

**UCHWAŁA NR XXIV/326/2016
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2017 rok

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 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 186.866.060zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 168.444.986zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.421.074zł. 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 204.052.456zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167.709.930zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.342.526zł. 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 17.186.396zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 2.585.200zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2016r. w kwotach 471.600zł. i 369.600zł.),
- 2) kredyt w wysokości 7.000.000zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 7.601.196zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.423.167zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 12.837.967zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 2.585.200zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2016r. w kwotach 471.600zł. i 369.600zł.),
- 3) kredyt w wysokości 7.000.000zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.236.771zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 13.744.000zł., 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 8.744.000zł.

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 9.500.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 9.500.000zł.

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 13.744.000zł., 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 8.744.000zł.,
- 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 255.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 520.000zł.,
- 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 29.940.349zł.,
- 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 1.647.859zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Plan dochodów na 2017r.

Rodzaj					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					Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem				
1	2	3	4		5				
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		116 101,00				
			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		114 601,00				
		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		6 000,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00				
			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		15 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00				
			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		65 000,00				
bieżące					razem:		202 101,00		
			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	1 445 758,00
			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	1 445 758,00
majątkowe				razem:
				1 445 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj					Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem				
1	2	3	4		5				
bieżące									
600			Transport i łączność		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		2 394 000,00				
			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		1 650 000,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		350 000,00				
		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		44 000,00				
750			Administracja publiczna		1 653 750,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		107 750,00				
		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		28 000,00				
		0830	Wpływy z usług		18 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500 000,00				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		107 750,00				
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		80 059 540,00				
			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	38 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 540,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		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	1 390 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
758			Różne rozliczenia	31 376 457,00
			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	230 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 146 457,00
801			Oświata i wychowanie	5 169 365,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 306 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	871 000,00
		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	262 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 007 000,00
852			Pomoc społeczna	2 653 180,00
			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	397 662,00
		0830	Wpływy z usług	499 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 744 197,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	338 013,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59 649,00
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	304 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	292 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
855			Rodzina	462 000,00
			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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000,00
		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	12 374 704,00
			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	9 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
		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	1 624 704,00
			bieżące	razem:
				138 292 536,00
			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	505 412,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	451 659,00
			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	451 659,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 039 905,00
			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	498 157,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 274 333,00
		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	498 157,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	748 929,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 486,00
750			Administracja publiczna	789 352,00

			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	789 352,00
		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	789 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 400,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	514 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00
			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	680 000,00
		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	680 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 000,00
			majątkowe	
			razem:	16 975 316,00
			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	1 967 509,00

Rodzaj			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	474 261,00
			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	474 261,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

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	113 174,00
			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	113 174,00
855			Rodzina	29 338 714,00
			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	11 073 534,00
		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	18 265 180,00
			bieżące	
			razem:	29 940 349,00
			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

Ogółem:				186 866 060,00
			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	2 472 921,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów na 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
Własne	155 267 852,00
600 Transport i łączność	1 032 659,00
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:	451 659,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	451 659,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 433 905,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	498 157,00
16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020	498 157,00
dochód bieżący w tym:	2 394 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00
00-011 Wycena i podział nieruchomości	0,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	350 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	44 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000,00

00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
dochód majątkowy w tym:	11 541 748,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	9 274 333,00
15-038 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty	2 217 415,00
750 Administracja publiczna	2 443 102,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	107 750,00
16-036 Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko - czeskim	107 750,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	789 352,00
16-035 Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno - komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych RPO 2014 - 2020	789 352,00
dochód bieżący w tym:	1 546 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	28 000,00
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00
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	80 059 540,00
dochód bieżący w tym:	80 059 540,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	38 000,00

00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	28 000 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	4 000,00
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	90 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	60 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 000 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	237 540,00
00-029 Opłata targowa	350 000,00
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	60 000,00
00-032 Opłata skarbowa	750 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	100 000,00
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	38 000 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00

