

**UCHWAŁA NR XXIV/339/2012  
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2013r.**

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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miasta Racibórz**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 159.074.870zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 133.924.850zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.150.020zł.

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 171.172.832zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.397.728zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.775.104zł.

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 12.097.962zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) kredyt w wysokości 5.200.000zł.
- 2) pożyczki w wysokości 2.759.858zł.
- 3) wolne środki w wysokości 4.138.104zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.459.858zł., w tym wolne środki w wysokości 13.500.000zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.361.896zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.959.858zł., 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 7.959.858zł.

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) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r. wynosi 1.045.000zł.,
- 2) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2012r. wynosi 155.000zł.,
- 3) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 4) 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.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 12.959.858zł., 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 7.959.858zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i 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 343.973zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 390.000zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400.000zł.

**§ 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 9.612.721zł.,
- 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 1.175.429zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Tadeusz Wojnar**

### **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.

Prezydent Miasta

**Mirosław Lenk**

## Plan dochodów na 2013r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>bieżące</b>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 829,00
			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	109 329,00
		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	4 800,00
			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	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00
			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	4 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			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	55 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>175 429,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 000 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	660 000,00
			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	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 000,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

750			Administracja publiczna	1 286 259,00
			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	56 259,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 259,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 488 500,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 600 000,00
		0320	Podatek rolny	610 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
		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	850 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758			Różne rozliczenia	28 850 813,00
			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	370 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 480 813,00
801			Oświata i wychowanie	4 535 881,00
			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	958 856,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 001 270,00
		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	363 005,00
		0830	Wpływy z usług	135 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	704 678,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 355,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 829,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 195,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 799,00
852			Pomoc społeczna	2 338 651,00
			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	233 280,00
		0830	Wpływy z usług	385 000,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 288,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 610 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 960,00
			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	281 160,00
		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	300 000,00



			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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 851 935,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200 000,00
		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	1 631 935,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00
			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	360 000,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000,00
926			Kultura fizyczna	61 701,00
			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	61 701,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 446,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 255,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>124 128 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 096,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	821 222,00
			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	348 181,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	473 041,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 103 575,00
			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	3 251 575,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 702 000,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 251 575,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 012,00
			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	1 100 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125 211,00
			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	6 125 211,00
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 086 506,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00
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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 150 020,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 376 786,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	204 252,00
			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	204 252,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
			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	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	2 290,00
			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	2 290,00
852			Pomoc społeczna	9 397 279,00
			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	9 397 279,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 612 721,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>				<b>159 074 870,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 046 882,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan dochodów na 2013r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 19 grudnia 2012r.

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-01 -01.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
<b>Własne</b>	<b>148 278 720,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 481 222,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>660 000,00</b>
00-001 Strefa płatnego parkowania	600 000,00
00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>821 222,00</b>
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	126 324,00
13-001 Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	694 898,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 046 575,00</b>
<b>doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>3 251 575,00</b>
12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	3 251 575,00
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>1 943 000,00</b>
00-004 Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	350 000,00

00-011 Wycena nieruchomości	25 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	68 000,00
dochód majątkowy w tym:	11 852 000,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	11 702 000,00
750 Administracja publiczna	1 286 259,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	56 259,00
11-012 Jarmark Bożonarodzeniowy Racibórz-Krawarz (UM)-Stowarzyszenie Gmin dorzecza Górnej Odry-POWT	56 259,00
dochód bieżący w tym:	1 230 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	30 000,00
00-014 Podatek VAT	1 200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
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	72 488 500,00
dochód bieżący w tym:	72 488 500,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00

00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	26 000 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	110 000,00
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	500 000,00
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	100 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 600 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	500 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00
00-029 Opłata targowa	450 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	110 000,00
00-032 Opłata skarbowa	850 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	86 000,00
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	32 000 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>28 850 813,00</b>
dochód bieżący w tym:	28 850 813,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 101 123,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	370 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 379 690,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>5 635 893,00</b>
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	958 856,00
11-006 Indywidualizacja procesu nauczania oraz wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	59 205,00
11-018 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi P10 Comenius	8 229,00
11-019 Podróż do krainy zabawek SP15 Comenius	9 600,00
12-013 Świat wokół nas - POKL	347 139,00
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL	422 689,00
12-024 Sport w sztuce - sztuka w sporcie - POWT	65 360,00
12-025 Mały owad , wielki problem - Pszczoła pod szczególnym nadzorem	46 634,00

