. Kasprowicza, remont monitoringu,
 - w Szkole Podstawowej Nr 13 - konserwacja platformy schodowej, naprawa rolet w salach lekcyjnych, naprawa projektorów w salach lekcyjnych (2 szt.), usuwanie pleśni, zacieków, szlifowanie gruntowanie i malowanie pomieszczeń, serwis i naprawa pieca konwekcyjnego, konserwacja węzła cieplnego, naprawa centrali wentylacyjnej,
 - w Szkole Podstawowej Nr 15 - remont pomieszczeń szatni,
 - w Szkole Podstawowej Nr 18 –naprawa rolet, przegląd piły spalinowej,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – przegląd i konserwacja kotła,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – montaż gabloty ściennej. naprawa obrzeży chodnika, ułożenie posadzek kamieni sztucznych, roboty ziemne przygotowanie podłoża pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – wymiana rurociągu zimnej wody użytkowej w pomieszczeniach piwnicznych, naprawa laptopa do zdalnej nauki, opracowanie kosztorysów dot. Adaptacji pomieszczeń na sale przedszkolne,
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 naprawa maszyny do naczyń i bojlera;
- *Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych.* Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
- *Modernizacja Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 4.* Realizacja w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- *Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi.* Przygotowano porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację inwestycji o wartości 68.150zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- *Doposażenie placu zabaw w ZSP-1 w Markowicach.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Modernizacja i dobudowa bieżni w SP-1.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,

- *Wymiana nawierzchni placu zabaw i doposażenie placu zabaw oraz renowacja piłko chwyków w ZSP-2 w Ocicach.* Roboty na placu zabaw zakończono w czerwcu, w trakcie naprawy znajduje się piłko chwyk na boisku piłkarskim,
- *Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Doposażenie placu zabaw w P-13 ul. Kochanowskiego.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Wymiana nawierzchni placu zabaw w P-11 ul. Jana.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP-4 w Studziennej.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 15 przy ul. Kowalskiej 1.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.,
- *Budowa sztucznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 13 pod urządzenia zabawowe.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *IL- Bawimy się na wesoło – aktywna zabawa dzieci i młodzieży.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Doposażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP Nr 3.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz.* Projekt realizowano przy wsparciu środków UE w 12 przedszkolach. Projekt służy unowocześnieniu bazy dydaktycznej przedszkoli, zaopatrzuje w pomoce dydaktyczne do prowadzenia specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć logopedycznych, grafomotoryki, terapii ręki. Projekt umożliwił szkolenie nauczycieli. W ramach projektu zakupiono pomoce IT i sprzęt multimedialny. Wydatki zrealizowane w tym półroczu w ramach projektu stanowiły kwotę 403.313,61zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście.* W ramach programu zakupiono urządzenia i elementy placów zabaw. Zajęcia dla 566 dzieci objętych edukacją wspomagającą lub terapią będą prowadzone od września b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz.* Środki zostały wydatkowane na obsługę i zarządzanie projektem, natomiast realizacja zajęć i zakupów nastąpi w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli.* W pierwszej połowie 2021r. przyznano zasiłki 7 chorym nauczycielom na podstawie złożonych wniosków i dokumentacji medycznej. Jednorazową pomoc przyznano w wysokości od 500zł do 2000zł. Wydatki funduszu w I półroczu stanowiły ogółem kwotę 5.200zł.;
- *Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.* Dotacje w ramach zadania otrzymały: Przedszkole „Stokrotka” dla 129 wychowanków, Przedszkole „Kubuś Puchatek” dla 33 wychowanków, „Domowe Przedszkole” na 28 dzieci, Przedszkole „Elfik Junior” dla 80 dzieci. Przekazana dotacja dla 270 przedszkolaków wyniosła 471.655,16zł.
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyniosła 825.743,47zł.

Łącznie do przedszkoli przekazano 1.297.398,63zł dotacji podmiotowej;

- *Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych.* W pierwszym półroczu przekazano dotację na 60 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sudole w kwocie 416.413,73zł. Stowarzyszenie działające przy ul. Makuszyńskiego 1, uzyskało również dotację dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wysokości 41.744,38zł. Społeczna Szkoła otrzymała dotację na 83 uczniów podstawówki w kwocie 594.047,65zł. Łączna dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół osiągnęła kwotę 1.052.205,76zł.;
- *Dowożenie uczniów do szkół.* Na dowożenie uczniów w 2021 roku Miasto Racibórz wydatkowało 125.159,25zł. Zadanie dotyczyło uczniów szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych. W pierwszej połowie 2021 roku kontynuowano umowy na dowóz indywidualny dzieci z niepełnosprawnościami, 13 rodziców podpisało umowy na transport własny. Dodatkowo Gmina zorganizowała transport specjalny dla 61 uczniów niepełnosprawnych, których rodzice nie mogą zorganizować dowozu własnym samochodem do:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Raciborzu,
 - Zespołu Szkół dla Nieśłyszących i Słabosłyszących,
 - II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,
 - Szkoły podstawowej Nr 4 w Raciborzu, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej.

W 2021 roku Miasto Racibórz przekazało na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego kwotę 2.000zł. dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Kozielskiej 19). Uczniowie dojeżdżali autobusami komunikacji miejskiej. Są to mieszkańcy obwodu ulicy Kwiatowej oraz Miedoni;

- *Doskonalenie nauczycieli.* Zgodnie z planami doskonalenia 10 nauczycieli ubiegało się o specjalistyczne kwalifikacje do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych do nauczania fizyki, chemii, a także języka angielskiego. Dofinansowanie do studiów zostanie przekazane nauczycielom po złożeniu dyplomów. We wszystkich placówkach przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli podnoszące umiejętności i kwalifikacje do zdalnego nauczania. Wydatki na doskonalenie osiągnęły kwotę: 35.685,43zł i zostały zrealizowane na poziomie 17,49 %;
- *Stołówki szkolne.* We wszystkich szkołach w okresie realizacji tradycyjnych zajęć wydaje się obiady. W Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 13 i Nr 15 działają kuchnie. Punkty wydawania posiłków działają w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 18. W pierwszej połowie 2021r. gmina poniosła koszty organizacji stołówek szkolnych w wysokości 881.028,02zł.;
- *Pozostała działalność oświatowa – Nagroda Prezydenta.* Środki będą wydatkowane w II półroczu b.r.;
- *Uczniowskie kluby sportowe.* W związku z otwarciem boisk w czasie pandemii zakupiono środki czystości oraz środki ochrony, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które były dostępne na boiskach Orlik w godzinach popołudniowych. Realizacja zadania będzie konturowana w II półroczu ze względu na naukę stacjonarną w szkołach podstawowych;
- *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 przekazano na konta funduszu

szkół i przedszkoli. Jednostki przekazały 100% przewidywanego odpisu – 417.415,73zł;

