



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 14

UCHWAŁA NR XXXV/485/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2014 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 155.488.759zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 133.898.514zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.590.245zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 159.453.940zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.733.600zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.720.340zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Określa się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.965.181zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza 123.952zł.),
- 2) kredyt w wysokości 3.601.229zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 13.869.952zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 8.306.000zł.,
- 2) kredyt w wysokości 5.200.000zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 363.952zł. (w tym II transza - zobowiązanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 123.952zł.).

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.904.771zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.440.000zł., 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 3.965.181zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.

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

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

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

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

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

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

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

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. 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 6.463.556zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 6.463.556zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 60.000zł., które w całości przeznacza 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 10.440.000zł., 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 3.965.181zł.,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.474.819zł.,
- 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 300.000zł.,

- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 373.620zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400.000zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 8.989.320zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 8.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 728.444zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan dochodów na 2014r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 920,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
bieżące razem:				176 020,00
			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	552 424,00
			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	552 424,00
majątkowe razem:				552 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	631 312,00
			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	1 312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 000,00

			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 525 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 446,00
			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	53 446,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 446,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 522 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 900 000,00
		0320	Podatek rolny	950 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 723 556,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00
758			Różne rozliczenia	29 123 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	378 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 745 007,00
801			Oświata i wychowanie	4 155 040,00
			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	510 243,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 098 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 337,00
		0830	Wpływy z usług	183 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 009,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 237,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 800,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 818,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 379,00
852			Pomoc społeczna	2 118 734,00
			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	238 751,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 939,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 276 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 420,00
			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	7 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 631 934,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 486,00
926			Kultura fizyczna	85 109,00
			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	85 109,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 343,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 766,00
bieżące razem:				124 725 174,00
			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	896 347,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 218 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 802,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 802,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 216,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 697 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 934 728,00
			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	634 728,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	634 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 992,00
			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	308 992,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 729,00
			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	7 575 729,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 537 024,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038 705,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
majątkowe razem:				21 037 821,00
			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	8 556 251,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	215 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 872,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
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) ustawami	300,00

851			Ochrona zdrowia	2 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00
852			Pomoc społeczna	8 761 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 761 462,00
bieżące razem:				8 989 320,00
			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:			155 488 759,00
		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	9 452 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan dochodów na 2014r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
Własne	145 762 995,00
600 Transport i łączność	2 849 684,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 312,00
12-031 Parking PL - CZ - POWT	1 312,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	36 802,00
12-031 Parking PL - CZ - POWT	36 802,00
dochód bieżący w tym:	630 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	570 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60 000,00
dochód majątkowy w tym:	2 181 570,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	84 216,00
14-001 Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu	2 097 354,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 971 728,00

doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	634 728,00
12-022 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu	634 728,00
dochód bieżący w tym:	2 037 000,00
00-004 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	432 000,00
00-011 Wycena i podział nieruchomości	20 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	55 000,00
dochód majątkowy w tym:	9 300 000,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	9 000 000,00
750 Administracja publiczna	1 525 000,00
dochód bieżący w tym:	1 525 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00
00-014 Podatek VAT	1 500 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 438,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	53 446,00

12-032 Bezpieczeństwo bez granic - POWT	53 446,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	308 992,00
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	308 992,00
dochód bieżący w tym:	20 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 522 056,00
dochód bieżący w tym:	80 522 056,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	27 000 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	190 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	2 500,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	500 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	80 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	90 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 900 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	760 000,00

00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	400 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	200 000,00
00-029 Opłata targowa	400 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 500 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	120 000,00
00-032 Opłata skarbową	830 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	86 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 500 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 737 481,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	1 726 075,00
758 Różne rozliczenia	29 123 007,00
dochód bieżący w tym:	29 123 007,00

00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	27 365 901,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	378 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 379 106,00
801 Oświata i wychowanie	4 155 040,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	510 243,00
12-013 Świat wokół nas - POKL	236 400,00
12-014 Nauka bez tajemnic - POKL	191 846,00
12-019 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	12 800,00
13-021 Przez granice na sportowo - POWT	69 197,00
dochód bieżący w tym:	3 644 797,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	62 000,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	20 000,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 160 000,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	30 337,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	88 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	51 000,00