<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>3 577 025,00</b>
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	62 245,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	27 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 137 660,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	28 060,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	90 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 000,00
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	219 700,00
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	773 610,00
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	117 750,00
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>1 100 012,00</b>
12-023 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	1 100 012,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 338 651,00</b>
<b>doch. bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans. wydatków z udz. śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>233 280,00</b>
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)	233 280,00



<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>2 105 371,00</b>
<b>00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>250 000,00</b>
<b>00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)</b>	<b>34 000,00</b>
<b>00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych</b>	<b>110 000,00</b>
<b>00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja</b>	<b>44 149,00</b>
<b>00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja</b>	<b>319 970,00</b>
<b>00-056 Zasiłki stałe - dotacja</b>	<b>426 946,00</b>
<b>00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja</b>	<b>681 842,00</b>
<b>00-058 Odpłatność za mieszkania chronione</b>	<b>21 000,00</b>
<b>00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000,00</b>
<b>00-060 Dożywianie uczniów - dotacja</b>	<b>137 464,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 431 960,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>1 431 960,00</b>
<b>00-061 Opłata za żywienie żłobek</b>	<b>281 160,00</b>
<b>00-062 Prowadzenie WTZ</b>	<b>1 150 800,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>300 000,00</b>

00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	300 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 977 146,00</b>
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	6 125 211,00
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	4 038 705,00
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	2 086 506,00
dochód bieżący w tym:	9 851 935,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 631 935,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
00-069 Opłata produktowa	20 000,00
00-097 Gospodarka odpadami - opłaty	7 000 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360 000,00</b>
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	360 000,00
10-001 Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej (UM)	360 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 061 701,00</b>
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	61 701,00
12-026 Sport dla wszystkich - POWT	61 701,00
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00

08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	1 000 000,00
<b>Zlecone</b>	<b>9 612 721,00</b>
750 Administracja publiczna	204 252,00
dochód bieżący w tym:	204 252,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 339,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	175 968,00
00-009 Wydział Infrastruktury	26 945,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
dochód bieżący w tym:	8 900,00
00-015 Stały rejestr wyborców	8 900,00
851 Ochrona zdrowia	2 290,00
dochód bieżący w tym:	2 290,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 290,00
852 Pomoc społeczna	9 397 279,00
dochód bieżący w tym:	9 397 279,00
00-071 Świadczenia rodzinne - zlecone	7 464 414,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	19 773,00

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	36 217,00
00-089 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	1 876 875,00
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>
710 Działalność usługowa	8 000,00
dochód bieżący w tym:	8 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>1 175 429,00</b>
600 Transport i łączność	1 000 000,00
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK45w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	750 000,00
13-002 Projekt budowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 923 - ul. Odrodzenia na odcinku mostku na potoku Bodek do ul.Słoneczny Stok	50 000,00
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 ul.Gliwicka	200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 829,00
dochód bieżący w tym:	110 829,00
00-002 Gmina Krzyżanowcie - SM	56 288,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	53 041,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 800,00</b>
dochód bieżący w tym:	4 800,00
<b>12-005 Nauka religii</b>	<b>4 800,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 800,00</b>
dochód bieżący w tym:	4 800,00
<b>00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością</b>	<b>4 800,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
dochód bieżący w tym:	55 000,00
<b>00-074 Prowadzenie MiPBP</b>	<b>55 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>159 074 870,00</b>
--------------	-----------------------