- *Pozostała działalność oświatowa.* W ramach zadania wydatkowano kwoty na:
 - zakup materiałów do organizacji konferencji, konkursów, materiały dla uczniów i uczestników,
 - zakup licencji do programu naboru wychowanków do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022,
 - zakup środków ochrony dla członków komisji do spraw awansu,
 - nagrody dla uczniów laureatów olimpiad przedmiotowych;
- *Nauka religii – porozumienia.* Jednostki samorządowe w naszym sąsiedztwie zrezygnowały z zawarcia porozumień w I półroczu 2021r.;
- *Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają.* Projekt realizowano w Przedszkolu nr 23. Przedszkole przygotowało spotkania dla przedszkolaków w oparciu o program medialny i zorganizowało telekonferencję z partnerem czeskim, zakupiono stroje sportowe, nagrody oraz catering dla dzieci. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Ożywiemy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje - Erasmus.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zakup oczyszczaczy powietrza.* Realizacja zadania w II półroczu b.r.;
- *BO - Od malucha do seniora.* Realizacja zadania w II półroczu b.r. w ramach budżetu obywatelskiego;
- *Chcesz nauczyć się języka? – weź TIK z przewodnika.* Realizacja zadania ze względu na zdalną naukę rozpocznie się w II półroczu b.r. w Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wychowanie dla zdrowia.* Realizacja zadania w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Bajkowa współpraca - Czesi i Polacy zacieśniają więzi w P-23.* W ramach projektu zrealizowano nagranie „Bajkowych Jasełek”, zakupiono oświetlenie LED oraz przygotowano przedstawienie. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przyroda bez granic.* Projekt zaplanowano w ZSP nr 3 na Płoni. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od nowego roku szkolnego – II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	2.834.400,00zł.
Plan po zmianach	3.038.212,92zł.
Wykonanie	1.387.951,64zł. (45,68%)

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 2 dzieci urodzonych w gminie Racibórz i umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W I półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 18.631,86zł.;

- *Zwalczanie narkomanii.* W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Gmina w 2021 roku kontynuowała realizację bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”. W tym celu zakupiono usługę świadczoną przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Szansa”, polegającą na organizacji zajęć psychoterapeutycznych z instruktorem terapii uzależnień. W ramach zawartej w 2019 roku umowy wieloletniej w 2021 roku przekazano trzecią transzę dotacji w wysokości 50 000zł. dla niżej wymienionej organizacji pozarządowej.

Tabela 25 – 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:
 - koszty wynagrodzeń m.in. członków GKRPA, biegłych sądowych,
 - koszty lokalu (czynsz, telefon, energia elektryczna, utrzymanie czystości),
 - pokrycie kosztów sądowych;
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.* W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące wydatki:
 - przekazano podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałających 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 Wyrzeźwien w Bytomiu na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych w zakresie udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Raciborza,
 - przeznaczono środki na zakup usług w zakresie świadczenia poradnictwa w ramach realizacji działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na realizację zawartych umów zlecenia w ramach świadczenia poradnictwa w zakresie działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - opłacono zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Centrum Profilaktyki „Drogowskaz”,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów członkostwa w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień,
 - przeznaczono środki na pokrycie kosztów usługi – rekomendowany program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” zrealizowany w Placówce Wsparcia Dziennego.

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

Tabela 26 – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA – (umowy wieloletnie)

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej	Pięknie żyć	89 000	89 000
2	Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	Stara Wieś młoda duchem	20 000	20 000
3	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Pozytywna strefa	90 000	90 000
Razem			199 000	199 000

- *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 7 podmiotów. Środki rozdysponowano według tabeli poniżej.

Tabela 27 – Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji w zł.	Przekazana kwota dotacji w zł.
1.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000*	50 000*
2.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	Śląskie Działania poprawiające jakość życia sportowców niepełnosprawnych.	10 000	10 000**
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	Aktywność i praca życie ubogaca	4 000	4 000
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Spektrum"	Oswajamy świat	27 000	27 000
5.	Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Razem w życiu i w czasie wypoczynku	6 000	6 000
6.	Fundacja TPSW	Racibórz 2021 - Edukacyjna Kampania Edukacji Włączającej On-line, n/t	3 000	3 000

		Osób z Niepełnosprawnościami		
7.	Raciborski Fundusz Lokalny	NADZIEJA w czasie pandemii	30 000	30 000
RAZEM			130 000	130 000

* Umowa wieloletnia

** Błąd w klasyfikacji zadania – zamiast z rozdziału 85195 zad. 00-060/SP przekazano z rozdziału 85295z zadania 00-071/SP. Korektę poczyniono w II półroczu.

Ponadto środki wydatkowano na:

- Organizację „Dnia walki z czerniakiem”,
- 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 przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki wydatkowano na wydanie 10 decyzji;
- *Opieka Paliatywna – działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa*. Zadanie zlecono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W otwartym konkursie wyłoniono ofertę podmiotu, który w ramach swojej działalności statutowej świadczy usługi w zakresie opieki paliatywnej

Tabela 28 – Realizacja zadań z opieki paliatywnej

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa projektu	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
1.	Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	Cierpienie ma wiele twarzy	50 000	50 000
Razem			50 000	50 000

- *Organizacja szczepień przeciw COVID-19*. Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	16.490.207,00zł.
Plan po zmianach	17.086.447,41zł.
Wykonanie	7.469.577,25zł. (43,72%)

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 30.06.2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 133 mieszkańców, w tym za 23 mieszkańców rodziny poniosły częściową odpłatność (z czego 5 rodzin zrefundowało koszty pobytu w 100%). W I półroczu 2021 roku wydano 17 decyzji kierujących. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 10 osób;
- *Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności* – wydatki rzeczowe zostały poniesione na wynagrodzenia, ich pochodne, opłaty za energię oraz ogrzewanie. Wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 130 611,33zł, co stanowiło 29,89 % realizacji planu;
- *Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia.* Od roku 2019 gmina pokrywa koszty pobytu kobiet i dzieci w Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” (który jest powiatowym ośrodkiem wsparcia) w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku a opłatą uiszczaną przez osobę tam przebywającą. Za pierwsze półrocze wydatkowano kwotę 69 698,22zł.;
- *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 odwołane. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.* Środki wydatkowano na szkolenia pracowników. Pozostałe środki zostaną wydane w drugim półroczu 2021r.;
- *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 dotyczyły 156 osób (liczba świadczeń wyniosła 851);
- *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 6 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 869 zasiłków okresowych dla 203 rodzin;
- *Zasiłki okresowe – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 1.418,97zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dodatki mieszkaniowe.* W I półroczu 2021r. roku przyjęto 742 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 730 decyzji przyznających, 49 odmownych oraz 71 decyzje umarzających postępowanie, wygaszających lub wstrzymujących wypłatę. Kryterium dochodowe wynosi 1.563,60zł. dla osoby w rodzinie i 2.189,04zł. dla samotnie gospodarujących;
- *Dodatek energetyczny – dotacja.* Zadanie całkowicie finansowane z budżetu państwa. Wydatkowano środki w wysokości 25.007,32zł. Na zasiłki wydano 24.518,32zł, a 489,00zł na materiały biurowe. Łącznie przyjęto 318 wniosków, wydano 300 decyzji pozytywnych i 11 odmownych, 9 decyzji umarzających, uchylających lub wygaszających;
- *Dodatek energetyczny – zwrot dotacji i odsetek.* W pierwszym półroczu nie przekazano do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń;
- *Dopłaty do czynszów – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.* Środki przeznaczone były na pokrycie specjalnych dodatków powiększających dopłatę do czynszu, kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak złożonych wniosków, przez osoby mogące ubiegać się o powyższy dodatek;
- *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 169 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 1.803,64zł. 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 (86% ogółu wydatków) oraz wydatki rzeczowe: zakup energii, opłaty, odpisy na ZFŚS, usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- *Wynagrodzenia opiekuna prawnego.* Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2021 roku wypłacono wynagrodzenie 1 osobie w wysokości 1.200zł;
- *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 w rodzinie. W pierwszym półroczu 2021r. w mieszkaniach przebywały 3 osoby dorosłe. Najwyższe koszty związane są z zakupem energii elektrycznej i gazu, następnie z opłatami za czynsz, wywóz nieczystości, 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, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz NANNY EXPRESS Sp. z o.o. Warszawa. W pierwszym półroczu 2021r. usługami opiekuńczymi objęto 115 osób. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły 288.786,99zł. Ze względu na zmianę wykonawców w I półroczu 2021r. koszt 1 godziny usług zwykłych wahał się od 26,00 zł do 28,00 zł, usług specjalistycznych od 28,00 zł do 29,00 zł, natomiast koszt usług zwykłych i specjalistycznych świadczonych w niedzielę i święta 30,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.* Z usług specjalistycznych korzystało 6 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 35,00zł.;
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwrot dotacji.* W pierwszym półroczu przekazano środki w wysokości 31,00zł. do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pomoc w zakresie dożywiania.* Zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych 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 – 230, z pomocy w formie posiłku skorzystało: 81 dzieci i 60 osób dorosłych. Pozostałe osoby korzystają z programu dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności;
- *Dożywianie - zwrot dotacji.* W I półroczu przekazano do budżetu wojewody kwotę 239,40zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń;
- *Pozostała działalność - pomoc społeczna.* W I półroczu z budżetu Gminy przekazano środki na realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 organizacjom w ramach umów wieloletnich i 3 organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert.