00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	150 000,00
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000,00
00-049 Usługi ZOPO	18 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówek szkolne, opłaty za żywienie	850 000,00
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	165 460,00
852 Pomoc społeczna	2 118 734,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	238 751,00
10-008 Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS)	238 751,00
dochód bieżący w tym:	1 879 983,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	280 000,00
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	30 000,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	115 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	45 271,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 583,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	394 594,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	534 535,00

00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	20 000,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	70 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	82 000,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	3 000,00
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	2 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 800,00
dochód bieżący w tym:	1 420 800,00
00-061 Opłata za żywienie żłobek	270 000,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00
dochód bieżący w tym:	294 250,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	280 000,00
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna	8 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	6 250,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 149,00

doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 486,00
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	7 486,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	7 575 729,00
04-001 Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	4 038 705,00
11-015 Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO	3 537 024,00
dochód bieżący w tym:	2 731 934,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 631 934,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
926 Kultura fizyczna	1 085 109,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	85 109,00
13-022 II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT	85 109,00
dochód majątkowy w tym:	1 000 000,00
08-004 Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu	1 000 000,00
Zlecone	8 989 320,00
750 Administracja publiczna	215 872,00
dochód bieżący w tym:	215 872,00

00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 339,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00
00-009 Wydział Infrastruktury	26 945,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
dochód bieżący w tym:	8 900,00
00-015 Stały rejestr wyborców	8 900,00
752 Obrona narodowa	300,00
dochód bieżący w tym:	300,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	2 786,00
dochód bieżący w tym:	2 786,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	2 786,00
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00
dochód bieżący w tym:	8 761 462,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	28 000,00

00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00
Porozumienia z AR	8 000,00
710 Działalność usługowa	8 000,00
dochód bieżący w tym:	8 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 000,00
Porozumienia z JST	728 444,00
600 Transport i łączność	552 424,00
dochód majątkowy w tym:	552 424,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00
13-002 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	28 229,00
13-003 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	13 863,00
13-014 Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00
dochód bieżący w tym:	111 320,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	61 067,00

00-003 Gmina Kornowac - SM	48 853,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00
801 Oświata i wychowanie	4 800,00
dochód bieżący w tym:	4 800,00
12-005 Nauka religii	4 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
dochód bieżący w tym:	4 900,00
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	4 900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
dochód bieżący w tym:	55 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	55 000,00

Razem	155 488 759,00
--------------	-----------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan wydatków na 2014r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 424,00	552 424,00	0,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 424,00	552 424,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00	111 320,00	107 520,00	74 994,00	32 526,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75416		Straż gminna (miejska)	109 920,00	109 920,00	106 120,00	74 994,00	31 126,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				728 444,00	176 020,00	117 220,00	79 794,00	37 426,00	55 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	552 424,00	552 424,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
600			Transport i łączność	13 909 858,00	5 939 677,00	5 939 677,00	10 000,00	5 929 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 181,00	7 970 181,00	0,00	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 225 910,00	2 150 910,00	2 150 910,00	0,00	2 150 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	227 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 424,00	227 424,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 256 524,00	3 588 767,00	3 588 767,00	10 000,00	3 578 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 757,00	7 667 757,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 831 779,00	1 828 850,00	528 850,00	0,00	528 850,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 929,00	1 002 929,00	0,00	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 929,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 929,00	882 929,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 850,00	448 850,00	448 850,00	0,00	448 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	710 000,00	710 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	320 000,00	320 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	15 114 671,00	15 069 671,00	14 435 671,00	9 932 678,00	4 502 993,00	0,00	365 000,00	269 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 365 001,00	13 320 001,00	13 280 001,00	9 742 678,00	3 537 323,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00	816 000,00	547 000,00	20 000,00	527 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	573 670,00	573 670,00	573 670,00	170 000,00	403 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 246,00	1 774 246,00	1 744 246,00	1 277 451,00	466 795,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	568 000,00	0
	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
	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 547 335,00	289 335,00	289 335,00	64 640,00	224 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	568 000,00	0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 434 911,00	1 374 911,00	1 344 911,00	1 212 811,00	132 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	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
757			Obsługa długu publicznego	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	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
758			Różne rozliczenia	1 073 620,00	1 073 620,00	1 073 620,00	0,00	1 073 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 073 620,00	1 073 620,00	1 073 620,00	0,00	1 073 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	55 741 567,00	52 634 026,00	50 798 485,00	40 030 003,00	10 768 482,00	1 270 000,00	162 900,00	402 641,00	0,00	0,00	3 107 541,00	3 107 541,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	21 943 377,00	20 635 836,00	20 461 636,00	16 856 824,00	3 604 812,00	150 000,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	1 307 541,00	1 307 541,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	14 285 477,00	14 105 477,00	13 142 777,00	10 217 093,00	2 925 684,00	920 000,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 052 643,00	1 052 643,00	1 050 643,00	829 598,00	221 045,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80110		Gimnazja	12 686 441,00	12 436 441,00	12 237 441,00	10 556 650,00	1 680 791,00	185 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	979 611,00	979 611,00	977 611,00	811 898,00	165 713,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00	237 510,00	237 510,00	40 000,00	197 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 976,00	1 607 976,00	1 601 976,00	695 940,00	906 036,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	2 768 532,00	1 398 532,00	908 891,00	22 000,00	886 891,00	15 000,00	72 000,00	402 641,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0
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
	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
851			Ochrona zdrowia	2 131 210,00	2 131 210,00	1 249 210,00	159 000,00	1 090 210,00	880 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	120 000,00	25 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	368 000,00	134 000,00	234 000,00	675 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	931 210,00	931 210,00	761 210,00	0,00	761 210,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