## Plan wydatków na 2013r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 829,00	110 829,00	104 829,00	82 868,00	21 961,00	0,00	6 000,00	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)	109 329,00	109 329,00	103 329,00	82 868,00	20 461,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 175 429,00</b>	<b>175 429,00</b>	<b>114 429,00</b>	<b>87 668,00</b>	<b>26 761,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 154 751,00	6 986 784,00	6 985 407,00	10 000,00	6 975 407,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	6 167 967,00	5 662 967,00	149 314,00	505 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 760 517,00	2 180 517,00	2 180 517,00	0,00	2 180 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	75 000,00	0,00	505 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 481 734,00	4 406 267,00	4 404 890,00	10 000,00	4 394 890,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	4 075 467,00	4 075 467,00	149 314,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 970 658,00	1 951 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	1 400 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 019 658,00	5 019 658,00	4 699 025,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 633,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 633,00	200 633,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 280 025,00	461 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 819 025,00	4 819 025,00	4 699 025,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	383 431,00	383 431,00	193 431,00	0,00	193 431,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	310 000,00	310 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 431,00	73 431,00	73 431,00	0,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 931 323,00	13 931 323,00	13 564 323,00	9 342 390,00	4 221 933,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 340 653,00	12 340 653,00	12 300 653,00	9 172 390,00	3 128 263,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	568 670,00	568 670,00	568 670,00	170 000,00	398 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 590,00	1 633 590,00	1 603 590,00	1 192 110,00	411 480,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 985,00	274 985,00	274 985,00	64 000,00	210 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 288 605,00	1 288 605,00	1 258 605,00	1 128 110,00	130 495,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

757			Obsługa długu publicznego	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	1 133 973,00	1 133 973,00	1 133 973,00	0,00	1 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 133 973,00	1 133 973,00	1 133 973,00	0,00	1 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 279 919,00	52 224 919,00	50 028 714,00	39 499 574,00	10 529 140,00	824 000,00	159 300,00	1 212 905,00	0,00	0,00	6 055 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 459 749,00	20 264 749,00	20 131 749,00	16 656 181,00	3 475 568,00	95 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 678 731,00	13 488 731,00	12 959 031,00	10 068 726,00	2 890 305,00	500 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 043 275,00	1 043 275,00	1 042 275,00	817 438,00	224 837,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 283 651,00	12 283 651,00	12 069 651,00	10 419 186,00	1 650 465,00	205 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 090,00	950 090,00	948 490,00	784 038,00	164 452,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	237 510,00	40 000,00	197 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 713,00	1 582 713,00	1 577 713,00	689 005,00	888 708,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 891 950,00	2 221 950,00	910 045,00	25 000,00	885 045,00	24 000,00	75 000,00	1 212 905,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	2 124 070,00	2 124 070,00	1 242 070,00	135 000,00	1 107 070,00	880 000,00	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	20 000,00	100 000,00	35 000,00	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	368 000,00	115 000,00	253 000,00	675 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	924 070,00	924 070,00	754 070,00	0,00	754 070,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 119 042,00	11 106 442,00	5 498 564,00	2 696 684,00	2 801 880,00	400 000,00	4 871 965,00	335 913,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 000,00	158 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 357,00	321 757,00	321 557,00	199 969,00	121 588,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	91 059,00	91 059,00	91 059,00	81 059,00	10 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	109 800,00	54 171,00	55 629,00	0,00	200,00	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.	44 149,00	44 149,00	44 149,00	0,00	44 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 611,00	678 611,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	677 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	428 946,00	428 946,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	426 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 609 799,00	2 609 799,00	2 596 799,00	2 361 485,00	235 314,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	271 544,00	271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 097 577,00	1 097 577,00	4 200,00	0,00	4 200,00	360 000,00	397 464,00	335 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 611,00	2 170 611,00	2 048 111,00	1 639 473,00	408 638,00	80 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 110 811,00	1 010 811,00	926 811,00	687 468,00	239 343,00	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 150 800,00	1 112 300,00	952 005,00	160 295,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 651,00	1 269 651,00	1 188 651,00	749 332,00	439 319,00	10 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	636 273,00	636 273,00	635 773,00	584 660,00	51 113,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	84 500,00	75 000,00	9 500,00	0,00	500,00	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	483 378,00	483 378,00	468 378,00	89 672,00	378 706,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 255 784,00	16 375 470,00	15 717 996,00	482 780,00	15 235 216,00	625 000,00	22 474,00	10 000,00	0,00	0,00	3 880 314,00	3 880 314,00	2 454 714,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 075 000,00	7 075 000,00	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 356 339,00	1 356 339,00	1 356 339,00	30 000,00	1 326 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 177 352,00	2 132 352,00	2 132 352,00	0,00	2 132 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 000,00	625 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	958 944,00	958 944,00	956 470,00	390 780,00	565 690,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	241 423,00	241 423,00	241 423,00	0,00	241 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 794,00	1 673 794,00	1 673 794,00	0,00	1 673 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 627 932,00	912 618,00	882 618,00	62 000,00	820 618,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 715 314,00	3 715 314,00	2 454 714,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 159 111,00	5 183 546,00	238 500,00	41 500,00	197 000,00	4 933 046,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 041 536,00	2 065 971,00	0,00	0,00	0,00	2 065 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 565,00	1 975 565,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 497 760,00	1 497 760,00	0,00	0,00	0,00	1 497 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 219 315,00	1 219 315,00	0,00	0,00	0,00	1 219 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	100 500,00	50 500,00	25 000,00	25 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	188 000,00	16 500,00	171 500,00	100 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 599 768,00	2 469 768,00	243 000,00	70 000,00	173 000,00	2 072 668,00	150 000,00	4 100,00	0,00	0,00	13 130 000,00	13 130 000,00	433 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 519 768,00	1 389 768,00	113 000,00	60 000,00	53 000,00	1 272 668,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	13 130 000,00	13 130 000,00	433 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>160 376 682,00</b>	<b>123 601 578,00</b>	<b>100 363 330,00</b>	<b>55 858 843,00</b>	<b>44 504 487,00</b>	<b>11 284 714,00</b>	<b>5 918 239,00</b>	<b>1 570 295,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>36 775 104,00</b>	<b>36 270 104,00</b>	<b>7 736 053,00</b>	<b>505 000,00</b>

