

**UCHWAŁA NR XXXV/527/2017
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2018r.

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 (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), 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 2017r., poz. 2077)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 198.310.244zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 180.598.843zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.711.401zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 215.259.245zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 176.961.661zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.297.584zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 16.949.001zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,
- 2) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w kwocie 5.615.000zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 8.296.651zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 23.674.985zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 15.022.635zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 3.037.350zł.,
- 3) przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 5.615.000zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.725.984zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 14.652.350zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł.,

3) wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami 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 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,
- 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 9.229.017zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 9.229.017zł.

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

18. Zakład budżetowy Miasta Racibórz może otrzymać z budżetu Miasta Racibórz środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia związanego z tym zakładem.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 14.652.350zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.037.350zł.,
 - c) wyemitowanie papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.615.000zł.,
- 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.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 219.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 557.781zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 350.000zł.

§ 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 35.451.469zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 1.629.655zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Plan dochodów na 2018r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00
			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	117 236,00
		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	11 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
			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	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
			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	66 000,00
bieżące razem:				204 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 425 519,00
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425 519,00
majątkowe razem:				1 425 519,00
			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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	581 000,00
			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	581 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		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	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 167 577,00
			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	129 577,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		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	129 577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 415 356,00
			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	43 518 356,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
758			Różne rozliczenia	32 483 766,00
			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	190 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 293 766,00
801			Oświata i wychowanie	5 118 177,00
			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	158 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	410 880,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 436 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	894 000,00
		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	166 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 952,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 068,00
852			Pomoc społeczna	2 360 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 904 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 140,00
			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	1 244 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855			Rodzina	472 585,00
			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	162 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 789,00
			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	9 229 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
		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	1 596 772,00
			bieżące razem:	144 933 238,00
			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	287 597,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	262 402,00

			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	262 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 888 860,00
			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	3 800 982,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	513 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 574 878,00
		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	3 800 982,00
852			Pomoc społeczna	1 290 372,00
			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	1 290 372,00
		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	1 290 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
			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
		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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 248,00
			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	1 453 248,00
		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	1 453 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000,00
			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	331 000,00
		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	331 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				16 285 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 875 602,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	474 607,00
			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	474 607,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
			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	9 400,00
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	166 777,00
			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	166 777,00
855			Rodzina	34 795 485,00
			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	12 046 927,00
		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	22 748 558,00
bieżące				razem:
				35 451 469,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
Własne	161 219 120,00
600 Transport i łączność	843 402,00
dochód bieżący w tym:	581 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00
dochód majątkowy w tym:	262 402,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	262 402,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 348 860,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 800 982,00
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 570 842,00
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	2 230 140,00
dochód bieżący w tym:	2 460 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	150 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	40 000,00

00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 920 000,00
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
dochód majątkowy w tym:	8 087 878,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	513 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	7 574 878,00
750 Administracja publiczna	2 167 577,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	129 577,00
16-032 Jarmark CZ-PL	51 475,00
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	78 102,00
dochód bieżący w tym:	2 038 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	20 000,00
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00
dochód bieżący w tym:	20 100,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 415 356,00
dochód bieżący w tym:	86 415 356,00

00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	37 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	28 700 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	5 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 200 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	470 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00
00-029 Opłata targowa	300 000,00
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	55 000,00
00-032 Opłata skarbową	720 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	90 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00

00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 518 356,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
758 Różne rozliczenia	32 483 766,00
dochód bieżący w tym:	32 483 766,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	30 933 598,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	190 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 360 168,00
801 Oświata i wychowanie	5 118 177,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	158 020,00
16-004 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej "Technologia i Kreatywność (TIK-TAK) - PL01-KA101-014754	30 952,00
17-018 Taniec bez granic	61 760,00
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	65 308,00
dochód bieżący w tym:	4 960 157,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	82 587,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	2 300,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 341 502,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	21 388,00

00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	95 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	63 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	894 000,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 849 500,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	398 880,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	12 000,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	200 000,00
852 Pomoc społeczna	3 650 920,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 290 372,00
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	1 290 372,00
dochód bieżący w tym:	2 360 548,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	280 000,00
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	24 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 233,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	446 182,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	599 488,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	578 334,00
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	9 000,00

