

**UCHWAŁA NR III/10/2015
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 152.371.413zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 139.488.935zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.882.478zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów, o których mowa w § 1, ust. 1 w układzie działów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 155.395.233zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 137.677.540zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.717.693zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 3 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.023.820zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.692.479zł.,
- 2) wolne środki w wysokości 1.331.341zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 8.931.481zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 7.239.002zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 1.692.479zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.907.661zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.692.479zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.692.479zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

11. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

13. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

14. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.150.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 995.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.021.161zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 6.021.161zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 66.000zł., które w całości przeznaczają się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.692.479zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.692.479zł.
- 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.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 303.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 380.000zł.,

3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 269.181zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 9.427.200zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 2.356.707zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 949,00
			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	112 449,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 800,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
			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	63 000,00
bieżące razem:				215 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 140 958,00
			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	2 140 958,00
majątkowe razem:				2 140 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	642 387,00
			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	1 387,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	641 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 884,00
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

		0750	Dochody 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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 700 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 141,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 802,00
			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	65 802,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 553 661,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	33 300 000,00
		0320	Podatek rolny	730 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	890 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 150 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 281 161,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
758			Różne rozliczenia	30 232 268,00
			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	Pozostałe odsetki	258 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 974 268,00
801			Oświata i wychowanie	4 821 489,00
			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	877 952,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 383 000,00
		0750	Dochody 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	294 337,00
		0830	Wpływy z usług	198 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	762 067,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 942,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 943,00
852			Pomoc społeczna	2 170 574,00
			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	48 667,00
		0830	Wpływy z usług	458 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	41 367,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	7 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 440 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 047,00
			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	3 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
		0750	Dochody 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	1 638 459,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	3 588,00
926			Kultura fizyczna	37 314,00
			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	37 314,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 234,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 080,00
bieżące razem:				129 837 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 170,00
majątkowe				

600			Transport i łączność	344 309,00
			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	41 131,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 131,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 529 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 020 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 934,00
			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	895 934,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	594 854,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 080,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 529,00
			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	1 044 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 658,00
			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	433 658,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w paragrafie 205	433 658,00
926			Kultura fizyczna	493 978,00
			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	493 978,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 978,00
majątkowe razem:				10 741 520,00
			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	1 864 701,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	480 575,00
			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) ustawami	480 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			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

Plan dochodów na 2015r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
Własne	140 579 506,00
600 Transport i łączność	986 696,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 387,00
12-031 Parking PL - CZ - POWT	1 387,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	41 131,00
12-031 Parking PL - CZ - POWT	41 131,00
dochód bieżący w tym:	641 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	575 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00
dochód majątkowy w tym:	303 178,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	303 178,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 607 996,00
dochód bieżący w tym:	2 078 884,00
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	350 000,00

00-011 Wycena i podział nieruchomości	20 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	90 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	18 884,00
dochód majątkowy w tym:	7 529 112,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	7 020 000,00
15-002 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, ul.Waryńskiego 25, ul.Opawskiej 89, ul.Stalmacha4	379 112,00
750 Administracja publiczna	1 700 460,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	175 460,00
14-017 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej POWT	92 568,00
14-032 Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT	82 892,00
dochód bieżący w tym:	1 525 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 736,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	65 802,00
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	65 802,00

doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	895 934,00
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	301 080,00
15-003 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO	594 854,00
dochód bieżący w tym:	20 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 553 661,00
dochód bieżący w tym:	83 553 661,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	28 400 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	470 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	75 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 900 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	420 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00

00-029 Opłata targowa	400 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 300 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	125 000,00
00-032 Opłata skarbową	880 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	100 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 000 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 346 327,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	1 674 834,00
758 Różne rozliczenia	30 232 268,00
dochód bieżący w tym:	30 232 268,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	28 623 558,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	258 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 350 710,00
801 Oświata i wychowanie	5 866 018,00

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	877 952,00
13-017 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie (G3) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35732 2)	10 496,00
13-018 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie (ZSP1) - Comenius (2013-1-DE3-COM06-35636 8)	10 320,00
13-025 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - COMENIUS	15 102,00
13-026 Janek i Honza potrafią ratować - POWT	39 943,00
14-008 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej 2013-3-PI1-ESF03-47746	20 447,00
14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3	40 024,00
15-004 Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja POKL	376 830,00
15-005 Odkrywamy światy - szkoły podstawowe POKL	364 790,00
dochód bieżący w tym:	3 943 537,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	63 000,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	18 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 500 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 337,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	83 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 000,00
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00