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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	204 252,00	204 252,00	204 252,00	202 323,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 252,00	204 252,00	204 252,00	202 323,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 397 279,00	9 397 279,00	450 011,00	422 238,00	27 773,00	0,00	8 947 268,00	0,00	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	9 341 289,00	9 341 289,00	430 238,00	422 238,00	8 000,00	0,00	8 911 051,00	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.	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 217,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>9 612 721,00</b>	<b>9 612 721,00</b>	<b>665 453,00</b>	<b>626 851,00</b>	<b>38 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 947 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków na 2013r. w podziale na zadania

Za okres: od 2013-01-01 do 2013-01 -01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>160 376 682,00</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00
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	2 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00
01030 Izby rolnicze	30 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	30 000,00
600 Transport i łączność	13 154 751,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 760 517,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 124 663,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
10-001/DM Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego	505 000,00
11-001/DM Zakup wiat przystankowych	75 000,00

12-054/DM Analiza rynku i opracowanie nowego rozkładu jazdy autobusów	5 854,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	512 500,00
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 - ul.Gliwickiej - pomoc dla Województwa	200 000,00
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	262 500,00
13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 923 - ul. Odrodzenia na odcinku od mostku na potoku Bodek do ul. Słoneczny Stok - pomoc dla Województwa	50 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
13-002/DM Modernizacja drogi powiatowej Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	1 000 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	8 481 734,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	432 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 099 583,00
00-006/KM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	343 334,00
00-143/KM Zimowe utrzymanie dróg	479 973,00
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00
12-026/IU Przebudowa ul. Odrodzenia - boczna	49 346,00
12-049/IU Budowa przejazdu rowerowego pod mostem w ciągu DW935 - ul.Rybnickiej	300 000,00
12-074/DM Parking PL- CZ	149 314,00
12-074/RW Parking PL- CZ	1 377,00