852			Pomoc społeczna	11 686 811,00	11 686 811,00	6 029 379,00	2 618 655,00	3 410 724,00	400 000,00	4 916 276,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85203		Ośrodki wsparcia	342 994,00	342 994,00	342 794,00	219 657,00	123 137,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85206		Wspieranie rodziny	99 509,00	99 509,00	99 509,00	89 409,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 000,00	222 000,00	221 360,00	53 071,00	168 289,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 271,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 583,00	854 583,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	852 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216		Zasłki stale	397 594,00	397 594,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	394 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 559 445,00	2 559 445,00	2 545 445,00	2 256 518,00	288 927,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 259,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	966 156,00	966 156,00	5 000,00	0,00	5 000,00	360 000,00	260 000,00	341 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 573,00	2 398 573,00	2 221 073,00	1 643 515,00	577 558,00	130 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
	85305		Żłobki	1 274 773,00	1 074 773,00	940 773,00	697 780,00	242 993,00	130 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00	1 150 800,00	1 112 300,00	945 735,00	166 565,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85395		Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 967,00	1 276 967,00	1 185 467,00	684 322,00	501 145,00	15 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401		Świetlice szkolne	645 817,00	645 817,00	645 317,00	592 358,00	52 959,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	85 000,00	84 000,00	9 000,00	75 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 900,00	472 900,00	452 900,00	82 964,00	369 936,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 250,00	73 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 246 585,00	14 978 092,00	14 920 593,00	497 135,00	14 423 458,00	25 000,00	22 499,00	10 000,00	0,00	0,00	6 268 493,00	6 268 493,00	4 665 274,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00	1 130 500,00	1 130 500,00	0,00	1 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	6 120 115,00	6 120 115,00	6 095 115,00	0,00	6 095 115,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 072 092,00	2 022 092,00	2 022 092,00	30 300,00	1 991 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 686,00	1 789 686,00	1 789 686,00	0,00	1 789 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 094 310,00	1 060 591,00	1 058 092,00	404 835,00	653 257,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	33 719,00	33 719,00	0,00	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	246 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 530,00	1 690 530,00	1 690 530,00	0,00	1 690 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	5 804 952,00	889 678,00	859 678,00	62 000,00	797 678,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 915 274,00	4 915 274,00	4 665 274,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 904,00	5 247 904,00	226 500,00	50 000,00	176 500,00	4 996 404,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 591,00	2 098 591,00	0,00	0,00	0,00	2 098 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	1 503 026,00	1 503 026,00	0,00	0,00	0,00	1 503 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92118		Muzea	1 244 787,00	1 244 787,00	0,00	0,00	0,00	1 244 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 500,00	101 500,00	51 500,00	25 000,00	26 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	175 000,00	25 000,00	150 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	7 709 385,00	3 193 613,00	210 000,00	70 000,00	140 000,00	2 800 000,00	140 000,00	43 613,00	0,00	0,00	4 515 772,00	4 515 772,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	6 509 875,00	2 132 103,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	12 103,00	0,00	0,00	4 377 772,00	4 377 772,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	1 199 510,00	1 061 510,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	800 000,00	140 000,00	31 510,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0
Wydatki razem:				149 728 176,00	124 560 260,00	101 214 771,00	56 972 759,00	44 242 012,00	11 876 404,00	5 987 675,00	1 066 410,00	1 265 000,00	3 150 000,00	25 167 916,00	25 167 916,00	5 233 274,00	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	215 872,00	215 872,00	215 872,00	213 943,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 872,00	215 872,00	215 872,00	213 943,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	8 761 462,00	8 761 462,00	457 183,00	421 183,00	36 000,00	0,00	8 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00	8 705 892,00	429 176,00	421 176,00	8 000,00	0,00	8 276 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	7,00	7,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				8 989 320,00	8 989 320,00	685 041,00	638 212,00	46 829,00	0,00	8 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plan wydatków na 2014r. w podziale na zadania.