758 Różne rozliczenia	31 376 457,00
dochód bieżący w tym:	31 376 457,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	29 842 395,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	230 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 304 062,00
801 Oświata i wychowanie	5 169 365,00
dochód bieżący w tym:	5 169 365,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	41 635,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	15 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 262 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	25 200,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	44 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	46 000,00
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 030,00
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	871 000,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 007 000,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	447 500,00
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	20 000,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	190 000,00

852 Pomoc społeczna	2 653 180,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	397 662,00
15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020	397 662,00
dochód bieżący w tym:	2 255 518,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	390 000,00
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	22 121,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	80 929,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	435 000,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	482 342,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	576 829,00
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	7 000,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	80 000,00
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	169 097,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	3 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	100,00
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 140,00
dochód bieżący w tym:	1 244 140,00

00-062 Prowadzenie WTZ	1 244 140,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	304 300,00
dochód bieżący w tym:	304 300,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	292 000,00
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT - Obóz Pleśna	8 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 300,00
855 Rodzina	462 000,00
dochód bieżący w tym:	462 000,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	100 000,00
00-061 Opłata za żywienie żłobek, w tym wyżywienie	249 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	113 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 104,00
dochód bieżący w tym:	12 374 704,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 624 704,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 906 500,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 593 500,00
dochód majątkowy w tym:	514 400,00
16-037 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.	200 000,00
17-001 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	314 400,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	680 000,00
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	680 000,00
926 Kultura fizyczna	2 500 000,00
dochód majątkowy w tym:	2 500 000,00
16-027 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA	2 500 000,00
Zlecone	29 940 349,00
750 Administracja publiczna	474 261,00
dochód bieżący w tym:	474 261,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 295,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	471 966,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
dochód bieżący w tym:	9 500,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 500,00
752 Obrona narodowa	300,00
dochód bieżący w tym:	300,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00
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	113 174,00
dochód bieżący w tym:	113 174,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	58 982,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 492,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	700,00
855 Rodzina	29 338 714,00
dochód bieżący w tym:	29 338 714,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	11 073 534,00
00-125 Program 500+	18 265 180,00
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	1 647 859,00
600 Transport i łączność	1 445 758,00
dochód majątkowy w tym:	1 445 758,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 445 758,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00
dochód bieżący w tym:	116 101,00

00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	63 667,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	50 934,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 500,00
801 Oświata i wychowanie	6 000,00
dochód bieżący w tym:	6 000,00
00-117 Nauka religii	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
dochód bieżący w tym:	15 000,00
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
dochód bieżący w tym:	65 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	65 000,00

Razem	186 866 060,00
--------------	-----------------------

Plan wydatków na 2017r.