13-003/DM Przebudowa ul.Kasprowicza	650 000,00
13-004/DM Przebudowa ul.Rudzkiej (od Armii Krajowej do Królewskiej)	250 000,00
13-005/DM Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu	1 576 807,00
13-006/DM Remont schodów wzdłuż budynku Nr 9-11-13 na ul.Mickiewicza	50 000,00
13-007/DM Przebudowa ul.Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	300 000,00
13-008/DM Remont ul.Gliwickiej - bocznej (łącznie ul.Gliwickiej i Odrodzenia)	100 000,00
13-009/DM Remont ul.Odrodzenia -bocznej (dojazd do ul.Słoneczny Stok)	150 000,00
13-010/DM Remont ul.Wybrzeżnej	100 000,00
13-011/DM Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	50 000,00
13-012/DM Remont chodnika ul.Rzeczna	50 000,00
13-013/DM Przebudowa ul.Wschodniej (od ul.Hulczyńskiej do ul.Urbana)	300 000,00
13-035/DM Remont nawierzchni ul.Czeskiej	100 000,00
13-036/DM Remont skrzyżowania ul.Górnej z Osiedleńczą	100 000,00
13-037/DM Remont ul.Szczęśliwej na odcinku od ul.Żeromskiego do ul.Wczasowej	150 000,00
13-038/DM Przebudowa ul.Gajowej (od posesji Nr 28 do Pogwizdowskiej)	200 000,00
13-040/DM Przebudowa ul.Górnej (I etap)	250 000,00
13-041/DM Remont ul.Stalowej (cz I)	200 000,00

<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00
12-007/DM Remonty gminnych dróg osiedlowych	200 000,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 970 658,00</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 600 633,00</b>
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300 000,00
00-159/LOK Utrzymanie terenów przydomowych	100 000,00
13-014/LOK Termoizolacja budynku przy ul.Solnej 17 w Raciborzu	51 104,00
13-015/LOK Termoizolacja budynku przy ul.Zborowej 5 w Raciborzu	49 529,00
13-016/LOK Przebudowa budynku przy ul.Armii Krajowej 6 w Raciborzu	100 000,00
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 280 025,00</b>
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 000,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000,00

12-068/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	4 699 025,00
12-068/RW Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	6 000,00
70095 Pozostała działalność	90 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00
710 Działalność usługowa	383 431,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	310 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	310 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	73 431,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	73 431,00
750 Administracja publiczna	13 931 323,00
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)	12 340 653,00
00-019/FN VAT	1 200 000,00
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	11 090 653,00

<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>662 000,00</b>
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
13-017/PR Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii	120 000,00
13-018/PR Promocja przez sport	120 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>568 670,00</b>
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	80 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 670,00
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 067 590,00</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>693 985,00</b>
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	234 985,00
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00



12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	400 000,00
13-020/ZK Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP Miedonia	15 000,00
13-021/ZK Zakup przyczepy samochodowej dla potrzeb OSP	4 000,00
75414 Obrona cywilna	15 000,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 288 605,00
00-030/SM Straż Miejska	1 288 605,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
13-022/ZK Zakup syreny elektronicznej dla potrzeb SWO	15 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 465 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 200 000,00
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	1 133 973,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 133 973,00

00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	390 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	343 973,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>58 279 919,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>25 459 749,00</b>
00-037/EKS Nauka pływania	417 750,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	19 751 999,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	95 000,00
11-034/EKS Radosna szkoła	195 000,00
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul.Słowackiego 48	5 000 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>13 678 731,00</b>
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	500 000,00
00-041/EKS Przedszkola	12 988 731,00
13-023/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	190 000,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 043 275,00</b>
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 043 275,00
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>12 283 651,00</b>

00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	55 000,00
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	150 000,00
00-045/EKS Gimnazja	12 078 651,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	152 250,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	950 090,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	950 090,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	237 510,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 713,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 582 713,00
80195 Pozostała działalność	2 891 950,00
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	370 000,00
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00

00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	445 045,00
11-036/EKS Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych	91 172,00
11-072/SP15 Podróż do krainy zabawek	11 500,00
11-074/P10 Europejska współpraca w obszarze przedszkolnym z krajami sąsiadującymi	24 000,00
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	75 000,00
12-071/EKS Świat wokół nas	435 101,00
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	576 132,00
13-024/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	100 000,00
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>60 000,00</b>
<b>80395 Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 124 070,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 045 000,00</b>