00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	130 000,00
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	197 911,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	6 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	6 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	300,00
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 140,00
dochód bieżący w tym:	1 244 140,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 244 140,00
dochód majątkowy w tym:	60 000,00
18-001 Prowadzenie WTZ - zakup samochodu	60 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	354 200,00
dochód bieżący w tym:	354 200,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	285 000,00
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT - Obóz Pleśna	65 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 200,00
855 Rodzina	472 585,00

dochód bieżący w tym:	472 585,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00
00-061 Opłaty - żłobek	254 585,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	75 000,00
00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	43 000,00
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 037,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 453 248,00
15-040 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 020 335,00
16-042 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	432 913,00
dochód bieżący w tym:	11 255 789,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 564 522,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	430 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 670 456,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 558 561,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	32 250,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 000,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	331 000,00

16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	331 000,00
926 Kultura fizyczna	1 000 000,00
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00
16-027 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	1 000 000,00
Zlecone	35 451 469,00
750 Administracja publiczna	474 607,00
dochód bieżący w tym:	474 607,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 295,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	472 312,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
dochód bieżący w tym:	9 400,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00
752 Obrona narodowa	800,00
dochód bieżący w tym:	800,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	800,00
851 Ochrona zdrowia	4 400,00
dochód bieżący w tym:	4 400,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00

852 Pomoc społeczna	166 777,00
dochód bieżący w tym:	166 777,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	86 982,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	79 195,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00
855 Rodzina	34 795 485,00
dochód bieżący w tym:	34 795 485,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 046 927,00
00-125 Program 500+	22 748 558,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00
Porozumienia z JST	1 629 655,00
600 Transport i łączność	1 425 519,00
dochód majątkowy w tym:	1 425 519,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 425 519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00

dochód bieżący w tym:	118 636,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	65 131,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	52 105,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00
801 Oświata i wychowanie	11 500,00
dochód bieżący w tym:	11 500,00
00-117 Nauka religii	11 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
dochód bieżący w tym:	8 000,00
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
dochód bieżący w tym:	66 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	66 000,00

Razem	198 310 244,00
--------------	-----------------------

Plan wydatków na 2018r.