Tabela 29 – 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.	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób z gminy Racibórz	25 000*	25 000*
2.	Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego	Punkt wydawania posiłków	20 000*	20 000*
3.	Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego	Klub Seniora w Raciborzu	25 000	25 000
4.	Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Mądrość i doświadczenie =Trzeci Wiek	19 350	19 350
5.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Seniorze, wyjdź z domu	25 900	25 900
Razem			115 250	115 250

*umowy wieloletnie

Ponadto kwotę 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 w I półroczu dotyczyły 25 osób wykonujących pracę na rzecz jednostek budżetowych Gminy Racibórz;
- *Usługi pielęgnacyjne.* Usługi świadczone są mieszkańcom z terenu Raciborza przez Caritas Diecezji Opolskiej, który został wyłoniony w konkursie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwota przekazanej dotacji dla podmiotu wyniosła 100.000zł.;
- *Prowadzenie schroniska.* W pierwszym półroczu przekazano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” kwotę 305.000zł. na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie schronienia oraz posiłku osobom bezdomnym z terenu Miasta Racibórz”;
- *Prowadzenie ogrzewalni.* W pierwszym półroczu przekazano kwotę 57.077,53zł. Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” na realizację projektu „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób na terenie Miasta Racibórz”, kwotę 3.296,86zł. przeznaczono na projekt: „Zapewnienie miejsca do ogrzania w mroźne dni w godzinach 8.00 -18.00”;
- *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 nakierowany jest na wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia z 30 miejscami, działającego jako dzienny dom pomocy oraz 16 mieszkań wspomaganych z 20 miejscami. Na dzień 30.06.2021r.

w mieszkaniach wspomaganych przebywało 8 osób. Z środków europejskich oraz z budżetu państwa pokryto koszty wynagrodzenia, zakup m. in. wyposażenia sali rehabilitacyjnej oraz pracowni IT. Natomiast wkład własny zostały wydatkowany na bieżącą działalność placówki. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Wspieraj Seniora*. Program „Wspieraj Seniora” finansowany jest z dwóch źródeł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.491,24zł;
- *Wspieraj Seniora – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19*. Program skierowany jest do osób po 70 roku życia. Zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby maksymalnie ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych z domu podczas pandemii COVID-19, ze względu na ich bezpieczeństwo. W ramach tego programu z pomocy Ośrodka skorzystało 11 seniorów. Z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 9.415,82zł;
- *Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Wymiana okien w DPS przy ul. Jagiełły - pomoc dla Powiatu*. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Racibórz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji przekazano 40.000zł. na wydatki związane z wymianą okien w DPS przy Placu Jagiełły w Raciborzu;
- *Drugi Brzeg*. Ośrodek w ramach tego zadania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Drugi Brzeg”. Plan na 30.06.2021r. wyniósł 316 455,00zł. Planowany okres realizacji projektu przypada na lipiec 2021 - grudzień 2022. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie aktywności społeczności i zawodowej 5 społeczności lokalnej, zamieszkującej obszary zdegradowane Miasta Racibórz, w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.860.467,00zł.
Plan po zmianach	1.855.055,00zł.
Wykonanie	791.135,61zł. (42,65%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Warsztaty Terapii Zajęciowej*. Wydatki pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków własnych Powiatu. 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 60+”.* 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 955 osób a z Programu „Senior 60+” skorzystało 1.263 osób. Natomiast z imprez w Raciborskim Centrum Kultury z Programu „Rodzina+” skorzystało 9 osób, a z Programu „Senior 60+” 54 osób;
- *Obchody Dnia Wolontariatu.* Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>2.144.196,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>2.206.180,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>818.953,19zł. (37,12%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Świetlice przy szkołach podstawowych.* Świetlice działają w SP Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 13, Nr 15, Nr 18, w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3. W okresie zdalnej nauki opiekę w świetlicach organizowano zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców zawodowo zaangażowanych w walkę z pandemią, pracowników mundurowych. Nakłady na prowadzenie świetlic to głównie wynagrodzenia oraz świadczenia ZFŚS;
- *Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.* Zadanie realizowano w Przedszkolu nr 24 przy ul. Bielskiej 2. Zajęcia dostosowano do potrzeb terapeutycznych dla grupy 27 dzieci;
- *Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście.* W ramach zadania w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży wykorzystano 42,59% planowanej kwoty, na ferie zimowe w mieście, na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych;
- *Obóz w Pleśnej.* Wydatki dotyczyły przygotowania turnusów tj. przygotowanie terenu obozu na przyjęcie osób wypoczywających, zakup myjki ciśnieniowej, kosiarki oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, przegląd gaśnic, przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników obsługi;
- *Teren obozowiska w Gąskach – utrzymanie nieruchomości.* Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.;
- *Pomoc materialna dla uczniów.* Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: środków własnych budżetu gminy oraz środków budżetu państwa. Pomoc realizowana jest w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych;

- stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności spowodowanej bezrobociem rodziców, ciężką, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, wielodzietnością, alkoholizmem w rodzinie lub innym zdarzeniem losowym,
- zasiłki szkolne przyznawane są w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego (choroba, śmierć rodzica, kradzież itp.) i są świadczeniem jednorazowym.
W I półroczu przyznano stypendia szkolne przyznano 36 uczniom w wysokości 40.302,79zł., z czego pokryto w ramach środków własnych 8.060,56zł. oraz ze środków budżetu państwa kwotę 32.242,23zł.
W opisywanym okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłku szkolnego z uwagi na brak złożonych wniosków;
- *Pomoc materialna – zwrot dotacji i odsetek.* W I półroczu b.r. nie przekazano środków finansowych do budżetu wojewody tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.* W I półroczu 2021r. 112 uczniów otrzymało stypendium w wysokości 200zł. lub 250zł. Prezydent Miasta przyznaje stypendium za dobre wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