00-049 Usługi ZOPO	18 200,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	800 000,00
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	180 000,00
dochód majątkowy w tym:	1 044 529,00
14-005 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	641 200,00
14-013 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26	141 990,00
14-033 Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1	261 339,00
852 Pomoc społeczna	2 170 574,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	48 667,00
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)	48 667,00
dochód bieżący w tym:	2 121 907,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	350 000,00
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	32 000,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	120 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	56 164,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 000,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	374 380,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	537 764,00

00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	6 500,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	70 000,00
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	170 099,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	92 000,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	2 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 800,00
dochód bieżący w tym:	1 430 800,00
00-061 Opłata za żywienie żłobek	280 000,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	292 300,00
dochód bieżący w tym:	292 300,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	280 000,00
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna	8 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 705,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 588,00

11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	3 588,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	433 658,00
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	433 658,00
dochód bieżący w tym:	2 788 459,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 638 459,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00
926 Kultura fizyczna	531 292,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	37 314,00
10-019 Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	3 596,00
12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	8 840,00
13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT	4 340,00
14-034 Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT	20 538,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	493 978,00
12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	408 000,00
13-027 Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT	85 978,00
Zlecone	9 427 200,00
750 Administracja publiczna	480 575,00
dochód bieżący w tym:	480 575,00

00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 342,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	478 233,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00
dochód bieżący w tym:	8 600,00
00-015 Stały rejestr wyborców	8 600,00
752 Obrona narodowa	600,00
dochód bieżący w tym:	600,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	600,00
851 Ochrona zdrowia	5 000,00
dochód bieżący w tym:	5 000,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	5 000,00
852 Pomoc społeczna	8 932 425,00
dochód bieżący w tym:	8 932 425,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 866 473,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	29 624,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	35 328,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00
Porozumienia z AR	8 000,00

710 Działalność usługowa	8 000,00
dochód bieżący w tym:	8 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00
Porozumienia z JST	2 356 707,00
600 Transport i łączność	2 140 958,00
dochód majątkowy w tym:	2 140 958,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 800 000,00
13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	26 999,00
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	267 711,00
14-003 Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	46 248,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 949,00
dochód bieżący w tym:	113 949,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	62 472,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	49 977,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00
801 Oświata i wychowanie	28 800,00
dochód bieżący w tym:	28 800,00

00-117 Nauka religii	28 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
dochód bieżący w tym:	63 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	63 000,00