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:	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
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
	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
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
600			Transport i łączność	1 425 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 519,00	1 425 519,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 519,00	1 425 519,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00	118 636,00	114 536,00	92 050,00	22 486,00	0,00	4 100,00	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	117 236,00	117 236,00	113 136,00	92 050,00	21 086,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 629 655,00	204 136,00	134 036,00	103 550,00	30 486,00	66 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 425 519,00	1 425 519,00	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:	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
10			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	143 000,00	143 000,00	10 000,00	133 000,00	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	10 000,00	90 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 290 930,00	5 524 810,00	5 524 810,00	0,00	5 524 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 120,00	4 766 120,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 043,00	2 229 043,00	2 229 043,00	0,00	2 229 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	545 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 269,00	545 269,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 390 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 902,00	1 390 902,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 659 716,00	2 945 767,00	2 945 767,00	0,00	2 945 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 949,00	2 713 949,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 739 542,00	2 179 209,00	733 709,00	4 000,00	729 709,00	1 080 000,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	10 560 333,00	7 560 333,00	6 096 502,00	3 000 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 436 502,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 341 502,00	5 341 502,00	5 096 502,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 226 040,00	1 007 209,00	656 709,00	4 000,00	652 709,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	2 218 831,00	2 218 831,00	1 000 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	429 440,00	429 440,00	429 440,00	0,00	429 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 440,00	264 440,00	264 440,00	0,00	264 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 303 675,00	20 237 675,00	19 750 675,00	13 045 932,00	6 704 743,00	120 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 599 746,00	16 533 746,00	16 490 246,00	11 832 279,00	4 657 967,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	934 000,00	934 000,00	814 000,00	5 000,00	809 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 269 929,00	1 269 929,00	1 266 429,00	1 078 653,00	187 776,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	2 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	130 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 879,00	2 124 879,00	2 076 279,00	1 657 646,00	418 633,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 192,00	240 192,00	235 192,00	64 000,00	171 192,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywila	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 814 385,00	1 814 385,00	1 770 785,00	1 593 646,00	177 139,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 126 781,00	1 126 781,00	1 126 781,00	0,00	1 126 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 126 781,00	1 126 781,00	1 126 781,00	0,00	1 126 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 814 673,00	56 036 373,00	53 361 373,00	42 709 303,00	10 652 070,00	2 435 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 778 300,00	1 778 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 198 700,00	22 790 400,00	22 256 400,00	18 582 230,00	3 674 170,00	490 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 300,00	1 408 300,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 438 000,00	16 258 000,00	14 406 000,00	11 606 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	608 500,00	608 500,00	605 500,00	545 000,00	60 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 970 573,00	7 970 573,00	7 854 573,00	6 770 573,00	1 084 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 100 000,00	2 100 000,00	2 080 000,00	1 100 000,00	980 000,00	0,00	20 000,00	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	2 832 500,00	2 832 500,00	2 832 500,00	2 467 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 101 400,00	2 101 400,00	2 101 400,00	1 588 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 205 000,00	1 015 000,00	870 000,00	30 000,00	840 000,00	40 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	2 396 070,00	2 396 070,00	1 451 070,00	159 000,00	1 292 070,00	944 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	121 000,00	25 000,00	96 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	324 000,00	134 000,00	190 000,00	720 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 174 070,00	1 174 070,00	984 070,00	0,00	984 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 405 308,00	13 773 894,00	7 654 013,00	3 234 884,00	4 419 129,00	475 000,00	5 641 881,00	3 000,00	0,00	0,00	2 631 414,00	2 631 414,00	2 631 414,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415 079,00	415 079,00	414 779,00	259 963,00	154 816,00	0,00	300,00	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
	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.	82 233,00	82 233,00	82 233,00	0,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 182,00	1 132 182,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 126 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 100,00	2 800 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	605 488,00	605 488,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	599 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 377 401,00	3 377 401,00	3 359 401,00	2 974 921,00	384 480,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	640 300,00	640 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	397 911,00	397 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 174 614,00	543 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	475 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 631 414,00	2 631 414,00	2 631 414,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 270,00	1 417 270,00	1 376 770,00	1 112 284,00	264 486,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 304 140,00	1 244 140,00	1 205 640,00	1 112 284,00	93 356,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	173 130,00	173 130,00	171 130,00	0,00	171 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 764 200,00	1 764 200,00	1 639 200,00	1 018 000,00	621 200,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	900 000,00	900 000,00	890 000,00	825 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00	128 000,00	123 000,00	88 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	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	657 000,00	657 000,00	622 000,00	105 000,00	517 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	49 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 938 130,00	2 938 130,00	2 398 930,00	1 148 462,00	1 250 468,00	533 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00	225 000,00	224 200,00	65 035,00	159 165,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	249 130,00	249 130,00	202 730,00	193 427,00	9 303,00	45 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 433 000,00	1 433 000,00	1 141 000,00	890 000,00	251 000,00	288 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 466 984,00	18 622 581,00	18 520 254,00	1 045 882,00	17 474 372,00	25 000,00	19 600,00	57 727,00	0,00	0,00	11 844 403,00	11 844 403,00	5 299 412,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 479 059,00	9 279 017,00	9 254 017,00	394 199,00	8 859 818,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 042,00	1 200 042,00	1 200 042,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 032 166,00	2 032 166,00	2 032 166,00	30 909,00	2 001 257,00	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	1 740 783,00	1 740 783,00	1 740 783,00	0,00	1 740 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 432 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 500,00	5 267 500,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 398 755,00	1 304 755,00	1 249 428,00	574 774,00	674 654,00	0,00	2 600,00	52 727,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	332 100,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 811 666,00	1 878 805,00	1 873 805,00	0,00	1 873 805,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 932 861,00	2 932 861,00	2 505 370,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 494 955,00	914 955,00	897 955,00	46 000,00	851 955,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 663,00	6 050 875,00	325 000,00	40 000,00	285 000,00	5 700 875,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 788,00	1 839 788,00	1 669 788,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 344,00	2 309 254,00	0,00	0,00	0,00	2 309 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 090,00	398 090,00	398 090,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 032 568,00	1 760 870,00	0,00	0,00	0,00	1 760 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 698,00	1 271 698,00	1 271 698,00	0,00
	92118	Muzea	1 519 912,00	1 349 912,00	0,00	0,00	0,00	1 349 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 839,00	105 839,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	80 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 851 576,00	3 605 869,00	194 000,00	65 000,00	129 000,00	3 201 869,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 707,00	2 245 707,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 467 576,00	2 221 869,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 101 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 707,00	2 245 707,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 384 000,00	1 384 000,00	74 000,00	5 000,00	69 000,00	1 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			178 168 121,00	141 296 056,00	116 705 304,00	65 250 393,00	51 454 911,00	14 599 744,00	6 699 781,00	426 227,00	1 265 000,00	1 600 000,00	36 872 065,00	33 872 065,00	15 697 116,00	3 000 000,00