Plan	69.829.045,00zł.
Plan po zmianach	69.829.794,00zł.
Wykonanie	34.185.031,68zł. (48,95%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Program 500+.* W ramach zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał do realizacji program 500+. Przydzielone środki na ten cel w wysokości 45 204 236,00zł zostały zrealizowane w 50,65 % tj. na kwotę 22.897.176,15zł. Pomoc ta przyznawana jest na każde dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu oraz niepełnosprawności. Do dnia 30.06.2021r. Ośrodek wypłacił świadczenie dla 7.907 dzieci w 5.219 rodzinach. Liczba świadczeń wyniosła 45.762;
- *Świadczenia wychowawcze – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody 9.707,58zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.* Przyznane środki w ramach zadań własnych wykorzystano na pokrycie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzono postępowanie egzekucyjne przeciwko 262 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 2.108 rodzin. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 900zł. netto, a wysokość świadczenia wypłacana jest w kwocie przyznanych alimentów, nie więcej jednak jak 500zł. Na dzień 30.06.2021r. obsługiwano 220 rodzin z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- *Świadczenia rodzinne – zwrot dotacji i odsetek.* Przekazano do budżetu wojewody kwotę 23.686,05zł. tytułem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek;
- *Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.* W ramach zadania przyznano środki w wysokości 41.238,00zł., z czego wykorzystano 4.120zł tj. 9,99%. Świadczenia w wysokości 4.000zł. wypłacono jednej rodzinie, natomiast 120zł. 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 b.r.;
- *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 (umowa wieloletnia);
- *Asystent rodziny - gmina.* W ramach zadania Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków własnych wykorzystał 141.933,72zł. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 5 asystentów rodzin;
- *Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Dobry Start.* W ramach programu zostało wypłacone jednorazowe świadczenie w wysokości 300zł. na dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Świadczenie w I połowie 2021r. zostało wypłacone 2 dzieciom. Od 1 lipca 2021r. podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- *Rodzina zastępcza.* Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto od roku 2012 pokrywa częściowo koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (w pierwszym roku pobytu 10 % kosztów, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim i kolejnych latach). W I półroczu wydatkowano na powyższy cel kwotę 318.741,78zł.;
- *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 ramach zadania wydatkowano 230.470,43zł.;
- *Żłobek.* Żłobek z siedzibą przy ul. Słonecznej sprawował opiekę nad dziećmi do lat 3. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną z usług Żłobka korzystało 105 wychowanków, placówka zatrudniała 28 pracowników. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki zostały przeznaczone na bieżące potrzeby: zakup energii, materiałów biurowych, chemicznych, związanych z Covid-19 i gospodarczych, elementów do naprawy

bieżących awarii, usług pozostałych (prowizja bankowa, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, usługi z zakresu BHP i p.poż., usługi pralnicze, deratyzacja, ochrona, dozór techniczny, komunalne, przeglądy techniczne, usługi serwisowe), odpis na ZFŚS, remonty i naprawy sprzętu;

- *Dotacje dla żłobków niepublicznych.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla prywatnych żłobków w wysokości 162.000zł. do:
 - żłobka „ELFIK” – z usług placówki korzysta 43 dzieci,
 - żłobka „Iskierka” – z usług placówki korzysta 14 najmłodszych raciborzan;
- *Dzienni opiekunowie.* W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w wysokości 245.500zł. dla:
 - Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi przy ul. Ogrodowej - dla 39 dzieci,
 - Dziennego opiekuna pod nazwą „Dziupła” przy ul. Kolejowej - dla 22 dzieci,
 - Dziennego opiekuna pod nazwą „CREATIVA” przy ul. Podwale - dla 24 dzieci;
- *Budowa Żłobka w Raciborzu.* Zakres zadania dotyczy budowy żłobka miejskiego przy ul. Bielskiej w Raciborzu - obiekt kompletny wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw, parking, ogrodzenie, dojścia, dojazd, przyłącza, zieleń, itd.). W ramach realizacji zadania wykonano inwentaryzację drzewostanu oraz badania ornitologiczne dla miejsc lęgowych na terenie przeznaczonym pod inwestycję. W ramach prac budowlanych zlecono również wykonanie ogrodzenia odgradzającego teren pod nowy Żłobek oraz zrealizowano nasadzenia zastępcze w związku z koniecznością usunięcia drzew z terenu przyszłego żłobka;
- *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 100 osób (liczba świadczeń wyniosła 590).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	33.481.255,00zł.
Plan po zmianach	35.715.368,27zł.
Wykonanie	11.572.998,28zł. (32,40%)

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,
 - utrzymanie w należyłym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej w zakresie koszenia trawy oraz czyszczenia koryt z namułu,
 - utrzymanie w należyłym stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania wód deszczowych, zabudowanych na wylotach kanalizacji deszczowej tj. osadników piasku i szlamu oraz separatorów lamelowych,
 - wymianę wpustów, włazów ulicznych,

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

Ponadto:

- dokonano zwrotu kosztów za energię elektryczną ponoszoną przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. na rzecz zasilania obiektów przepompowni deszczowych zlokalizowanych w Raciborzu w ul. 1 Maja, Adamczyka i Bosackiej,
- opłacono dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Piaskowej,
- opłacono zakup, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Cecylii,
- zapłacono za prawo korzystania z nieruchomości przy ul. Piaskowej;
- *Wykup przyłączy kanalizacyjnych.* W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Brak wniosków mieszkańców na wykupy sieci w I półroczu 2021r.;
- *Opłaty za usługi wodne.* W ramach zadania dokonano opłaty stałej rocznej i zmiennej za usługi wodne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- *Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa.* Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działek budowlanych w ramach uzbrajania nowego terenu pod budownictwo jednorodzinne w ciągu ulicy równoległej do ul. Chorwackiej (tzw. Chorwackiej – bis, obecnie ul. Greckiej) w Raciborzu;
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Prace związane z usuwaniem azbestu.* W ramach zadania udzielono 3 osobom fizycznym dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta Raciborza (łącznie usunięto 7,58 Mg odpadów zawierających azbest);
- *Likwidacja dzikich wysypisk.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Gospodarowanie odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki wydatkowane na:
 - usługę odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta Racibórz,
 - 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,
 - rekompensatę kosztów związanych z eksploatacją kompostowni odpadów;
- *Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.* W ramach zadania środki przeznaczone na:

- opłatę zgodnie z umową za korzystanie z systemu BIOTOP, ŚMIECIARKA i aplikacji EcoHarmonogram,
- wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – łącznie 7,5 etatu w 2021r.,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dzierżawa kserokopiarki, zakup artykułów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- usługę wykonania formularzy elektronicznych oraz interaktywnych,
- szkolenie pracowników;
- *Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.* Środki wydatkowano na:
 - wydruk i dostawa plakatów promujących akcję zbiórki ZSEE,
 - zakup dowodów dostawy w ramach zbiórki ZSEE;
- *Działanie informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.* Środki wydatkowano na nagrody w konkursach ekologicznych;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz.* Zadanie dotyczy budowy I etapu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje: roboty ogólnobudowlane, roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK, budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod.-kan., budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych oraz budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest.* Wypłacono 13 grantów do prac związanych z demontażem azbestu z pokrycia dachowego wraz z jego odtworzeniem na 3 budynkach mieszkalnych i 9 budynkach niemieszkalnych. Przyznano też 1 grant do prac związanych z demontażem azbestu z pokrycia dachowego bez odtworzenia pokrycia na budynku mieszkalnym – łącznie usunięto 38,46 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji.* W ramach zadania środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz opracowanie graficzne, wykonanie oraz montaż jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich.* W ramach zadania środki wydatkowane zostały zgodnie z umową na kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych, które rozmieszczone są na terenie Raciborza (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 wydatkowano na:
 - dróg i ulic o łącznej powierzchni 3.448.479,00 m²,
 - chodników i placów, których powierzchnia wynosi 536.561,25 m²,
 - chodników i placów zaliczanych do tzw. „ścisłego centrum” o powierzchni 35.865,00 m²,