Za okres: od 2014-01-01 do 2014-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	149 728 176,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	142 000,00
01008 Melioracje wodne	100 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i leczenie rannych zwierząt	2 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	13 909 858,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 225 910,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 145 910,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	75 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	227 424,00
12-040/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	13 863,00

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	175 000,00
13-001/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	28 229,00
13-043/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - pomoc dla Województwa	10 332,00
60016 Drogi publiczne gminne	11 256 524,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	432 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 120 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	346 767,00
11-003/DM Remont sięgaczy przy ul. Szczecińskiej	50 000,00
13-007/IU Przebudowa ul.Mandrysza (od Pogrzebieńskiej do Gajowej)	391 904,00
13-011/IU Przebudowa pętli autobusowej przy ul.Wiejskiej	25 279,00
13-040/IU Przebudowa ul.Górnej (I etap)	279 064,00
13-045/IU Przebudowa ul.Zamkowej	800 000,00
13-048/IU Budowa parkingu na terenie gminnym pomiędzy ulicami Lwowską, Opawską i Ogrodową w Raciborzu	300 000,00
14-001/DM Remont ul.Częstochowskiej	150 000,00
14-002/DM Przebudowa ul. Gliwickiej-bocznej (łącznik ul.Gliwickiej do ul.Odrodzenia)	200 000,00
14-003/DM Przebudowa ul.Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem Nr 1a-5	350 000,00
14-004/DM Przebudowa ul Mariańskiej w Raciborzu	3 394 709,00
14-005/DM Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.Lwowskiej (od ul.Warszawskiej do ul.Pracy)	150 000,00

14-006/DM Remont ul.Stalowej (część II)	100 000,00
14-007/DM Remont ul.Huzarskiej (odcinek o nawierzchni tłuczniowej)	30 000,00
14-008/DM Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul.Kapuścika z trasą rowerową na wałach	30 000,00
14-009/DM Budowa miejsc postojowych na ul.Książęcej	304 716,00
14-010/DM Przebudowa ul.Gajowej (od ul.Pogwizdowskiej do ul.Widokowej)	150 000,00
14-011/DM Remont chodników ul.Księcia Przemysława	60 000,00
14-012/DM Budowa zatoki parkingowej na ul. Markowickiej	232 085,00
14-013/DM Remont ul.Miodowej i Porzeczkowej	150 000,00
14-014/DM Przebudowa ul.Górnej (od ul.Węgierskiej do ul.Osiedleńczej)	150 000,00
14-015/DM Przebudowa ul.Koszalińskiej	60 000,00
14-016/DM Przebudowa ul.Adamczyka	400 000,00
14-017/DM Remont ul.Urbana (od ul.Wschodniej do ul.Pawła)	150 000,00
14-018/DM Przebudowa ul.Wschodniej (część II)	300 000,00
14-019/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych (ul.Kapuścika, część ul.Rogera)	150 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	150 000,00
00-007/DM Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym: przedłużenie ul.Piotrowskiej)	150 000,00
60095 Pozostała działalność	50 000,00
00-134/DM Utrzymanie ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	2 831 779,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 182 929,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1 000 000,00
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	300 000,00
14-020/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Arмии Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową	89 193,00
14-021/LOK Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową	64 900,00
14-022/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3	20 257,00
14-023/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5	47 409,00
14-024/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6	241 580,00
14-025/LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13	419 590,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 850,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	85 850,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	120 000,00
70095 Pozostała działalność	80 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000,00
710 Działalność usługowa	710 000,00