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	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
750			Administracja publiczna	474 607,00	474 607,00	474 607,00	452 232,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 607,00	474 607,00	474 607,00	452 232,00	22 375,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	166 777,00	166 777,00	86 992,00	10,00	86 982,00	0,00	79 785,00	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.	86 982,00	86 982,00	86 982,00	0,00	86 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	10,00	10,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 195,00	79 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 795 485,00	34 795 485,00	1 086 866,00	1 016 071,00	70 795,00	0,00	33 708 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 748 558,00	22 748 558,00	335 985,00	265 190,00	70 795,00	0,00	22 412 573,00	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	12 046 927,00	12 046 927,00	750 881,00	750 881,00	0,00	0,00	11 296 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 451 469,00	35 451 469,00	1 663 065,00	1 472 713,00	190 352,00	0,00	33 788 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2018r. w podziale na zadania.

Za okres: od 2018-01-01 do 2018-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	178 168 121,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00
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	3 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	10 290 930,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 295 043,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 219 043,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	545 269,00
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	545 269,00

60014 Drogi publiczne powiatowe	1 390 902,00
17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
17-097/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul.Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul.Gwiazdzą do skrzyżowania z ul.Wandy - pomoc dla Powiatu	1 340 902,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 659 716,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	458 884,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	324 883,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000,00
17-005/IU Przebudowa ul.Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul.Królewskiej)	347 082,00
17-008/DM Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	250 000,00
17-009/IU Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej	116 867,00
17-010/IU Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	200 000,00
18-002/DM Przebudowa ul.Willowej	300 000,00
18-003/DM Przebudowa ul.Pogrzebieńskiej - dojazd m.in. do posesji 91b i 95	150 000,00
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	50 000,00
18-005/DM Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	200 000,00
18-006/DM Przebudowa ul.Bojanowskiej	200 000,00
18-007/DM Budowa kładki dla pieszych przy ul.Gawliny	50 000,00

18-008/DM Przebudowa przepustu pod jezdnią ul.Wysokiej	50 000,00
18-009/DM Budowa parkingu przy ul.Powstańców Śląskich	100 000,00
18-020/DM Przebudowa ul.Czarnieckiego	300 000,00
18-032/DM Przebudowa ul.Gimnazjalnej	100 000,00
18-033/DM Przebudowa chodnika na ul.Żeromskiego (prawa strona od ul.Warszawskiej do ul.Słowackiego)	100 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	350 000,00
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000,00
18-010/DM Remont ul.Spokojnej	150 000,00
18-034/DM Przebudowa połączenia ścieżki rowerowej w ciągu ul.Bosackiej ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Odry	50 000,00
60095 Pozostała działalność	50 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 739 542,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 436 502,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
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
16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	1 699 241,00

16-010/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III	5 000,00
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	3 397 261,00
16-011/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	5 000,00
16-095/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	5 000,00
18-012/LOK Przebudowa budynku przy ul.Myśliwca 9 - II etap	150 000,00
18-013/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Głubczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne	95 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 226 040,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	86 709,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	200 000,00
15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 000 000,00
15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	350 500,00
15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	850 000,00
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	168 831,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A - etap I	3 000 000,00
70095 Pozostała działalność	77 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	57 000,00

00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00
710 Działalność usługowa	429 440,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	165 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	264 440,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	264 440,00
750 Administracja publiczna	21 303 675,00
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)	16 599 746,00
00-019/FN VAT	2 000 000,00
00-021/OR Urząd Miasta -remont	100 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	14 073 217,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 529,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	66 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	934 000,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00

00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	450 000,00
00-204/RW Promocja poprzez sport	100 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	47 000,00
00-207/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	20 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	100 000,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	70 000,00
00-217/EKS Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych na terenie Miasta Racibórz - pomoc dla Powiatu	20 000,00
18-030/RW Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze	20 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 269 929,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 269 929,00
75095 Pozostała działalność	2 140 000,00
00-026/BOP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	1 510 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 879,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
18-038/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	280 192,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	240 192,00
18-015/ZK Wykonanie pomieszczenia gospodarczego OSP Miedonia	40 000,00
75414 Obrona cywilna	15 302,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 814 385,00
00-030/SM Straż Miejska	1 814 385,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
757 Obsługa długu publicznego	2 865 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	1 126 781,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 126 781,00