- parkingów o łącznej powierzchni 209.992,00 m²,
- opróżnianie ok. 440 szt. koszy ulicznych rozmieszczonych na terenach gminnych, wymiana i montaż nowych koszy,
- utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz – ilość obsługiwanych imprez: 0 (imprezy zostały wstrzymane w związku z epidemią COVID-19),
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
- kontrola utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej, drogach, ulicach, chodnikach, placach, parkingach oraz terenach zieleni miejskiej będących własnością gminy oraz planowanie zadań dla wykonawcy realizującego prace dot. oczyszczania,
- utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni przydrożnej – łączna oczyszczona powierzchnia 201.207,00m², łączna wygrabiona powierzchnia 965,00 m²,
- utrzymanie czystości i obsługa sanitarno-porządkowa podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Racibórz – ilość obsługiwanych imprez 1,
- utrzymanie dispenserów z torebkami papierowymi na psie odchody zlokalizowanych na terenie Miasta Raciborza,
- utrzymanie toalety dla psów zlokalizowanej pomiędzy ul. Ocicką i ul. Żorską,
- utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej i ul. Matejki,
- utrzymanie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej-Kochanowskiego;
- *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 żywopłotowych – 5 159,99 m²,
 - cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów nieformowanych – 752,50 m²,
 - zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne prowadzone na drzewach polegające na podkrzesywaniu, usuwaniu posuszu i odrostów, prześwietlaniu korony, cięciach technicznych – 145 szt.,
 - usunięcia drzew chorych, martwych, wiatrołomów, wiatrowałów zagrażających bezpieczeństwu – 10 szt.,
 - dostawę i posadzenie drzew – 23 szt.,
 - dostawy i posadzenie wiosennych roślin ozdobnych – 6 800 szt.,
 - dostawy i posadzenie letnich roślin ozdobnych – 30 200 szt.,
 - 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;

- *Zakładanie łąk kwietnych.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.* W II półroczu 2021r. będą realizowane wnioski złożone przez mieszkańców na dotację do modernizacji źródła ciepła poprzez podpisywanie umów z mieszkańcami. Realizacja finansowa umów w II półroczu 2021r.;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych.* Podpisywane są umowy z mieszkańcami (32 umowy). Zrealizowano jedną dotację do modernizacji źródła ciepła w lokalu budynku wielorodzinnego w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Racibórz na lata 2018-2028. Realizacja finansowa pozostałych umów w II półroczu 2021r.;
- *Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych.* Podpisywane są umowy z mieszkańcami (9 umów). Realizacja finansowa umów w II półroczu 2021r.;
- *Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji.* Podpisano umowę z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym na badanie odpadów paleniskowych. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Pracownia zachowania bioróżnorodności.* W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na: pomoce dydaktyczne celem prowadzenia przez ABM edukacji ekologicznej, książki, zakup materiałów i wyposażenia służących zwiększeniu bioróżnorodności kolekcji roślinnych ABM oraz zakup usług pozostałych;
- *Arboretum Bramy Morawskiej.* Jednostka wykorzystwała środki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (usługi porządkowe i informatyczne), świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za pranie odzieży, wodę dla pracowników, odzież roboczą, podatek od nieruchomości, leśny i rolny, szkolenia pracowników, wyposażenie: obracak z hakiem, USG-PRO-4 security gateway, ubiquiti UAP-AC-LR, aparat telefoniczny oraz bieżące utrzymanie jednostki tj. na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, materiałów do remontów bieżących, roślin, środków ochrony roślin, karmy dla zwierząt, energii, wody, paliwa, usług telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych, prac leśnych, podatek VAT, odpis na ZFŚS, oraz podróży służbowych;
- *Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła.* Wymiana kotła w budynku na terenie Arboretum na kocioł V klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz modernizacja instalacji grzewczej celem przystosowania jej do nowego kotła;
- *Budowa obiektu powitalnego przy wejściu głównym do Arboretum Bramy Morawskiej.* Realizacja w II półroczu 2021r.;
- *Budowa miejsca pod ognisko wraz z ławkami.* Zakup kruszywa celem utwardzenia miejsca pod ognisko na grodzie historycznym, zakup desek i drewna na wykonanie ławek przy miejscu pod ognisko. Zadanie jest realizowane z tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej;
- *Stworzenie leśnego kącika malucha w Arboretum Bramy Morawskiej.* Zakup domku zabaw dla dzieci wraz z piaskownicą. Zadanie jest realizowane z tegorocznej edycji Inicjatywy Lokalnej;

- *Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.* W ramach zadania wykonane zostały prace dotyczące m.in. zapewnienia zwierzętom ochrony przed zimą i upałem, możliwości swobodnego poruszania się, legowisk i dostępu do wody pitnej i odpowiedniej karmy, zapewnienia zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej, prowadzenia na bieżąco szczepień ochronnych psów i kotów przebywających w schronisku przeciw wściekliznie, wyłapywania i przewożenia do schroniska zwierząt bezpiecznych i czasowo pozostawionych bez opieki z terenu Gminy Racibórz, zbiórki padliny z terenów należących do Gminy Racibórz.
W okresie sprawozdawczym przyjęto do schroniska 90 psów, 75 kotów, do adopcji przekazano 62 psy, 46 kotów. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2021r. wynosił 25 psów i 19 kotów.
W ramach zadania prowadzono również zabiegi kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów. W okresie sprawozdawczym wykonano 28 sterylizacji i 16 kastracji, a także zapewniono miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;
- *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,
 - awaryjną naprawę uszkodzonej latarni przy ul. Cecylii,
 - awaryjną naprawę uszkodzonej latarni przy ul. Kościuszki,
 - wymianę dwóch skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Nowy Zamek,
 - naprawę reflektora oświetlającego kościół farny pw. WNMP w Raciborzu,
 - wycenę majątku TNT i Miasta Racibórz, przeznaczonego do wymiany barterowej,
 - opłacono zakup i dystrybucję energii elektrycznej przy ul. Gospodarczej;
- *Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 916.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *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, iniekcję mikroprocesorów psom, a także zakup pakietów identyfikacyjnych, plakatów informacyjnych oraz ulotek dotyczących akcji bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz;
- *Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja.* W ramach zadania opłacono demontaż dekoracji świątecznych rozwieszanych w okresie grudnia 2020 r. na terenach miejskich;

- *Elementy małej architektury na terenie miasta.* W I półroczu 2021r. środki wydatkowane na zakup 2 szt. figur królika wielkanocnego jako elementów świątecznego wystroju oraz dostawę stelaża z tablicą zawierającą nazwę skweru;
- *Prace nie ujęte w planach szczegółowych.* Środki zostały wydatkowane m.in. na:
 - komunikat prasowy w sprawie obowiązku deratyzacji,
 - specjalistyczne oczyszczenie ul. Leczniczej w Raciborzu po samobójstwie,
 - oczyszczanie gminnego pasa drogowego przy ul. Rudnickiej po obfitych opadach deszczu, które wystąpiły dn. 12-13.05.2021r.,
 - przeprogramowanie wrzutnika w szalecie w Parku im. Miasta Roth,
 - publikacje prasowe dotyczące prowadzenia akcji bezpłatnego czipowania psów mieszkańców Gminy Racibórz,
 - likwidację dwóch dzikich wysypisk,
 - obliczenia związane z ilością wód opadowych i roztopowych na ul. Kwiatowej
 - dystrybucję i dostawę energii elektrycznej dla przepompowni ścieków w ul. Bartka Lasoty i przepompowni ścieków przy ul. Cecylii,
 - zlecenie na podświetlenie ekspozycji aniołów usytuowanych na skwerze ks. Prałata Stefana Pieczki,
 - zapłatę za czynsz dzierżawny gruntu,
 - zlecenie na wymianę uszkodzonego słupa latarni przy ul. Kościuszki a także przy ul. Cecylii w Raciborzu,
 - awaryjną naprawę reflektora przy Kościele Farnym w Raciborzu,
 - otworzenie nawierzchni po robotach elektrycznych przy ul. Długiej;
- *Prowadzenie targowiska.*
W ramach zadania wykonane zostały prace w zakresie:
 - organizowania prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
 - zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodników bezpośrednio do niej przylegających,
 - 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.
 Wykonano również naprawę części pokrycia dachu budynku sanitariatów zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego;
- *Utrzymanie rowów komunalnych.* Realizacja zadania w II półroczu;
- *Edukacja ekologiczna.* W ramach zadania sfinansowano wydruk plakatów na konkurs „Zielono mi” oraz zlecono uzupełnienie tablicy informacyjnej zawierającej informacje o uzyskanych efektach ekologicznych realizacji zadań;
- *Pozostała działalność – ochrona środowiska.* W ramach realizacji zadania wykonano 3 opinie dendrologiczne w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew oraz kar za

zniszczenie drzew, opłacono polisę ubezpieczeniową na mikroinstalacje fotowoltaiczne – I rata;