00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00
85195 Pozostała działalność	924 070,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	714 070,00
852 Pomoc społeczna	11 119 042,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 000,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	40 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	118 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	2 100 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 100 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	334 357,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	321 757,00
12-034/OPS Przebudowa piwnicy budynku DPS	12 600,00
85204 Rodziny zastępcze	45 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	45 000,00
85206 Wspieranie rodziny	91 059,00

12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	91 059,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	110 000,00
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.	44 149,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	44 149,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 611,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	357 641,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	319 970,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	1 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 085 000,00
85216 Zasiłki stałe	428 946,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	426 946,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	2 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 609 799,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	1 927 957,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	681 842,00

<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>65 000,00</b>
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 000,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 544,00</b>
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	271 544,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>1 097 577,00</b>
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	137 464,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	335 913,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 270 611,00</b>
<b>85305 Żłobki</b>	<b>1 110 811,00</b>
00-074/EKS Żłobek	930 811,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	80 000,00
13-025/IU Osuszanie piwnic budynku żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	100 000,00

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 150 800,00</b>
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
11-059/SP Program "Rodzina+"	3 000,00
12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	6 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 269 651,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>636 273,00</b>
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	636 273,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85 000,00</b>
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>483 378,00</b>
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 000,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	20 000,00
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	366 378,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 000,00</b>
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - gmina	45 000,00



00-158/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - gmina	20 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 255 784,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 420 000,00</b>
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 080 000,00
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00
12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	200 000,00
13-026/KM Remont przepompowni 1-go Maja Piaskowa	100 000,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>7 075 000,00</b>
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	30 000,00
00-084/OŚ Odpady opakowaniowe – odzysk, recykling, edukacja	20 000,00
00-085/OŚ Dotacje do realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 356 339,00</b>
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	24 240,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 317 099,00
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00

<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 177 352,00</b>
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 633 352,00
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	40 000,00
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	285 000,00
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	219 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>625 000,00</b>
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	445 000,00
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	180 000,00
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>958 944,00</b>
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 360,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	953 584,00
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>241 423,00</b>
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	211 423,00
00-150/KM Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	30 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 773 794,00</b>
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 773 794,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 627 932,00</b>

00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	50 500,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	101 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	120 968,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	101 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	120 000,00
00-104/OŚ System ISO 14001	146 470,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	30 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
11-086/KM Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	2 454 714,00
11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	10 000,00
12-017/KM Aktualizacja planu zaopatrzenia miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz	19 680,00
13-028/KM Montaż nowych koszy ulicznych w ścisłym centrum	30 000,00
13-029/KM Posadowienie szaletu publicznego w parku im. Miasta Roth	60 600,00
13-030/KM Zagospodarowanie Skweru im. Księdza Prałata St. Pieczki	1 200 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 159 111,00</b>

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 041 536,00</b>
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 065 971,00
12-035/IU Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu przy ul. Chopina 21	1 975 565,00
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>1 497 760,00</b>
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 497 760,00
<b>92118 Muzea</b>	<b>1 219 315,00</b>
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	73 700,00
00-108/EKS Muzeum	1 145 615,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 500,00</b>
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 500,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 599 768,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>14 519 768,00</b>
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 272 668,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	12 500 000,00

10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 100,00
12-053/EKS Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra	433 000,00
13-032/EKS Budowa przystani kajakowej przy śluzie RAFAKO	100 000,00
13-033/EKS Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO	80 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 080 000,00</b>
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00
13-019/EKS Organizacja miejsca do kąpiei - wyrobiska poźwirowe Ostróg	50 000,00
<b>Zlecone</b>	<b>9 612 721,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>204 252,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 252,00</b>
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	175 968,00
00-137/OR Wydział Infrastruktury	26 945,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	860,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 900,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 900,00</b>