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	wyplaty 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	1 445 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 758,00	1 445 758,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 758,00	1 445 758,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00	116 101,00	112 201,00	88 820,00	23 381,00	0,00	3 900,00	0,00	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	114 601,00	114 601,00	110 701,00	88 820,00	21 881,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 647 859,00	202 101,00	133 201,00	94 820,00	38 381,00	65 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 758,00	1 445 758,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	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	9 299 111,00	5 544 810,00	5 544 810,00	0,00	5 544 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 301,00	3 754 301,00	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	704 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 301,00	704 301,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 421 767,00	3 045 767,00	3 045 767,00	0,00	3 045 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	14 305 586,00	1 890 709,00	995 709,00	4 000,00	991 709,00	880 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 414 877,00	11 614 877,00	5 446 000,00	800 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 711 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 826 000,00	4 826 000,00	4 096 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 324 586,00	935 709,00	925 709,00	4 000,00	921 709,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 388 877,00	6 388 877,00	1 350 000,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 008 245,00	18 937 293,00	18 359 007,00	12 134 187,00	6 224 820,00	140 000,00	364 500,00	73 786,00	0,00	0,00	2 070 952,00	2 070 952,00	965 452,00	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)	15 253 905,00	15 148 405,00	15 106 405,00	11 031 161,00	4 075 244,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 042 786,00	1 042 786,00	989 000,00	5 000,00	984 000,00	20 000,00	0,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 102,00	1 146 102,00	1 143 602,00	968 026,00	175 576,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	3 205 452,00	1 240 000,00	1 080 000,00	130 000,00	950 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 965 452,00	1 965 452,00	965 452,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 342 938,00	2 142 938,00	2 020 161,00	1 583 267,00	436 894,00	0,00	48 600,00	74 177,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	75406		Straż Graniczna	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 369,00	326 369,00	247 192,00	64 000,00	183 192,00	0,00	5 000,00	74 177,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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 (miejska)	1 736 267,00	1 736 267,00	1 692 667,00	1 519 267,00	173 400,00	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	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 191 554,00	54 239 854,00	51 934 101,00	40 894 918,00	11 039 183,00	1 980 000,00	262 000,00	63 753,00	0,00	0,00	951 700,00	951 700,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 511 338,00	21 004 638,00	20 584 638,00	17 450 000,00	3 134 638,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	506 700,00	506 700,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 121 627,00	15 046 627,00	13 989 627,00	10 750 000,00	3 239 627,00	1 000 000,00	57 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	467 000,00	467 000,00	466 000,00	390 000,00	76 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 863 036,00	10 863 036,00	10 720 036,00	9 090 004,00	1 630 032,00	120 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 000,00	219 000,00	219 000,00	10 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 300,00	1 660 300,00	1 640 300,00	709 414,00	930 886,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	668 000,00	528 000,00	140 000,00	400 000,00	2 000,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 688 500,00	2 688 500,00	2 613 500,00	1 928 500,00	685 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 470 753,00	1 100 753,00	917 000,00	39 000,00	878 000,00	26 000,00	94 000,00	63 753,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	2 248 730,00	2 248 730,00	1 323 730,00	159 000,00	1 164 730,00	924 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	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
	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
	85195		Pozostała działalność	1 048 730,00	1 048 730,00	878 730,00	0,00	878 730,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 534 173,00	13 235 435,00	7 074 865,00	2 862 165,00	4 212 700,00	410 000,00	5 501 179,00	249 391,00	0,00	0,00	298 738,00	298 738,00	298 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	364 572,00	364 572,00	364 332,00	209 456,00	154 876,00	0,00	240,00	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
	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.	80 929,00	80 929,00	80 929,00	0,00	80 929,00	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	1 094 500,00	1 094 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900 100,00	2 900 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	490 342,00	490 342,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	482 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 051 204,00	3 051 204,00	3 033 204,00	2 652 709,00	380 495,00	0,00	18 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 100,00	580 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 097,00	369 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 329,00	724 591,00	5 200,00	0,00	5 200,00	410 000,00	60 000,00	249 391,00	0,00	0,00	298 738,00	298 738,00	298 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 270,00	1 417 270,00	1 376 770,00	1 029 695,00	347 075,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 140,00	1 244 140,00	1 205 640,00	1 029 695,00	175 945,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 987,00	1 534 987,00	1 368 987,00	893 959,00	475 028,00	50 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	775 087,00	775 087,00	763 087,00	704 074,00	59 013,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 000,00	128 000,00	127 000,00	103 000,00	24 000,00	0,00	1 000,00	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	532 600,00	532 600,00	474 600,00	86 885,00	387 715,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 300,00	74 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 346 145,00	2 346 145,00	2 074 645,00	937 621,00	1 137 024,00	265 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000,00	242 000,00	241 400,00	63 184,00	178 216,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 659,00	150 659,00	104 259,00	94 956,00	9 303,00	45 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 486,00	1 247 486,00	1 022 986,00	779 481,00	243 505,00	220 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 197 859,00	19 227 659,00	19 178 110,00	915 132,00	18 262 978,00	25 000,00	19 549,00	5 000,00	0,00	0,00	6 970 200,00	6 970 200,00	2 350 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	950 800,00	950 800,00	0,00	950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 200,00	604 200,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 560 000,00	9 560 000,00	9 535 000,00	329 463,00	9 205 537,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 028 166,00	2 028 166,00	2 028 166,00	30 909,00	1 997 257,00	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	2 320 783,00	2 170 783,00	2 170 783,00	0,00	2 170 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 259 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 183 514,00	1 183 514,00	1 180 965,00	506 260,00	674 705,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	304 486,00	304 486,00	304 486,00	0,00	304 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 228 805,00	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	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 757 955,00	1 101 955,00	1 084 955,00	48 500,00	1 036 455,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 481,00	5 972 481,00	479 450,00	35 000,00	444 450,00	5 478 031,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	800 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 234,00	2 271 234,00	0,00	0,00	0,00	2 271 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 440 500,00	1 640 500,00	0,00	0,00	0,00	1 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	92118		Muzea	1 379 447,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	1 379 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	38 150,00	15 000,00	23 150,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	606 300,00	606 300,00	441 300,00	20 000,00	421 300,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 767 169,00	3 501 169,00	180 000,00	80 000,00	100 000,00	3 164 169,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 433 169,00	2 167 169,00	103 000,00	75 000,00	28 000,00	2 064 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 334 000,00	1 334 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	1 100 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				172 454 248,00	137 557 480,00	113 703 345,00	61 538 944,00	52 164 401,00	13 376 200,00	6 531 828,00	481 107,00	1 265 000,00	2 200 000,00	34 896 768,00	34 096 768,00	9 860 190,00	800 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
750			Administracja publiczna	474 261,00	474 261,00	474 261,00	443 886,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 261,00	474 261,00	474 261,00	443 886,00	30 375,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	113 174,00	113 174,00	58 992,00	10,00	58 982,00	0,00	54 182,00	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.	58 982,00	58 982,00	58 982,00	0,00	58 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00	10,00	10,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 492,00	53 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	29 338 714,00	29 338 714,00	1 056 183,00	988 606,00	67 577,00	0,00	28 282 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 265 180,00	18 265 180,00	273 977,00	206 400,00	67 577,00	0,00	17 991 203,00	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	11 073 534,00	11 073 534,00	782 206,00	782 206,00	0,00	0,00	10 291 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 940 349,00	29 940 349,00	1 603 636,00	1 436 902,00	166 734,00	0,00	28 336 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2017r. w podziale na zadania