- *Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Ochrona przyrody*. W ramach zadania:
 - zlecono przeprowadzenie kontroli stanu zasiedlenia i oczyszczenia 81 budek lęgowych zlokalizowanych na terenie Miasta,
 - zakupiono kwiaty doniczkowe na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego,
 - zakupiono materiały do budowy budek dla jerzyków i hoteli dla owadów;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze*. Prace naprawcze na plaży miejskiej obejmujące konserwację elementów oraz wymianę desek tarasowych oraz podłóg wewnętrznych;
- *Zakup koszy*. Realizację zadania w II półroczu 2021r.;
- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz – projekt grantowy*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – prace naprawcze*. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.;
- *Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg Odry*. Zakres zadania obejmuje m.in. 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, montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth*. Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego (2019/2020). Zadanie zrealizowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmował wykonanie alejek parkowych z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej szerokości od 2,2 m do 3,3 m długości ok. 632 m i powierzchni ok. 1.680 m². Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie 6 szt. drewnianych siedzisk na murku wzdłuż ul. Opawskiej oraz źródła wody pitnej przy alejce wokół stawu w okolicy szaletu miejskiego. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Osiedlowy plac zabaw*. Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego (2019/2020). Realizacja zadania w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa*. Do zakończenia I półroczu 2021r. do Miasta Racibórz nie wpłynął wniosek o przelanie środków z dotacji przyznanej dla Województwa Śląskiego na pomoc w utrzymaniu tężni solankowej zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
- *Doświetlenie przejść dla pieszych*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Dobudowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Drzymały do Pl. Jagiełły*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;

- *Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuska i ul. Osiedleńczą.* Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia placu zabaw w 3 urządzenia zabawowe. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy;
- *Doposażenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej.* Zakres zadania obejmuje wykonanie wymiany urządzeń na placu zabaw. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy;
- *Aranżacja zieleni na deptaku ul. Długiej.* W ramach zadania zakupiono 11 sztuk donic wykonanych ze stali kortenowskiej i zrealizowano w nich nasadzenia roślin różnych gatunków;
- *Modernizacja fontann miejskich.* Realizacja zakresu bieżącej eksploatacji i obsługi technicznej fontann oraz źródeł ulicznych powierzonego umową Wodociągom Raciborskim Sp. z o.o.;
- *Posadowienie szaletu publicznego przy Arboretum Bramy Morawskiej.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Siłownia zewnętrzna – Wesola Dolina.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Mur oporowy przy Placu Targowym - dokumentacja projektowa.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Dostawa ławek parkowych na wyposażenie terenów zieleni miejskich.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7.392.952,00zł.
Plan po zmianach	8.007.742,00zł.
Wykonanie	4.123.655,28zł. (51,50%)

Wykonanie planu wydatków:

- *Raciborskie Centrum Kultury.*

Ogółem koszty związane z działalnością RCK dotyczyły:

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

RCK było organizatorem i współorganizatorem ponad 34 imprez oraz zrealizowało 62 materiały online w formie video publikowane na kanale YouTube oraz facebooku m.in:

- Koncert piosenki musicalowej,
- Wydarzenie „Maluchy w krainie dźwięku”,
- Koncertu zespołu Kurcbend,
- Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Koncert „Muzyka w zaczarowanym ogrodzie”,
- Promocja Almanachu Prowincjonalnego nr 33, połączona z koncertem Kuby Blokesza,
- Stand-up Katarzyny Piaseckiej,
- Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”,
- Dni Księdza Prałata Stefana Pieczki,
- Festiwal Górnej Odry.

W Kinie Przemko w pierwszym kwartale wyemitowanych zostało 6 filmów, które zobaczyło 105 osób, natomiast w drugim mieliśmy jedynie projekcję plenerową

filmu „Szczęki” w ramach FGO. Świetlica Środowiskowa w Brzeziu wznowiła swoją działalność w reżimie sanitarnym od drugiej połowy maja.

Wpłynęło rozliczenie projektów „Po drugiej stronie lustra” (PL-CZ) i „Zaklęty łabędź” (PL-CZ), aktualnie realizuje projekt na wydawanie „Almanachu Prowincjonalnego” (MKiDN), realizacja projektu „Zakłęci w filmie” (PL-CZ) została przesunięta ze względu na stan pandemii;

- *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,
- pozostałych kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową.

W I półroczu 2021 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 6.104 czytelników, którzy odwiedzili wypożyczalnię 36.060 razy i wypożyczyli 122.935 materiałów bibliotecznych. W czytelnich zanotowano 72 odwiedzin, 171 udostępnień, 265 odpowiedzi na zapytania oraz 46 udostępnień Internetu. W związku z pandemią czytelnia była zamknięta od stycznia do 4 maja.

Wpływy zbiorów w I połowie 2021r. to ogółem 2.071 egz. o wartości 47.552zł., w tym: z zakupu – 1 686 egz. za 40.520zł., dary z różnych źródeł – 385 egz. o wartości 7.032zł. Na koniec czerwca 2021 roku czytelnicy MiPBP w Raciborzu mieli bezpłatny dostęp do 2 250 tytułów.

Czytelnicy raciborskiej biblioteki mają dostęp do 60 000 ebooków i audiobooków, mogą również bezpłatnie wypożyczać czytniki książek elektronicznych. W maju wprowadzono nową usługę „Książka w paczkomacie”.

Łącznie we wszystkich placówkach MiPBP w Raciborzu zorganizowano 100 imprez propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 2.515 uczestników oraz 85 lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych, dla 1.025 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego. Były to m.in. ABC odporności; Rośliny w życiu człowieka; Dzień Wody w bibliotece; "Czytam sobie. Pierwsza klasa!"; „Łączy Nas Pamięć” Akcja Żonkile 2021; Klub Wiedzy w bibliotece: Sprawdzam - między prawdą a postprawdą; bezpłatny kurs zawodowy - DIETETYKA I ODCHUDZANIE w ramach projektu Biblioteka bez barier.

W kwietniu raciborska biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach programu MKiDN Partnerstwo Książki na realizację projektu: „Biblioteka hybrydowa odpowiedzią na pandemię” - szkolenia dla bibliotekarzy – koszt projektu po aktualizacji 30.320zł. dofinansowanie – 24.240zł. wkład własny – 6.080zł.

W konkursie grantowym Fundacji BGK biblioteka znalazła się wśród 30 wybranych grantobiorców. Projekt „Polski Da Vinci -życie Juliana Ochorowicza” otrzymał 10.293zł. i będzie realizowany przez Filię nr 8 przy ul. Żorskiej 2 od września b.r.

W programie „Zakup nowości dla bibliotek publicznych” Biblioteki Narodowej raciborskiej bibliotece przyznano 43.077zł.

Realizowano zadania projektu „Biblioteka bez barier” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt realizowany od 01.09.2019r. do 30.11.2021r. Koszt: 701.937,50zł., dofinansowanie: 666.840,62zł.