00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecane	8 900,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 290,00</b>
85195 Pozostała działalność	2 290,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecane	2 290,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 397 279,00</b>
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 341 289,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne - zlecane	7 464 414,00
00-156/OPS Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecane	1 876 875,00
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.	19 773,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecane	19 773,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 217,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecane	36 217,00
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>8 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>
71035 Cmentarze	8 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>1 175 429,00</b>

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000 000,00</b>
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	750 000,00
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul.Gliwickiej - porozumienie	200 000,00
13-034/DM Projekt budowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 923 - ul. Odrodzenia na odcinku od mostku na potoku Bodek do ul. Słoneczny Stok - porozumienie	50 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 829,00</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>109 329,00</b>
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	109 329,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 800,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>
12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 800,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 800,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 800,00</b>
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 800,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>

<b>92116 Biblioteki</b>	<b>55 000,00</b>
<b>00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia</b>	<b>55 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>171 172 832,00</b>
--------------	-----------------------



**Przychody i rozchody budżetu w 2013r.**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/339/2012 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 19 grudnia 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 459 858,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 959 858,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 361 896,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3403 191,00

### Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013r.

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	<b>22 615 333</b>	744 700	20 270 000	1 400 000	200 633	<b>22 615 333</b>	4 276 000	17 626 733	712 600	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>16 094 000</b>	81 000	2 160 332	1 272 668	12 580 000	<b>16 094 000</b>	1 245 250	14 753 750	95 000	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	110 000	powierzchnia (m2)	9,09	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	36	lokal (szt)	8 333,33	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Utrzymanie terenów przydomowych	80	podwórko (szt)	1 250,00	100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	53 816	mieszkaniec miasta	23,65	1 272 668

#### Dotacje celowe:

1. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej (OSIR) – 12.500.000,00zł.
2. Budowa ścianki wspinaczkowej na hali RAFAKO (OSiR) - 80.000,00zł.
3. Termoizolacja budynku przy ul.Solnej 17 w Raciborzu (MZB) - 51.104,00zł.
4. Termoizolacja budynku przy ul.Zborowej 5 w Raciborzu (MZB) - 49.529,00zł.
5. Przebudowa budynku ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu (MZB) - 100.000,00zł.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013r.

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
<b>Suma całkowita</b>			<b>25 632 847</b>	<b>21 952 847</b>	<b>2 672 668</b>	<b>89 000</b>	<b>14 293 133</b>	<b>4 898 046</b>	<b>3 680 000</b>	<b>0</b>	<b>2 935 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>1 512 500</b>	<b>1 512 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	512 500	512 500			512 500		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>1 600 633</b>	<b>1 600 633</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>200 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 600 633	1 600 633	1 400 000		200 633		0				
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>824 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	95 000	0					95 000				95 000
801	80104	Przedszkola	500 000	0					500 000				500 000
801	80110	Gimnazja	205 000	55 000		55 000			150 000				150 000
801	80195	Pozostała działalność	24 000	4 000		4 000			20 000		20 000		
<b>803 - Szkolnictwo wyższe - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803	80395	Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0				
<b>851 - Ochrona zdrowia - Suma</b>			<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000	0					675 000		675 000		
851	85195	Pozostała działalność	170 000	0					170 000		170 000		
<b>852 - Pomoc społeczna - Suma</b>			<b>400 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	85305	Złobki	80 000	0					80 000		80 000		
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	0					10 000		10 000		
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>			<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	25 000	0					25 000		25 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	0					600 000		600 000		
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>			<b>4 988 046</b>	<b>4 838 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 838 046</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 065 971	2 065 971				2 065 971	0				
921	92116	Biblioteki	1 552 760	1 552 760				1 552 760	0				

dz	rozd	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
921	92118	Muzea	1 219 315	1 219 315				1 219 315	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0			0		50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	100 000	0					100 000		100 000		
<b>926 - Kultura fizyczna i sport - Suma</b>			<b>14 652 668</b>	<b>13 852 668</b>	<b>1 272 668</b>	<b>0</b>	<b>12 580 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Obiekty sportowe	13 852 668	13 852 668	1 272 668		12 580 000		0				
926	92695	Pozostała działalność	800 000	0					800 000		800 000		

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	544 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	281 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	120 000