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	320 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	320 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	390 000,00
750 Administracja publiczna	15 114 671,00
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)	13 365 001,00
00-019/FN VAT	1 500 000,00
00-021/OR Urząd Miasta -remont	50 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	11 371 560,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	61 508,00
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	336 933,00
14-026/OR Modernizacja sieci komputerowej (okablowanie strukturalne)	45 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	80 000,00
00-024/OŚ Dożynki	25 000,00
00-025/PR Promocja, pozostałe zadania	300 000,00

11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	20 000,00
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
13-018/PR Promocja przez sport	120 000,00
14-027/PR Racibórz i Opawa - Miasta historyczne	126 000,00
14-028/PR Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej	143 000,00
75095 Pozostała działalność	573 670,00
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	168 670,00
00-031/FN Pobór podatków	270 000,00
11-014/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 246,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
14-029/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000,00
75406 Straż Graniczna	10 000,00
14-036/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	10 000,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
14-041/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 547 335,00

00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	237 335,00
00-144/ZK Remont remiz	40 000,00
12-062/IU Budowa remizy OSP Racibórz Markowice	690 000,00
14-030/ZK Uzupełnienie zestawów ratowniczych PSP - R1 dla jednostek OSP	12 000,00
14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	568 000,00
75414 Obrona cywilna	15 000,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 000,00
75416 Straż gminna (miejska)	1 434 911,00
00-030/SM Straż Miejska	1 374 911,00
14-031/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej	60 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
757 Obsługa długu publicznego	4 415 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	3 150 000,00
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	1 073 620,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 073 620,00
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	373 620,00
00-036/P Rezerwa ogólna	300 000,00
801 Oświata i wychowanie	55 741 567,00
80101 Szkoły podstawowe	21 943 377,00
00-037/EKS Nauka pływania	450 000,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	20 035 836,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000,00
11-034/EKS Radosna szkoła	100 000,00
12-011/IU Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Raciborzu przy ul.Słowackiego 48	677 541,00
14-032/SP15 Zagospodarowanie terenu otoczenia szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 15	400 000,00
14-048/ZSP1 Modernizacja kuchni szkolnej - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	130 000,00
80104 Przedszkola	14 285 477,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	920 000,00
00-041/EKS Przedszkola	13 168 977,00
14-033/EKS Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26	180 000,00

80105 Przedszkola specjalne	1 052 643,00
00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 052 643,00
80110 Gimnazja	12 686 441,00
00-043/EKS Klasy przysposabiające do wykonywania zawodu	45 000,00
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	140 000,00
00-045/EKS Gimnazja	12 251 441,00
14-034/G2 Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal oraz modernizacja płyty boiska - Gimnazjum Nr 2	250 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	979 611,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	979 611,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	237 510,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	237 510,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 607 976,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 607 976,00
80195 Pozostała działalność	2 768 532,00
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000,00

00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000,00
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	260 000,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	431 891,00
12-020/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000,00
12-021/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	4 000,00
12-070/G2 Dwustronny partnerski Projekt Szkół "Brothers In music"	3 000,00
12-071/EKS Świat wokół nas	40 763,00
12-072/EKS Nauka bez tajemnic	239 809,00
13-047/G2 Przez granice na sportowo	20 978,00
13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie	13 980,00
13-067/ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie	27 134,00
13-068/SP4 Janek i Honza potrafią ratować	16 977,00
13-074/P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej	40 000,00
14-052/EKS Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2	800 000,00
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00
80395 Pozostała działalność	60 000,00
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00

851 Ochrona zdrowia	2 131 210,00
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	931 210,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	721 210,00
852 Pomoc społeczna	11 686 811,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340 000,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	40 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 300 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	342 994,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	342 994,00
85204 Rodziny zastępcze	100 000,00

00-147/SP Rodzina zastępcza	100 000,00
85206 Wspieranie rodziny	99 509,00
12-055/OPS Asystent rodziny - gmina	99 509,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	130 000,00
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 271,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	45 271,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 583,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	550 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	302 583,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	2 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
85216 Zasiłki stałe	397 594,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	394 594,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	3 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 559 445,00