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	172 454 248,00
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 i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi.	3 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	9 299 111,00
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	704 301,00
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	704 301,00

60014 Drogi publiczne powiatowe	608 000,00
16-022/DM Przebudowa ul.Ocickiej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	558 000,00
17-001/DM Chodnik przy drogach powiatowych - pomoc dla Powiatu	50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 421 767,00
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
16-004/IU Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)	200 000,00
16-006/DM Przebudowa ul.Poprzecznej	326 000,00
17-002/DM Przebudowa ul.Klasztornej wraz z rewitalizacją przyległego skweru	400 000,00
17-003/DM Przebudowa ul.Żółkiewskiego i Czarnieckiego - I etap	200 000,00
17-004/DM Remont chodnika na ul.Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul.Wczasowej)	100 000,00
17-005/DM Przebudowa ul.Książęcej (od ul.Rudzkiej do ul.Królewskiej)	250 000,00
17-006/DM Przebudowa drogi gminnej przy ul.Pogrzebieńskiej - dojazd m.in do posesji 87,87b,87c i 89	100 000,00
17-007/DM Przebudowa drogi przy ul.Babickiej (od posesji 32 do posesji 42)	200 000,00
17-008/DM Przebudowa zjazdu z Rybnickiej (DW935) na ul.Mikołowską i Ciemięgi	100 000,00
17-009/DM Budowa drogi gminnej przy ul. Piaskowej	100 000,00

17-010/DM Przebudowa ul.Zakopiańskiej - I etap	100 000,00
17-011/DM Przebudowa ul.Wawrzyńca (od ul.Hulczyńskiej do ul.Sobieskiego)	200 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	220 000,00
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000,00
17-012/DM Remont drogi dojazdowej przy ul.Piotra Skargi	70 000,00
60095 Pozostała działalność	50 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	14 305 586,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 711 000,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	600 000,00
00-157/LOK Remonty lokali komunalnych	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
16-009/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji	4 096 000,00
16-095/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - I etap	5 000,00
17-013/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 3	210 000,00
17-014/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 5	220 000,00
17-015/LOK Utwardzenie dróg dojazdowych - podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego	100 000,00