Zainstalowano w czytelni przy ul. Kasprowicza dostęp do darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Wyłoniono firmę i rozpoczęto zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła ciepła w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu”. Odbiór wykonanej inwestycji odbędzie się w lipcu.

Wydarzenia kulturalne: w I połowie 2021 roku w Bibliotece gościli: dr hab. Mariusz Mazur - autor „Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956”. Spotkanie organizowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Daria Węglowska – absolwentka Filologii Ukraińskiej w Krakowie, znawczyni i miłośniczka kultury ukraińskiej; Marta Fox - poetka, powieściopisarka, eseistka, autorka ponad 40 książek. Mistrzyni literatury „dla kobiet” i popularna pisarka dla młodzieży; Robert Małecki - popularny autor kryminałów, który odwiedził Racibórz w swojej pierwszej od wielu miesięcy trasie spotkań na żywo z publicznością; Renata Piątkowska - ceniona autorka książek dla dzieci i młodzieży.

Wydarzenia promocyjne: w styczniu zorganizowano Plebiscyt na Książkę Roku 2020. 29 maja z okazji Dnia Dziecka zorganizowano Piknik Integracyjny w ramach projektu Biblioteka bez barier; Odjazdowy Bibliotekarz 2021 – rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników; Noc z Andersenem pn. Noc w Hogwarcie. W Galerii GAWRA zorganizowano dwie wystawy: Ziemia Święta w obiektywie Stanisława Ligonja i „Bajki robotów” pokonkursowa wystawa prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego;

- *Biblioteka w Brzeziu – kulturalne centrum dzielnicy.* Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego, przekazano dotację na cykl działań promujących czytelnictwo m.in. na:
 - warsztaty edukacyjne dla dzieci (4 warsztaty)
 - spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci, Agatą Widzowską (wraz z noclegiem dla autorki)
 - zakup gier planszowych
 - zakup stojaka na nowości książkowe oraz mikrofonu.

Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;

- *Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne.* Przekazano 100% dotacji dla Muzeum, natomiast jej rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021r.;
- *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. obowiązkowej dla instytucji ochrony fizycznej i monitoringu przeciwwłamaniowego, monitoringu sygnałów oraz wizji z kamer wewnętrznych i zewnętrznych, serwisu urządzeń systemu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego oraz ubezpieczenia mienia, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, materiałów związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających w okresie pandemii, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykaz zorganizowanych imprez w I półroczu 2021r.:

- „FOTOGRAFIKA 2020”. Wystawa prac Bolesława Stachowa,

- „Górnoślązak walczy i wybiera. Powstania śląskie i Plebiscyt na Górnym Śląsku”. Wystawa ze zbiorów Muzeum w Raciborzu zorganizowana z okazji 100 – lecia plebiscytu i III powstania śląskiego,
 - XV Powiatowy Konkurs na Ozdoby Wielkanocne pod patronatem Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody i Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego,
 - Wystawa „Wieś w malarstwie polskim” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie,
 - Noc w Muzeum – kuratorskie zwiedzanie ekspozycji muzealnych.
- Pozostałe zaplanowane wydarzenia muzealne i uroczystości nie mogły zostać zrealizowane ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19;
- *Ochrona i konserwacja zabytków. W ramach zadania:*
 - zapłacono ubezpieczenie Baszty Miejskiej i innego mienia będącego w dyspozycji tut. Miejskiego konserwatora Zabytków,
 - zlecono dla Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach na przeprowadzenie warsztatów dot. utworzenia w Mieście Racibórz parku kulturowego,
 - zapłacono opłatę sądową za wydanie odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu, w celu złożenia wniosku o dotację celową na remont zabytkowego spichlerza chłopskiego;
 - *Przebudowa dachu kościoła farnego.* Przekazano dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Miasto Racibórz na wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową więźby dachowej budynku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego;
 - *Zakup i montaż tablic historycznych.* Realizacja zadania w II połowie 2021r.;
 - *Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja Kolumny Maryjnej.* Realizacja zadania w II połowie 2021r.;
 - *Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
 - *Pozostała działalność – kultura.* Środki w ramach zadania zostały wydatkowane na organizację i współorganizację wystawy autorstwa M. Batkiewicza pt. „Anioły”, promocję Miasta Racibórz podczas obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego w Rzuchowie, organizację wydarzenia „Ty-dzień Dziecka”, „Racibórz Kocha Rower”, Koncert Piosenki Bajkowej, opłaty ZAiKS, karty prezentowe, bon podarunkowy, zestawy prezentowe, kwiaty, usługi gastronomiczne, usługi muzyczne (obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Obchody 100. rocznicy święceń kapłańskich Abp. Gawliny) oraz wykonanie zasilania elektrycznego;
 - *Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury.*

Tabela 30 – Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury (otwarte konkursy)

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Nie taki folklor straszny - publikacja scenariuszy śląskich programów artystycznych dla dziecięcych zespołów ludowych	7. 800,00zł
2	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	„Źródło” - źródłem upowszechniania kultury Raciborza	20.000,00zł.
3	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”	Otwarte Mistrzostwa Polski Mazurek Racibórz 2021	22.000,00zł.
4	Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	XXX Raciborski Festiwal „Spotkałem Pana”	6.000,00zł.
5	Stowarzyszenie Raciborska Orkiestra Dęta Plania	„Kulturalnie i biesiadnie na Zamku”	23.700,00zł.
6	Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry	Ognisko Sobótkowe	3.000,00zł.
7	Stowarzyszenie Wspierania ZPiT Strzecha „Strzechowanie”	Nasze. Najlepsze! Edycja 2	6.000,00zł.
8	Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Prezentacje Historyczne 2021	5.000,00zł.
9	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	Warsztaty dla zespołów muzycznych	1.000,00zł.
10	Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej	Krzewienie szeroko pojętej kultury i historii lokalnej w ramach obchodów 100-lecia plebiscytu górnośląskiego i III powstania śląskiego oraz 60 lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej	6.000,00zł.
11	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”	Muzyczna podróż - 26 lat z chórem Bel Canto	5.500,00zł.
12	Stowarzyszenie Jeździeckie Huzar	Jubileuszowa Xa edycja Hubertusa	5.000,00zł.
13	Polska Organizacja Aikido	X Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii Budo Gala 2021	4.000,00zł.
14	Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Pracownia Przyszłości	Czerwcowe zabawy dzieci z postaciami z bajek	5.000,00zł.
Razem:			120.000,00zł.

W oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w trybie pozakonkursowym przyznano mały grant na okres 90 dni realizacji. Wsparcie w formie dotacji otrzymało: Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnic Sudół „W krainie Kubusia Puchatka – poznajemy kulturę i tradycje naszego regionu” 10.000,00zł.;

- *Festiwal Średniowieczny*. Zadanie zostało zrealizowane w terminie 18-20.06.2021r. Środki wydano na promocję - plakaty, banery, ulotki, wywiady radiowe, telewizyjne, prasowe ubezpieczenie festiwalu, zakup artykułów spożywczych dla wystawców, ochrona, podłączenie do prądu, wywóz nieczystości;
- *FRU festiwal*. Informacja od organizatora o rezygnacji z organizacji wydarzenia w 2021 roku;
- *Festiwal Wiatraki*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Dni Raciborza*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Zawody pożarnicze*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Historia raciborskiej Solidarności*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r. zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Utworzenie centrum edukacyjnego i organizacja wystawy „Sowa” – adaptacja części budynku*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Stworzenie murala*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

<u>Plan</u>	<u>6.549.478,00zł.</u>
<u>Plan po zmianach</u>	<u>14.233.371,00zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.520.716,96zł. (17,71%)</u>