00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 024 910,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	534 535,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000,00
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 259,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	274 259,00
85295 Pozostała działalność	966 156,00
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 000,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000,00
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
11-030/OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy	341 156,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 573,00
85305 Żłobki	1 274 773,00
00-074/EKS Żłobek	944 773,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	130 000,00

14-035/EKS Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie żłobka	200 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800,00
85395 Pozostała działalność	173 000,00
11-059/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
12-014/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 967,00
85401 Świetlice szkolne	645 817,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	645 817,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	85 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	472 900,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	90 900,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	15 000,00
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	360 000,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 250,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	50 000,00

00-158/EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - gmina	20 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	3 250,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 246 585,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 000,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 080 000,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	500,00
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	20 000,00
12-015/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	19 500,00
12-065/KM Program gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Racibórz	30 000,00
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000,00
14-037/KM Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wygonowa	200 000,00
14-038/KM Budowa sieci kanalizacji deszczowej z sięgaczami w ul.Wschodniej	100 000,00
90002 Gospodarka odpadami	6 120 115,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	30 000,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	25 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 685 115,00
00-174/OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	360 000,00
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 072 092,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	24 483,00
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 982 609,00
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00
14-049/KM Przebudowa szaleatu miejskiego na Pl. Dominikańskim	50 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 686,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 649 686,00
00-090/OŚ Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	70 000,00
00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	185 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 000,00
10-012/OŚ Program ograniczania niskiej emisji	335 000,00
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	250 000,00
14-039/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	8 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 094 310,00
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 414,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 055 177,00
14-040/ABM Budowa przegrody oraz koła młyńskiego wraz z oświetleniem na Stawie Szuwarowym	33 719,00

90013 Schroniska dla zwierząt	246 900,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	246 900,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 530,00
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 690 530,00
14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
90095 Pozostała działalność	5 804 952,00
00-097/KM Kontynuacja programu Podaj Łapę	18 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	65 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	300 500,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych oraz obsługa wybiegu dla psów	102 000,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	122 178,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	102 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	150 000,00
00-104/SZ System ISO 14001	110 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	30 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
11-086/IU Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	4 665 274,00
11-086/RW Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu	10 000,00

14-051/OŚ Ochrona przyrody	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 904,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 591,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 098 591,00
14-042/EKS Budowa parkingu przy DK "Strzecha" - RCK	300 000,00
92116 Biblioteki	1 503 026,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 503 026,00
92118 Muzea	1 244 787,00
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	76 752,00
00-108/EKS Muzeum	1 168 035,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 500,00
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	101 500,00
14-043/EKS Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	400 000,00
92195 Pozostała działalność	300 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	300 000,00
926 Kultura fizyczna	7 709 385,00
92601 Obiekty sportowe	6 509 875,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000 000,00

00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	130 000,00
08-003/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu.	3 667 772,00
10-015/RW Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra	4 100,00
13-031/EKS Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu.	8 003,00
14-044/EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.Srebrnej 12	200 000,00
14-046/EKS Rewitalizacja wieży ciśnień z funkcją rekreacyjną - ścianka wspinaczkowa przy ul. 1 Maja	500 000,00
92695 Pozostała działalność	1 199 510,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	230 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	800 000,00
13-044/EKS Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - zwrot dotacji	138 000,00
14-045/EKS Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży	31 510,00
Zlecone	8 989 320,00
750 Administracja publiczna	215 872,00
75011 Urzędy wojewódzkie	215 872,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	187 588,00
00-137/OR Wydział Infrastruktury	26 945,00
00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	860,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	479,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	8 900,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	2 786,00
85195 Pozostała działalność	2 786,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	2 786,00
852 Pomoc społeczna	8 761 462,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 705 892,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	8 705 892,00
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.	28 000,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	28 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	500,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 070,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	27 070,00

Porozumienia z AR	8 000,00
710 Działalność usługowa	8 000,00
71035 Cmentarze	8 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	8 000,00
Porozumienia z JST	728 444,00
600 Transport i łączność	552 424,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	552 424,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	500 000,00
12-084/DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.Gliwicka) w Raciborzu - porozumienie	13 863,00
13-034/DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie	28 229,00
13-062/DM Projekt budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 916 (ul.Opawska) w Raciborzu - porozumienie	10 332,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 320,00
75414 Obrona cywilna	1 400,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00
75416 Straż gminna (miejska)	109 920,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	109 920,00
801 Oświata i wychowanie	4 800,00
80195 Pozostała działalność	4 800,00

12-046/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienie	4 900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92116 Biblioteki	55 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	55 000,00

Razem	159 453 940,00
--------------	-----------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 869 952,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 306 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 563 952,00
Rozchody ogółem:			9 904 771,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	5 958 705,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 946 066,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014r.