17-016/LOK Uzbrojenie budynków przy ul.Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	200 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 324 586,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	86 709,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	275 000,00
15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 350 000,00
15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	10 000,00
15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	973 833,00
15-076/KM Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	26 167,00
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty	3 763 877,00
17-018/GN Konkurs "Nasze podwórko - edycja 2017"	100 000,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	800 000,00
16-015/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	800 000,00
70095 Pozostała działalność	470 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00
17-017/LOK Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynków mieszkalnych przy ul.Łąkowej	400 000,00
710 Działalność usługowa	525 000,00

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	365 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	365 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
750 Administracja publiczna	21 008 245,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 253 905,00
00-019/FN VAT	1 500 000,00
00-021/OR Urząd Miasta -remont	100 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	13 194 599,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	353 806,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	105 500,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 042 786,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00
00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania	450 000,00
00-204/EKS Promocja poprzez sport	100 000,00

00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	77 000,00
00-207/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	20 000,00
11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	10 000,00
16-017/RW Konferencja OZE oraz Forum Gospodarcze	20 000,00
16-019/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	100 000,00
16-077/EKS Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla powiatu	20 000,00
16-097/RW Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim	33 786,00
17-019/EKS Działania promocyjne związane z obchodami 800-lecia Miasta Racibórz	105 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 102,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 146 102,00
75095 Pozostała działalność	3 205 452,00
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	265 000,00
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	1 500 000,00
16-096/OR Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych	965 452,00

16-096/RW Wdrożenie zestawu zaawansowanych modułów informatyczno-komunikacyjnych zwiększających dostęp mieszkańców Raciborza do cyfrowych usług publicznych	40 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 342 938,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
17-020/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00
75406 Straż Graniczna	10 000,00
17-021/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
17-022/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	100 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	386 369,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	235 192,00
17-023/OŚ Docieplenie dachu budynku remizy OSP Racibórz Brzeziny	60 000,00
17-024/ZK Zakup 4 szt. parawanów ochronnych do osłony miejsc wypadków dla jednostek OSP z terenu Raciborza	5 000,00
17-025/ZK Remont samochodu pożarniczego marki Jelcz, na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Sudół	5 000,00
17-026/ZK Przegląd i legalizacja 4 szt. aparatów powietrznych na wyposażeniu jednostki OSP Racibórz Markowice	7 000,00
17-027/ZK Racibórz - Krawarz, razem bezpieczniejsz	74 177,00
75414 Obrona cywilna	15 302,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 736 267,00

00-030/SM Straż Miejska	1 736 267,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
757 Obsługa długu publicznego	3 465 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 200 000,00
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	1 125 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 125 000,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	520 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	255 000,00
801 Oświata i wychowanie	55 191 554,00
80101 Szkoły podstawowe	21 511 338,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 624 638,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	380 000,00
17-034/IU Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 13	506 700,00

80104 Przedszkola	15 121 627,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	17 000,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000,00
00-041/EKS Przedszkola	14 029 627,00
17-028/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 3	75 000,00
80105 Przedszkola specjalne	467 000,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	467 000,00
80110 Gimnazja	10 863 036,00
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	120 000,00
00-045/EKS Gimnazja	10 743 036,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	219 000,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	219 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 660 300,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 660 300,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 070 000,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00

00-042/EKS Przedszkole specjalne	670 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 688 500,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 400 000,00
00-045/EKS Gimnazja	988 500,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	50 000,00
80195 Pozostała działalność	1 470 753,00
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	350 000,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	181 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	400 000,00
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000,00
16-098/ZSP3 Racibórz-Opava-Integracja polsko-czeska	16 456,00
16-100/SP4 Janka i Honza - ekologiczni badacze	47 297,00
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	2 248 730,00
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	1 048 730,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	838 730,00
852 Pomoc społeczna	13 534 173,00
85202 Domy pomocy społecznej	3 500 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	3 500 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	364 572,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	364 572,00
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.	80 929,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	80 929,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 500,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	656 500,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	435 000,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	3 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 900 100,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00
85216 Zasiłki stałe	490 342,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	482 342,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 051 204,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 474 375,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	576 829,00
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	580 100,00