Razem	152 371 413,00
--------------	-----------------------

Plan wydatków na 2015r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 140 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 958,00	2 140 958,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 140 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 958,00	2 140 958,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 949,00	113 949,00	110 149,00	80 189,00	29 960,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	112 449,00	112 449,00	108 649,00	80 189,00	28 460,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 356 707,00	215 749,00	148 949,00	108 989,00	39 960,00	63 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	2 140 958,00	2 140 958,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		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
600			Transport i łączność	10 726 410,00	5 810 452,00	5 810 452,00	10 000,00	5 800 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 958,00	4 915 958,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 249 369,00	2 174 369,00	2 174 369,00	0,00	2 174 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	970 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 958,00	970 958,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 556 083,00	3 386 083,00	3 386 083,00	10 000,00	3 376 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 235 863,00	2 091 200,00	576 200,00	0,00	576 200,00	1 380 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 663,00	3 144 663,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 402 663,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 663,00	2 022 663,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 200,00	631 200,00	496 200,00	0,00	496 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
	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
710			Działalność usługowa	650 000,00	650 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 045 554,00	16 814 566,00	16 434 566,00	10 511 573,00	5 922 993,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	230 988,00	230 988,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 393 554,00	15 312 566,00	15 272 566,00	10 374 573,00	4 897 993,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 988,00	80 988,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	617 000,00	607 000,00	10 000,00	597 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	675 000,00	525 000,00	525 000,00	127 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 849,00	1 791 484,00	1 754 484,00	1 392 413,00	362 071,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	452 365,00	452 365,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 200,00	229 200,00	222 200,00	64 000,00	158 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejська)	1 602 134,00	1 492 134,00	1 462 134,00	1 328 413,00	133 721,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	327 365,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 365,00	272 365,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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
758		Różne rozliczenia	952 181,00	952 181,00	952 181,00	0,00	952 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	952 181,00	952 181,00	952 181,00	0,00	952 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 454 383,00	53 848 122,00	51 167 856,00	40 345 727,00	10 822 129,00	1 471 000,00	207 225,00	1 002 041,00	0,00	0,00	4 606 261,00	4 606 261,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 648 484,00	20 626 630,00	20 384 710,00	17 025 392,00	3 359 318,00	205 000,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	1 021 854,00	1 021 854,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 908 909,00	14 558 909,00	13 412 589,00	10 319 263,00	3 093 326,00	1 100 000,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 081 290,00	1 081 290,00	1 079 775,00	875 755,00	204 020,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 067 996,00	12 407 996,00	12 250 956,00	10 485 357,00	1 765 599,00	140 000,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 034 451,00	1 034 451,00	1 031 951,00	865 061,00	166 890,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 885,00	239 885,00	239 885,00	45 000,00	194 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 271,00	1 637 271,00	1 631 341,00	702 899,00	928 442,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 606 097,00	2 031 690,00	906 649,00	27 000,00	879 649,00	26 000,00	97 000,00	1 002 041,00	0,00	0,00	2 574 407,00	2 574 407,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 088 422,00	2 088 422,00	1 256 422,00	159 000,00	1 097 422,00	830 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	120 000,00	25 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000,00	995 000,00	368 000,00	134 000,00	234 000,00	625 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	938 422,00	938 422,00	768 422,00	0,00	768 422,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 565 410,00	12 565 410,00	6 931 795,00	2 906 041,00	4 025 754,00	400 000,00	5 169 281,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 000,00	340 000,00	339 800,00	210 818,00	128 982,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	102 086,00	102 086,00	101 086,00	91 885,00	9 201,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237 000,00	237 000,00	236 400,00	57 739,00	178 661,00	0,00	600,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 164,00	56 164,00	56 164,00	0,00	56 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 000,00	954 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	382 380,00	382 380,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	374 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 851 495,00	2 851 495,00	2 837 495,00	2 545 599,00	291 896,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	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	277 002,00	277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	859 633,00	859 633,00	5 200,00	0,00	5 200,00	360 000,00	430 099,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 408 151,00	2 408 151,00	2 232 421,00	1 672 661,00	559 760,00	130 000,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	1 084 221,00	1 084 221,00	949 991,00	701 728,00	248 263,00	130 000,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 150 800,00	1 112 300,00	970 933,00	141 367,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	173 130,00	173 130,00	170 130,00	0,00	170 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 296 666,00	1 296 666,00	1 197 661,00	753 420,00	444 241,00	15 000,00	84 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	652 275,00	652 275,00	651 775,00	598 282,00	53 493,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 682,00	85 682,00	85 177,00	75 487,00	9 690,00	0,00	505,00	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	479 409,00	479 409,00	456 409,00	79 651,00	376 758,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 300,00	79 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 502 312,00	14 555 812,00	14 510 288,00	495 567,00	14 014 721,00	25 000,00	20 524,00	0,00	0,00	0,00	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 792,00	1 111 292,00	1 111 292,00	0,00	1 111 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 557 497,00	5 557 497,00	5 532 497,00	0,00	5 532 497,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 014 450,00	2 014 450,00	2 014 450,00	23 552,00	1 990 898,00	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	1 957 190,00	1 707 190,00	1 707 190,00	0,00	1 707 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	959 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 099 829,00	1 089 829,00	1 087 305,00	427 515,00	659 790,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	249 369,00	249 369,00	249 369,00	0,00	249 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 435,00	1 707 435,00	1 707 435,00	0,00	1 707 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 552 250,00	1 102 250,00	1 084 250,00	44 500,00	1 039 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 119,00	5 584 119,00	272 015,00	41 000,00	231 015,00	5 297 104,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 072,00	2 264 072,00	0,00	0,00	0,00	2 264 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 552 856,00	1 552 856,00	0,00	0,00	0,00	1 552 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 300 176,00	1 300 176,00	0,00	0,00	0,00	1 300 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 015,00	102 015,00	52 015,00	26 000,00	26 015,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	365 000,00	365 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 510 006,00	3 350 006,00	195 300,00	92 300,00	103 000,00	2 987 706,00	157 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 427 706,00	2 267 706,00	120 000,00	84 000,00	36 000,00	2 137 706,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 082 300,00	1 082 300,00	75 300,00	8 300,00	67 000,00	850 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				143 603 326,00	128 026 591,00	103 886 641,00	58 379 702,00	45 506 939,00	12 595 810,00	6 445 765,00	1 083 375,00	1 265 000,00	2 750 000,00	15 576 735,00	15 576 735,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	480 575,00	480 575,00	480 575,00	456 301,00	24 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 575,00	480 575,00	480 575,00	456 301,00	24 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 932 425,00	8 932 425,00	555 632,00	526 008,00	29 624,00	0,00	8 376 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 866 473,00	8 866 473,00	525 994,00	525 994,00	0,00	0,00	8 340 479,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	14,00	14,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 328,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 427 200,00	9 427 200,00	1 050 407,00	987 309,00	63 098,00	0,00	8 376 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2015r. w podziale na zadania.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	143 603 326,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
01008 Melioracje wodne	100 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzetami wolnożyjącymi.	5 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	10 726 410,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 249 369,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 167 369,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	75 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	970 958,00
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	267 711,00