Wykonanie planu wydatków:

- *Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Placówka jest statutowo powołana do prowadzenia działalności rekreacyjno – sportowej na terenie Raciborza. Dotacja przedmiotowa wraz z przychodami własnymi została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka oraz na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Ośrodek w ramach środków własnych przeprowadził zadania inwestycyjne: wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla lodowiska wraz z zapleczem socjalno- szatniowym. Wykonano pierwszy etap prac w ramach montażu systemu telewizji dozorowej obiektów Kemping i Basen Obora.
Przeprowadzono bieżące prace naprawcze w obiekcie krytej pływalni H₂Ostróg – naprawiono kołowroty kasowe umożliwiające wejście klientów do strefy mokrej oraz strefy SPA, wyczyszczono zjeżdżalnie, zakupiono większe zbiorniki do składowania chemii basenowej. Przeprowadzono bieżące prace remontowo-naprawcze przed i w trakcie sezonu na kortach tenisowych przy ul. Zamkowej, Dokonano niezbędnych przeglądów i napraw urządzeń technicznych w kręgielni przy ul. Zamkowej. Prace naprawcze i konserwatorskie wykonano również na Kempingu oraz Basenie Obora.
Podpisano porozumienie z PWSZ w zakresie współpracy opracowania dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej przy budynku Hali sportowej ARENA RAFAKO. W I półroczu 2021 roku z bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało około 157.277 osób. Od początku 2021 roku obiekty Ośrodka funkcjonowały z dużymi ograniczeniami z powodu COVID-19. Baza udostępniana była klientom w reżimie sanitarnym. Dopiero od miesiąca maja 2021 roku sukcesywnie zwiększyła się dostępność obiektów przy

zastosowaniu obostrzeń i wytycznych GIS. W tym czasie kryta pływalnia H₂Ostróg również nie była dostępna ze względu na trwające prace modernizacyjne.

W ramach programu „Rodzina+” z obiektów skorzystało 576 osób, a w ramach programu „Senior 60+” 1.053 osób. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował bądź współorganizował 30 imprez rekreacyjno – sportowych m.in:

- Akcja sportowa pod hasłem: „Czy też duży, czy też mały ćwicząc będziesz doskonały”,
- Akcja promująca zdrowe odżywianie się,
- Zajęcia na lodowisku,
- Zajęcia Nordic Walking,
- Dzień Kobiet w Kajaku,
- Rozpocznij wiosnę aktywnie,
- Puzzlomania,
- Spływ kajakowy rzeką Ruda,
- Dzień Dziecka w Ogródku Jordanowskim,
- Rodzinny rajd rowerowy,
- Aloha Obora,
- Racibórz Kocha Rower,
- Gitarzysko,
- Rajd kajakowo – rowerowy,
- Festiwal Kolorów,
- Zawody wędkarskie,
- Flora i Fauna Odry – warsztaty,
- Kajakiem w Parku Roth.

Najważniejsze imprezy, które odbyły się przy współorganizacji Ośrodka:

- I Zimowy Maraton Kajakowy ODRA CHALLENGE,
- Akademickie Mistrzostwa Śląska,
- Zajęcia biegowe – Biegam Bo Lubię,
- Mistrzostwa Szkół Sportowych w Pływaniu,
- Koncert w Arboretum „Muzyka w zaczarowanym ogrodzie”,
- VI Bieg Bez Barrier im. Jurka Wiśniewskiego,
- I Mistrzostwa Raciborza – NINJA OCR Kids,
- Amatorska Liga Deblowa Tenisa Ziemnego,
- Piknik Rodzinny RKK AZS,
- Wojewódzkie zawody pożarnicze,
- Kino plenerowe na stadionie.

Poza imprezami wyżej wymienionymi odbywały się rozgrywki III Ligi Siatkówki Mężczyzn, II Ligi Koszykówki Kobiet, II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet oraz rozgrywki koszykówki dzieci i młodzieży.;

- *Utrzymanie boisk typu Orlik*. Zadanie realizują w okresie od marca do 30 listopada każdego roku Szkoły Podstawowe nr 4, 15 i 18. W pierwszej połowie roku 2021 przyznane środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportowych oraz osób obsługujących obiekt (prace zlecone);
- *Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III*. Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych*. Wydatki zostały poniesione na wykonanie analizy kosztowej dotyczącej budowy lodowiska w Raciborzu;

- *Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice.* Wydatki przeznaczone były na zakup projektu zadaszenia trybun na boisku sportowym Racibórz – Ocice. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Montaż barier ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice.* Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową w kwocie 42.000zł. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Wymiana pieców węglowych na gazowe w obiekcie LKS Studzienna.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Budowa pumtrack.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Modernizacja domków kempingowych w Oborze – kanalizacja sanitarna.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Wynajem lodowiska sezonowego.* Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H₂Ostróg w Raciborzu wraz z wykonaniem dokumentacji.* Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na opracowanie projektu branży sanitarnej dotyczącej techniki basenowej, opracowanie projektu branży elektrycznej i AKPiA, roboty budowlane związane z organizacją placu budowy oraz roboty towarzyszące dla branży instalacji sanitarnych i elektrycznych, częściowe wykonanie robót z zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody na obiegach 1-5, modernizacji układu zasilającego do nogomyjek, automatyki SUW;
- *IL- Zawody w formule Cross Games – edycja 2021.* Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Realizacja w II półroczu b.r.;
- *IL- Wymiana bramy bocznej garażu.* Zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Realizacja w II półroczu b.r.;
- *Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej.* Realizacja w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz.* Realizacja w II półroczu b.r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Pozostała działalność - bieżące zadania sport.* W ramach zadania środki wydatkowano na:
 - stypendia sportowe przyznane za I i II kwartał 2021 roku,
 - nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
 - organizacja bądź współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Pływadło 2021, Bieg Bez Barrier, Mistrzostwa Szkół w Pływaniu, II Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny,
 - Opłata za dystrybucję energii elektrycznej na tymczasowym Lodowisku w Racibórz,
 - opracowanie analizy stanu technicznego ogrodzenia przy ul. Srebrnej;
- *Sport, rekreacja – programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia.* 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 otrzymały:

Tabela 31. „Małe granty” dla organizacji pożytku publicznego

Lp.	Nazwa Klubu/Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Unia Racibórz Sp. z o.o.	„Raciborska Liga Mistrzów – Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży”	10.000,00zł.
2	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska GOL Racibórz	„Piłka nożna od najmłodszego i dla wszystkich. Chłopcy i dziewczyny grają razem. Promocja Miasta Racibórz”	10.000,00zł.
3	Raciborski Klub Koszykówki AZS Racibórz	„Trening i współzawodnictwo sportowe kobiet w różnych grupach wiekowych w ramach Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz”	10.000,00zł.
4	RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Upowszechnianie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży wiosłuj z nami”	10.000,00zł.
5	Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	„Lato na sportowo”	10.000,00zł.
6	Ludowy Klub Sportowy Studzienna	„Ruch to zdrowie. Rodzinna profilaktyka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dobie pandemii”	10.000,00zł.
7	Ludowy Klub Sportowy Brzeziny	Zajęcia sportowe pod hasłem „Sport to lekcja życia”	10.000,00zł.
8	Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz	„Pływackie zgrupowanie sportowe”	10.000,00zł.
9	RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie	„Racibórz na wodnej mapie Polski”	10.000,00zł.
Razem:			90.000,00zł.

- *Gimnastyka korekcyjna dla raciborskich dzieci.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.;
- *Stadion przy ul. Srebrnej.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
- *Mini Air Show.* Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VII/84/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Racibórz za I półrocze.