00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	557 781,00
00-036/P Rezerwa ogólna	219 000,00
801 Oświata i wychowanie	57 814 673,00
80101 Szkoły podstawowe	24 198 700,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	22 300 400,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	490 000,00
17-034/IU Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13	943 300,00
18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	65 000,00
18-036/EKS Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP3 w Raciborzu	400 000,00
80104 Przedszkola	16 438 000,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	17 000,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 800 000,00
00-041/EKS Przedszkola	14 441 000,00
18-017/EKS Termomodernizacja oraz rozbudowa Przedszkola Nr 16 w Raciborzu przy ul.Brzeskiej 54	180 000,00
80105 Przedszkola specjalne	608 500,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	608 500,00
80110 Gimnazja	7 970 573,00

00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	100 000,00
00-045/EKS Gimnazja	7 870 573,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	230 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 000,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 100 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 832 500,00
00-041/EKS Przedszkola	2 159 000,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	673 500,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 101 400,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 781 400,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00
80195 Pozostała działalność	1 205 000,00
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	190 000,00

00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	375 000,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	350 000,00
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	5 000,00
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	2 396 070,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	22 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00
85195 Pozostała działalność	1 174 070,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	230 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	944 070,00

852 Pomoc społeczna	16 405 308,00
85202 Domy pomocy społecznej	3 700 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3 700 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	415 079,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	415 079,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00
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.	82 233,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 233,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 182,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	680 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	446 182,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	6 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 800 100,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00
85216 Zasiłki stałe	605 488,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	599 488,00

00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	6 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 377 401,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 799 067,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	578 334,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
00-068/OPS Mieszkania chronione	60 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 300,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	640 000,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	300,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	397 911,00
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	197 911,00
85295 Pozostała działalność	3 174 614,00
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	200 000,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00
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

00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2 631 414,00
16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 270,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 304 140,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 304 140,00
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	1 764 200,00
85401 Świetlice szkolne	900 000,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	900 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	128 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	657 000,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	500 000,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	45 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 200,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
855 Rodzina	2 938 130,00
85501 Świadczenie wychowawcze	42 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	42 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	75 000,00
85504 Wspieranie rodziny	249 130,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	45 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	204 130,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 433 000,00
00-074/EKS Żłobek	1 145 000,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	288 000,00
85507 Dzienni opiekunowie	200 000,00

00-215/EKS Dzienni opiekunowie - dotacja	200 000,00
85508 Rodziny zastępcze	490 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	490 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	299 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 466 984,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 745 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	930 000,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej	540 000,00
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	100 000,00
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	45 000,00
90002 Gospodarka odpadami	10 479 059,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	25 000,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 686 004,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	62 954,00

00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	420 059,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00
16-074/IU Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	1 198 320,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	1 722,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 032 166,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	42 444,00
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	1 740 783,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 740 783,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 432 500,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	4 305 500,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	757 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	150 000,00
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	220 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 398 755,00
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00

00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 246 506,00
17-084/ABM Poznajemy piękno arboretów	26 180,00
17-100/ABM Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap I	120 547,00
90013 Schroniska dla zwierząt	332 100,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	332 100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 811 666,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 873 805,00
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	2 505 370,00
16-043/RW Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	5 000,00
18-029/KM Wykup od Tauron Dystrybucja S.A. majątku infrastruktury oświetleniowej w centrum Miasta Racibórz	427 491,00
90095 Pozostała działalność	2 494 955,00
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	80 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	80 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	70 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	128 955,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	103 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	60 000,00

00-104/AK Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001.	160 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	50 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	105 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	50 000,00
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 500 000,00
16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	30 000,00
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00
18-037/KM Budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia w Raciborzu	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 663,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 344,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 309 254,00
18-001/EKS Renowacja budynku Domu Kultury "Strzecha" w Raciborzu	398 090,00
92116 Biblioteki	3 032 568,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 760 870,00
16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	1 271 698,00
92118 Muzea	1 519 912,00
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	170 000,00
00-108/EKS Muzeum	1 349 912,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 839,00
00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	105 839,00
92195 Pozostała działalność	525 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	275 000,00
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	200 000,00
18-031/EKS IntroFestiwal	50 000,00
926 Kultura fizyczna	5 851 576,00
92601 Obiekty sportowe	4 467 576,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 671 669,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	140 000,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	430 200,00
16-086/EKS Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA	2 075 707,00
18-035/EKS Naprawa dachu hali sportowej LKS Studzienna wraz z jej termomodernizacją	150 000,00
92695 Pozostała działalność	1 384 000,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	284 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 100 000,00
Zlecone	35 451 469,00
750 Administracja publiczna	474 607,00