12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa	630 000,00
13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	26 999,00
14-057/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa	46 248,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
14-063/DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu	650 000,00
15-031/DM Chodnik przy ul.Pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 556 083,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	470 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 141 200,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	324 883,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	300 000,00
14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej	500 000,00
14-071/IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.Brzozowej) i Brzozowej (od ul.Zamkowej do ul.Opolskiej)	300 000,00
15-001/DM Przebudowa ul.Sienkiewicza	300 000,00
15-002/DM Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)	350 000,00
15-003/DM Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)	600 000,00
15-004/DM Remont ul.Zborowej (od ul.Młyńskiej do ul.Mickiewicza)	150 000,00
15-008/DM Przebudowa ul.Strażackiej	20 000,00

15-009/DM Przebudowa ul.Wygonowej - dojazdowej do posesji Nr 45-59	300 000,00
15-010/DM Remont chodników - ul.Leszka Raciborskiego, ul.Czogały	100 000,00
15-012/DM Remont jezdni ul.Osiedleńczej	200 000,00
15-013/DM Przebudowa ul.Sobieskiego (od ul.Wawrzyńca do końca zabudowy)	300 000,00
15-028/DM Przebudowa ul.Ligonia	200 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000,00
60095 Pozostała działalność	100 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 235 863,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 402 663,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	60 000,00
15-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4	1 572 663,00
15-030/LOK Budowa parkingu przy ul.Stefana Batorego 7	150 000,00
15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych	300 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 200,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 850,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 350,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	397 000,00
14-060/IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz	730 000,00
15-024/GN Konkurs "Nasze podwórko" - edycja 2015	135 000,00
70095 Pozostała działalność	80 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00
710 Działalność usługowa	650 000,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	350 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	350 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
750 Administracja publiczna	17 045 554,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 393 554,00

00-019/FN VAT	1 500 000,00
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	12 038 902,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	140 000,00
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	383 664,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	1 200 000,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	49 500,00
14-098/OR Rozbudowa systemu ESIM	31 488,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	390 000,00
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
13-018/PR Promocja przez sport	100 000,00
75095 Pozostała działalność	675 000,00
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 000,00

00-031/FN Pobór podatków	272 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 849,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	299 200,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	222 200,00
14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	7 000,00
15-015/ZK Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia	40 000,00
15-016/ZK Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz Markowice	8 000,00
15-017/ZK Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP	22 000,00
75414 Obrona cywilna	15 150,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 150,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 602 134,00
00-030/SM Straż Miejska	1 492 134,00
14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej	110 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	327 365,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
15-018/ZK Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz oraz infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz	272 365,00
757 Obsługa długu publicznego	4 015 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 750 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	952 181,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	952 181,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	269 181,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	380 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	303 000,00
801 Oświata i wychowanie	58 454 383,00
80101 Szkoły podstawowe	21 648 484,00
00-037/EKS Nauka pływania	101 180,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 320 450,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	205 000,00
14-073/IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4	594 854,00
15-027/EKS Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raciborzu	77 000,00
15-033/EKS Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16	350 000,00
80104 Przedszkola	14 908 909,00