00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	580 000,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	369 097,00
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	169 097,00
85295 Pozostała działalność	1 023 329,00
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	200 000,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	84 200,00
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
15-071/OPS Drugiemu człowiekowi	239 391,00
16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	10 000,00
16-033/SP Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	298 738,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 270,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 140,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 244 140,00

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	1 534 987,00
85401 Świetlice szkolne	775 087,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	775 087,00
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	532 600,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	135 000,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	390 600,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 300,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	70 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
855 Rodzina	2 346 145,00

85501 Świadczenie wychowawcze	21 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	21 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00
85504 Wspieranie rodziny	150 659,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	45 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	105 659,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 486,00
00-074/EKS Żłobek	1 027 486,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	220 000,00
85508 Rodziny zastępcze	475 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	475 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	210 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 197 859,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 000 000,00

00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	10 000,00
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej	325 000,00
17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.Dąbrowszczaków wraz z urządzeniem oczyszczającym na kanalizacji deszczowej przy wylocie W-17 (ul.Łąkowa)	100 000,00
90002 Gospodarka odpadami	9 560 000,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	35 000,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 903 358,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	125 000,00
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	401 642,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 028 166,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	38 444,00
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	2 320 783,00

00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 740 783,00
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	80 000,00
00-199/OŚ Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	150 000,00
17-030/OŚ Projekt 800 drzew na 800 - lecie Raciborza	350 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 259 150,00
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	350 000,00
16-045/OŚ Program ograniczenia emisji	1 725 500,00
16-046/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych.	183 650,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 183 514,00
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 177 992,00
90013 Schroniska dla zwierząt	304 486,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	304 486,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 228 805,00
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	2 350 000,00
16-043/RW Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	5 000,00
90095 Pozostała działalność	2 757 955,00

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	92 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych.	200 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	128 955,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	103 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	120 000,00
00-104/AK Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001.	150 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	45 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	105 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	80 000,00
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	500 000,00
16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	350 000,00
16-102/OŚ Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	786 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 481,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 234,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 241 234,00
17-036/EKS Zakup instrumentów i organizacja koncertów	200 000,00

92116 Biblioteki	2 440 500,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 640 500,00
16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	800 000,00
92118 Muzea	1 379 447,00
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	75 000,00
00-108/EKS Muzeum	1 304 447,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	75 000,00
92195 Pozostała działalność	606 300,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	160 000,00
17-032/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury z uwzględnieniem zadań realizowanych na 800-lecie Raciborza)	150 000,00
17-033/EKS Organizacja Dni Raciborza - 800-lecie Miasta Racibórz	246 300,00
17-035/EKS IntroFestiwal	50 000,00
926 Kultura fizyczna	10 767 169,00
92601 Obiekty sportowe	9 433 169,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 585 869,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	133 000,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	478 300,00

16-058/IU Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy nad Odrą dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy	150 000,00
16-086/EKS Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4 - kat.IIIA	7 086 000,00
92695 Pozostała działalność	1 334 000,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	234 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 100 000,00
Zlecone	29 940 349,00
750 Administracja publiczna	474 261,00
75011 Urzędy wojewódzkie	474 261,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	471 966,00
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	9 500,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 500,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00
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	113 174,00
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.	58 982,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	58 982,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	700,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 492,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	53 492,00
855 Rodzina	29 338 714,00
85501 Świadczenie wychowawcze	18 265 180,00
00-201/OPS Program 500+	18 265 180,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 073 534,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	11 073 534,00
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	1 647 859,00
600 Transport i łączność	1 445 758,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 758,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 445 758,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 101,00
75414 Obrona cywilna	1 500,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 500,00
75416 Straż gminna (miejska)	114 601,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	114 601,00
801 Oświata i wychowanie	6 000,00
80195 Pozostała działalność	6 000,00
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	6 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
92116 Biblioteki	65 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	65 000,00
Razem	204 052 456,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 423 167
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 837 967
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (*)	952	9 585 200
Rozchody ogółem:			5 236 771
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 316 771

(*) w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2016r. w kwotach 471.600zł. i 369.600zł.