75011 Urzędy wojewódzkie	474 607,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	472 312,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 920,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00
752 Obrona narodowa	800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	800,00
851 Ochrona zdrowia	4 400,00
85195 Pozostała działalność	4 400,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00
852 Pomoc społeczna	166 777,00
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.	86 982,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	86 982,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	600,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 195,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	79 195,00
855 Rodzina	34 795 485,00
85501 Świadczenie wychowawcze	22 748 558,00
00-201/OPS Program 500+	22 748 558,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 046 927,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 046 927,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
71035 Cmentarze	10 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00
Porozumienia z JST	1 629 655,00
600 Transport i łączność	1 425 519,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 519,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 425 519,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 636,00
75414 Obrona cywilna	1 400,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00

75416 Straż gminna (miejska)	117 236,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	117 236,00
801 Oświata i wychowanie	11 500,00
80195 Pozostała działalność	11 500,00
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	11 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
92116 Biblioteki	66 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	66 000,00
Razem	215 259 245,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 674 985
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 615 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 022 635
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 037 350
Rozchody ogółem:			6 725 984
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 725 984

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018r.

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	26 000 002	823 500	18 755 000	1 080 000	5 341 502	26 000 002	5 217 000	19 913 502	869 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 741 676	200 000	6 364 100	2 101 869	2 075 707	10 741 676	3 952 000	6 589 676	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	95 000	powierzchnia (m2)	8,42	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta	16	lokal (szt)	12 500,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	1 000	doba (szt)	20,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	24	ilość (szt)	2 500,00	60 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 620	mieszkaniec miasta	33,02	1 671 669
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 261	bilet	131,92	430 200

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III (MZB) - 1.699.241zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 3.397.261zł.
3. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 2.075.707zł.
4. Przebudowa budynku przy ul. Myśliwca 9 - II etap (MZB) - 150.000zł.
5. Uzbrojenie budynku przy ul. Głębczyckiej 18 i Mariańskiej 58 w instalacje kanalizacyjne (MZB) - 95.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r.

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			29 854 714	18 759 375	3 181 869	110 000	9 921 470	5 546 036	11 095 339	0	3 437 839	5 267 500	2 390 000
600 - Transport i łączność - Suma			1 936 171	1 936 171	0	0	1 936 171	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	545 269	545 269			545 269		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 390 902	1 390 902			1 390 902		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			6 421 502	6 421 502	1 080 000	0	5 341 502	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 421 502	6 421 502	1 080 000		5 341 502		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			120 000	20 000	0	20 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	20 000		20 000			100 000		100 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			2 435 000	10 000	0	10 000	0	0	2 425 000	0	35 000	0	2 390 000
801	80101	Szkoły podstawowe	490 000	0					490 000				490 000
801	80104	Przedszkola	1 800 000	0					1 800 000				1 800 000
801	80110	Gimnazja	100 000	0					100 000				100 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000		5 000			0				
801	80195	Pozostała działalność	40 000	5 000		5 000			35 000		35 000		
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			944 000	50 000	0	50 000	0	0	894 000	0	894 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000	0					34 000		34 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000	50 000		50 000			670 000		670 000		
851	85195	Pozostała działalność	190 000	0					190 000		190 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			475 000	30 000	0	30 000	0	0	445 000	0	445 000	0	0
852	85295	Pozostała działalność	475 000	30 000		30 000			445 000		445 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0					25 000		25 000		
855 - Rodzina - Suma			533 000	0	0	0	0	0	533 000	0	533 000	0	0
855	85504	Wspieranie odziny	45 000	0					45 000		45 000		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 000	0					288 000		288 000		
855	85507	Dzienni opiekunowie	200 000	0					200 000		200 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			5 292 500	0	0	0	0	0	5 292 500	0	25 000	5 267 500	0
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0					25 000		25 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 267 500	0					5 267 500			5 267 500	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			6 334 965	6 054 126	0	0	568 090	5 486 036	280 839	0	280 839	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 707 344	2 707 344			398 090	2 309 254	0				
921	92116	Biblioteki	1 826 870	1 826 870				1 826 870	0				
921	92118	Muzea	1 519 912	1 519 912			170 000	1 349 912	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 839	0					80 839		80 839		
921	92195	Pozostała działalność	200 000	0					200 000		200 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			5 277 576	4 177 576	2 101 869	0	2 075 707	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	4 177 576	4 177 576	2 101 869		2 075 707		0				
926	92695	Pozostała działalność	1 100 000	0					1 100 000		1 100 000		

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2018r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		430 000	430 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		430 000	430 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	370 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	60 000

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.