00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 100 000,00
00-041/EKS Przedszkola	13 442 409,00
15-019/EKS Wykonanie posadzek i podłóg w Przedszkolu Nr 10	50 000,00
15-020/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 16	50 000,00
15-035/EKS Plac zabaw - Studzienna	150 000,00
15-036/EKS Plac zabaw i parking - Przedszkole 11	100 000,00
80105 Przedszkola specjalne	1 081 290,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 081 290,00
80110 Gimnazja	13 067 996,00
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	140 000,00
00-045/EKS Gimnazja	12 267 996,00
14-074/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1	660 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 034 451,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 034 451,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	239 885,00

00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	239 885,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 271,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 637 271,00
80195 Pozostała działalność	4 606 097,00
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 258,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	293 500,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	431 891,00
00-189/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00
13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie	43 440,00
13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie	18 083,00
13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej	28 000,00
14-052/IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14	2 004 407,00
14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+	40 024,00
15-025/EKS Nauka inwestycją w przyszłość	443 329,00

15-026/EKS Odkrywamy świat nauki	429 165,00
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00
80395 Pozostała działalność	60 000,00
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00
851 Ochrona zdrowia	2 088 422,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 000,00
85195 Pozostała działalność	938 422,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	728 422,00
852 Pomoc społeczna	12 565 410,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	40 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	2 730 000,00

00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 730 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	340 000,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	340 000,00
85204 Rodziny zastępcze	230 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	230 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00
85206 Wspieranie rodziny	102 086,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	102 086,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	145 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 164,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	56 164,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 000,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	650 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 000,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	2 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
85216 Zasiłki stałe	382 380,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	374 380,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 851 495,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 313 731,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	537 764,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 650,00
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 650,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 002,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	277 002,00
85295 Pozostała działalność	859 633,00
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 200,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	170 099,00

00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00
00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji	1 000,00
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	64 334,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 408 151,00
85305 Żłobki	1 084 221,00
00-074/EKS Żłobek	954 221,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	130 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00
85395 Pozostała działalność	173 130,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 296 666,00
85401 Świetlice szkolne	652 275,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	652 275,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 682,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 682,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	479 409,00

00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	91 809,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	17 000,00
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	363 600,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	79 300,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	75 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 502 312,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 792,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 090 792,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00
90002 Gospodarka odpadami	5 557 497,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	35 000,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 072 497,00
00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	405 000,00

00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 014 450,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleków miejskich	24 728,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 974 722,00
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 957 190,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 657 190,00
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	50 000,00
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	250 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	959 500,00
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	333 500,00
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	250 000,00
14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	376 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 099 829,00
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 468,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 084 361,00
15-021/ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - rozszerzenie	10 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	249 369,00

00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	249 369,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 435,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 707 435,00
14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
14-095/KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz	74 000,00
90095 Pozostała działalność	1 552 250,00
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	70 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	150 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	103 020,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	123 400,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	103 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	150 000,00
00-104/SZ System ISO 14001	125 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	35 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	104 830,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	100 000,00
14-054/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	20 000,00

15-034/KM Osiedlowy plac zabaw - Sudół	150 000,00
15-037/KM Plac zabaw w Brzeziu	150 000,00
15-038/KM Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie	150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 119,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 072,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 168 072,00
15-029/EKS DK-Strzecha - przebudowa dachu	120 000,00
15-039/EKS Miejskie obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	16 000,00
15-040/EKS Koncerty muzyki klasycznej, w tym operowej	80 000,00
92116 Biblioteki	1 552 856,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 552 856,00
92118 Muzea	1 300 176,00
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	75 000,00
00-108/EKS Muzeum	1 225 176,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 015,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	102 015,00
92195 Pozostała działalność	365 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	365 000,00

926 Kultura fizyczna	3 510 006,00
92601 Obiekty sportowe	2 427 706,00
00-037/EKS Nauka pływania	348 820,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 788 886,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00
12-053/RW Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	10 000,00
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	150 000,00
92695 Pozostała działalność	1 082 300,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	232 300,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	850 000,00
Zlecone	9 427 200,00
750 Administracja publiczna	480 575,00
75011 Urzędy wojewódzkie	480 575,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	478 233,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 979,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	363,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600,00