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	22 765 529	712 600	19 870 000	1 300 000	882 929	22 765 529	4 338 000	17 704 529	723 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 623 885	95 000	3 821 600	2 000 000	3 707 285	9 623 885	1 678 800	7 850 085	95 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	109 890	powierzchnia (m2)	9,10	1 000 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	30	lokal (szt)	10 000,00	300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	52 700	mieszkaniec miasta	37,95	2 000 000

Dotacje celowe:

1. Termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 89.193,00zł
2. Termomodernizacja budynku przy ul.Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową (MZB) - 64.900,00zł
3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Szewskiej 3 (MZB) - 20.257,00zł.
4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Zborowej 5 (MZB) - 47.409,00zł.
5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Stalmacha 6 (MZB) - 241.580,00zł.
6. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych - dotyczy budynku przy ul.Różyckiego 11-13 i Dąbrowskiego 15 (MZB) - 419.590,00zł

-
7. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul.Zamkowej w Raciborzu (OSiR) – 3.667.772,00zł.
 8. Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - bieżące (OSiR) - 8.003,00zł.
 9. Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - bieżące (OSiR) - 31.510,00zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			17 714 042	13 558 042	3 300 000	118 513	5 178 125	4 961 404	4 156 000	0	2 946 000	0	1 210 000
600 - Transport i łączność - Suma			227 424	227 424	0	0	227 424	0	0	0	0	0	0
600	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		227 424	227 424			227 424		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			2 182 929	2 182 929	1 300 000	0	882 929	0	0	0	0	0	0
700	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 182 929	2 182 929	1 300 000		882 929		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 270 000	49 000	0	49 000	0	0	1 221 000	0	11 000	0	1 210 000
801	80101 - Szkoły podstawowe		150 000	0					150 000				150 000
801	80104 - Przedszkola		920 000	0					920 000				920 000
801	80110 - Gimnazja		185 000	45 000		45 000			140 000				140 000
801	80195 - Pozostała działalność		15 000	4 000		4 000			11 000		11 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
803	80395 - Pozostała działalność		60 000	60 000				60 000	0				
851 - Ochrona zdrowia - Suma			880 000	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0
851	85153 - Zwalczanie narkomanii		35 000	0					35 000		35 000		
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		675 000	0					675 000		675 000		
851	85195 - Pozostała działalność		170 000	0					170 000		170 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			400 000	30 000	0	30 000	0	0	370 000	0	370 000	0	0
852	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000	0					40 000		40 000		
852	85295 - Pozostała działalność		360 000	30 000		30 000			330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0
853	85305 - Złobki		130 000	0					130 000		130 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0
	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000	0					15 000		15 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			590 000	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000	0	0
900	90002 - Gospodarka odpadami		25 000	0					25 000		25 000		

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
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 000	0					565 000		565 000		
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	5 451 404	5 301 404	0	0	400 000	4 901 404	150 000	0	150 000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 098 591	2 098 591				2 098 591	0				
921	92116	Biblioteki	1 558 026	1 558 026				1 558 026	0				
921	92118	Muzea	1 244 787	1 244 787				1 244 787	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	400 000			400 000		50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	100 000	0					100 000		100 000		
		926 - Kultura fizyczna i sport - Suma	6 507 285	5 707 285	2 000 000	39 513	3 667 772	0	800 000	0	800 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	5 675 775	5 675 775	2 000 000	8 003	3 667 772		0				
926	92695	Pozostała działalność	831 510	31 510		31 510			800 000		800 000		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/485/2013 Rady Miasta Racibórz
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 100 000	1 100 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 100 000	900 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	55 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	325 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	340 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	180 000