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	25 812 600	806 600	19 300 000	880 000	4 826 000	25 812 600	4 941 000	20 048 100	823 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 221 269	200 000	5 871 100	2 064 169	7 086 000	15 221 269	3 807 000	11 214 269	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	100 000	powierzchnia (m2)	6,00	600 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali komunalnych	20	lokal (szt)	10 000,00	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	30	ilość (szt)	2 000,00	60 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 050	mieszkaniec miasta	31,07	1 585 869
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	3 237	zajęcia	147,76	478 300

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji (MZB) - 4.096.000,00zł.
2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 3 (MZB) - 210.000,00zł.
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła /palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Londzina 5 (MZB) - 220.000,00zł.
4. Utwardzenie dróg dojazdowych - podwórko ul. Dąbrowskiego, Stalmacha, Różyckiego (MZB) - 100.000,00zł.
5. Uzbrojenie budynków przy ul.Włoskiej 2,4,6,8,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 200.000,00zł.
6. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - kat.IIIA (OSiR) - 7.086.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017r.

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			29 045 501	21 814 651	2 944 169	60 000	13 394 301	5 416 181	7 230 850	0	3 070 850	2 210 000	1 950 000
600 - Transport i łączność - Suma			1 312 301	1 312 301	0	0	1 312 301	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	704 301	704 301			704 301		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	608 000	608 000			608 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			5 706 000	5 706 000	880 000	0	4 826 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 706 000	5 706 000	880 000		4 826 000		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			140 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000			0				
750	75095	Pozostała działalność	120 000	0					120 000	120 000			
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 980 000	10 000	0	10 000	0	0	1 970 000	0	20 000	0	1 950 000
801	80101	Szkoły podstawowe	380 000	0					380 000				380 000
801	80104	Przedszkola	1 000 000	0					1 000 000				1 000 000
801	80110	Gimnazja	120 000	0					120 000				120 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000	4 000		4 000			0				
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000	0					400 000				400 000

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego											
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego					
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		
801		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50 000	0						50 000					50 000
801		80195 - Pozostała działalność	26 000	6 000		6 000				20 000		20 000			
803		Szkolnictwo wyższe - Suma	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
803		80395 - Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0						
851		Ochrona zdrowia - Suma	924 000	0	0	0	0	0	924 000	0	924 000	0	0	0	0
851		85153 - Zwalczanie narkomanii	34 000	0					34 000		34 000				
851		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000	0					720 000		720 000				
851		85195 - Pozostała działalność	170 000	0					170 000		170 000				
852		Pomoc społeczna - Suma	410 000	30 000	0	30 000	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	0
852		85295 - Pozostała działalność	410 000	30 000		30 000			380 000		380 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
854		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	0					50 000		50 000				
855		Rodzina - Suma	265 000	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	0
855		85504 - Wspieranie rodziny	45 000	0					45 000		45 000				
855		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000	0					220 000		220 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	2 235 000	0	0	0	0	0	2 235 000	0	25 000	2 210 000	0	0	0
900		90002 - Gospodarka odpadami	25 000	0					25 000		25 000				
900		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 210 000	0					2 210 000			2 210 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	5 713 031	5 526 181	0	0	170 000	5 356 181	186 850	0	186 850	0	0	0	0
921		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 441 234	2 441 234			170 000	2 271 234	0						

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego										
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego				
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe	
921	92116	Biblioteki	1 705 500	1 705 500				1 705 500	0					
921	92118	Muzea	1 379 447	1 379 447				1 379 447	0					
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 850	0					36 850		36 850			
921	92195	Pozostała działalność	150 000	0					150 000		150 000			
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			10 250 169	9 150 169	2 064 169	0	7 086 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	9 150 169	9 150 169	2 064 169		7 086 000		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
2017r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 250 000	1 250 000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		0	60 000
754	75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	0	60 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 250 000	1 190 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	60 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	580 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	350 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 250 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	200 000

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.