00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 600,00
752 Obrona narodowa	600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	600,00
851 Ochrona zdrowia	5 000,00
85195 Pozostała działalność	5 000,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	5 000,00
852 Pomoc społeczna	8 932 425,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 866 473,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 866 473,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 624,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	29 624,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 328,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	35 328,00
Porozumienia z AR	8 000,00
710 Działalność usługowa	8 000,00

71035 Cmentarze	8 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00
Porozumienia z JST	2 356 707,00
600 Transport i łączność	2 140 958,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 140 958,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 800 000,00
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienia	267 711,00
13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia	26 999,00
14-058/DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie	46 248,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 949,00
75414 Obrona cywilna	1 500,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00
75416 Straż gminna (miejska)	112 449,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	112 449,00
801 Oświata i wychowanie	28 800,00
80195 Pozostała działalność	28 800,00
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	28 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
92116 Biblioteki	63 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	63 000,00

Razem	155 395 233,00
-------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 931 481,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 239 002,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 692 479,00
Rozchody ogółem:			5 907 661,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 987 661,00

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	25 128 663	723 000	21 003 000	1 380 000	2 022 663	25 128 663	4 412 370	19 980 898	735 395	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 843 306	95 000	4 610 600	2 137 706	0	6 843 306	2 930 500	3 712 806	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Zadanie	Ilość	Jednostka miary	Jednost. dotacja (zł.)	Kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	106 500	powierzchnia (m2)	9,39	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	30	lokal (szt)	10 000,00	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	250	lokal (szt)	80,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	24	lokal (szt)	2 500,00	60 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	52 200	mieszkaniec miasta	34,27	1 788 886
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Nauka pływania	37 548	bilet	9,29	348 820

Dotacje celowe:

1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 (MZB) - 1.572.663,00zł.
2. Budowa parkingu przy ul.Stefana Batorego 7 (MZB) - 150.000,00zł.
3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 300.000,00zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015r.

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			17 415 431	12 610 431	3 517 706	39 000	3 813 621	5 240 104	4 805 000	0	2 417 000	943 000	1 445 000
600 - Transport i łączność - Suma			1 670 958	1 670 958	0	0	1 670 958	0	0	0	0	0	0
600 - 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			970 958	970 958			970 958		0				
600 - 60014 - Drogi publiczne powiatowe			700 000	700 000			700 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			3 402 663	3 402 663	1 380 000	0	2 022 663	0	0	0	0	0	0
700 - 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 402 663	3 402 663	1 380 000		2 022 663		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 471 000	4 000	0	4 000	0	0	1 467 000	0	22 000	0	1 445 000
801 - 80101 - Szkoły podstawowe			205 000	0					205 000				205 000
801 - 80104 - Przedszkola			1 100 000	0					1 100 000				1 100 000
801 - 80110 - Gimnazja			140 000	0					140 000				140 000
801 - 80195 - Pozostała działalność			26 000	4 000		4 000			22 000		22 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
803 - 80395 - Pozostała działalność			60 000	60 000				60 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			830 000	5 000	0	5 000	0	0	825 000	0	825 000	0	0
851 - 85153 - Zwalczanie narkomanii			35 000	0					35 000		35 000		
851 - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			625 000	5 000		5 000			620 000		620 000		
851 - 85195 - Pozostała działalność			170 000	0					170 000		170 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			400 000	30 000	0	30 000	0	0	370 000	0	370 000	0	0
852 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			40 000	0					40 000		40 000		
852 - 85295 - Pozostała działalność			360 000	30 000		30 000			330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	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
853	85305	Złobki	130 000	0					130 000		130 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	0					15 000		15 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			968 000	0	0	0	0	0	968 000	0	25 000	943 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0					25 000		25 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 000	0					943 000			943 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 480 104	5 300 104	0	0	120 000	5 180 104	180 000	0	180 000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 384 072	2 384 072			120 000	2 264 072	0				
921	92116	Biblioteki	1 615 856	1 615 856				1 615 856	0				
921	92118	Muzea	1 300 176	1 300 176				1 300 176	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	130 000	0					130 000		130 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			2 987 706	2 137 706	2 137 706	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	2 137 706	2 137 706	2 137 706				0				
926	92695	Pozostała działalność	850 000	0					850 000		850 000		

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2015r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 150 000	1 150 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 150 000	950 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	60 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	300 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	340 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	250 000