



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 lutego 2021 r.

Poz. 1104

## UCHWAŁA NR XXVIII/391/2021 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 3 lutego 2021 r.

### Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2021 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 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 260.582.482 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 235.313.794 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.268.688 zł. 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 271.521.872 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 231.271.242 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.250.630 zł. 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 10.939.390 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.650.000 zł.,
- 2) wolne środki w wysokości 9.289.390 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 16.283.807 zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 10.230.084 zł.,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.403.723 zł.,
- 3) pożyczki w wysokości 1.650.000 zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.344.417 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.650.0000 zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.650.000 zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000z ł.

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 1.300.000 zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.145.000 zł.,
- 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 12.451.453 zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 12.451.453 zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 50.000 zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

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

19. Określa się plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 11.650.000 zł., z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000 zł.,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.650.000 zł.
- 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,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 271.522 zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 798.000 zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000 zł.

§ 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 61.315.405 zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000 zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 3.252.293 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

**Marian Czerner**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plan dochodów na 2021r.

Rodzaj			Poroz. z AR	w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
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	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj			Poroz. z JST	w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	
			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	125 143,00	
		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	4 300,00	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	
			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	1 687 467,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	
			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	50 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>1 868 310,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
<b>majątkowe</b>					

600			Transport i łączność	1 383 983,00
			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	1 383 983,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>1 383 983,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj		Własne			Plan ogółem
Dział	Rozdział	§	Nazwa		5
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność		784 000,00
			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		50 000,00
		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		14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		720 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 407 155,00
			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		77 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		920 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00
		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		30 000,00
750			Administracja publiczna		2 204 595,00
			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		167 395,00
		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		18 000,00
		0830	Wpływy z usług		19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		167 395,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 396 525,00
			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		53 532 525,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	40 220 989,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 165 989,00
801			Oświata i wychowanie	7 514 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 612,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	465 056,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 844 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 015 000,00
		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	168 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00
		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	1 610 244,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 197,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 171,00
852			Pomoc społeczna	3 742 185,00
			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	871 016,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 245 969,00
		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	822 349,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	668 000,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764 908,00
			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	12 451 453,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		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	1 613 455,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>172 120 079,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 733 023,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	775 831,00
			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	329 764,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 478 990,00
			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	692 871,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080 000,00
		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	692 871,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 106 119,00
750			Administracja publiczna	1 209 491,00

			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	1 209 491,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209 491,00
855			Rodzina	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 120 393,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 120 393,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>23 884 705,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 022 755,00

## Rodzaj

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	677 824,00
			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	677 824,00
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	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
852			Pomoc społeczna	64 100,00



			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
		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	64 100,00
855			Rodzina	60 558 781,00
			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	15 354 545,00
		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	45 204 236,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>61 315 405,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>260 582 482,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 755 778,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plan dochodów na 2021r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
<b>Własne</b>	<b>196 004 784,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 559 831,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>784 000,00</b>
00-001 Strefa płatnego parkowania	720 000,00
00-095 Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	50 000,00
00-127 Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatkach przystankowych	14 000,00
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>775 831,00</b>
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	329 764,00
19-031 Przebudowa ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km	423 221,00
20-014 Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku projektowanej jezdni o długości 189 mb oraz przebudowa drogi - łącznik ul. Anny i Starowiejskiej na odcinku projektowanej jezdni o długości 303 mb	22 846,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 886 145,00</b>
<b>doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>692 871,00</b>
19-033 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu	692 871,00
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>1 407 155,00</b>
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	300 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	80 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00
00-120 Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 155,00

<b>00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>77 000,00</b>
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>14 786 119,00</b>
<b>00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>600 000,00</b>
<b>00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych</b>	<b>10 080 000,00</b>
<b>18-032 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu - budynek B</b>	<b>4 106 119,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 414 086,00</b>
<b>doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>167 395,00</b>
<b>19-032 Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia</b>	<b>167 395,00</b>
<b>doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>1 209 491,00</b>
<b>16-047 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz II etap - RPO 2014-2020</b>	<b>1 209 491,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>2 037 200,00</b>
<b>00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta</b>	<b>18 000,00</b>
<b>00-014 Podatek VAT</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-049 Usługi ZOPO</b>	<b>19 200,00</b>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>25 000,00</b>
<b>00-086 Mandaty - Straż Miejska</b>	<b>25 000,00</b>
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 396 525,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>100 396 525,00</b>
<b>00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne</b>	<b>35 000,00</b>
<b>00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</b>	<b>31 200 000,00</b>
<b>00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</b>	<b>130 000,00</b>
<b>00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</b>	<b>6 000,00</b>
<b>00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne</b>	<b>430 000,00</b>

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	55 000,00
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	6 500 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	1 283 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	270 000,00
00-029 Opłata targowa	200 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 400 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	50 000,00
00-032 Opłata skarbową	580 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	80 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	260 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 532 525,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500 000,00
00-076 Renta planistyczna	25 000,00
00-145 Opłata adiacencka	30 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>40 220 989,00</b>
dochód bieżący w tym:	40 220 989,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	35 483 943,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 000,00
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 233 270,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 448 776,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 514 222,00</b>
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 694 612,00
19-034 Jak uczyć?- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim	28 622,00

<b>19-035 Cześć Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają</b>	<b>43 549,00</b>
<b>20-009 Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz</b>	<b>364 648,00</b>
<b>20-011 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika</b>	<b>12 197,00</b>
<b>20-025 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz</b>	<b>1 245 596,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>5 819 610,00</b>
<b>00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe</b>	<b>98 600,00</b>
<b>00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)</b>	<b>6 300,00</b>
<b>00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie</b>	<b>1 788 750,00</b>
<b>00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola</b>	<b>18 404,00</b>
<b>00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne</b>	<b>56 000,00</b>
<b>00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne</b>	<b>51 500,00</b>
<b>00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za wyżywienie</b>	<b>1 015 000,00</b>
<b>00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja</b>	<b>2 070 000,00</b>
<b>00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie</b>	<b>449 056,00</b>
<b>00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne</b>	<b>16 000,00</b>
<b>00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych</b>	<b>250 000,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 742 185,00</b>
<b>doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>871 016,00</b>
<b>16-049 Wsparcie organizacji usług społecznych</b>	<b>822 349,00</b>
<b>19-029 Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"</b>	<b>48 667,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>2 871 169,00</b>
<b>00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>273 000,00</b>
<b>00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja</b>	<b>87 384,00</b>
<b>00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja</b>	<b>480 932,00</b>
<b>00-056 Zasiłki stałe - dotacja</b>	<b>885 187,00</b>

<b>00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja</b>	<b>563 312,00</b>
<b>00-058 Odpłatność za mieszkania chronione</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>
<b>00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja</b>	<b>229 154,00</b>
<b>00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane</b>	<b>5 000,00</b>
<b>00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane</b>	<b>2 000,00</b>
<b>00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane</b>	<b>1 000,00</b>
<b>00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane</b>	<b>200</b>
<b>00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku</b>	<b>85 000,00</b>
<b>00-149 Domy Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych</b>	<b>3 000,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 500,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>392 500,00</b>
<b>00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej</b>	<b>390 000,00</b>
<b>00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane</b>	<b>2 500,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>3 968 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>668 000,00</b>
<b>00-061 Opłaty - żłobek</b>	<b>500 000,00</b>
<b>00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane</b>	<b>120 000,00</b>
<b>00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane</b>	<b>48 000,00</b>
<b>dochód majątkowy w tym:</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>21-001 Budowa żłobka w Raciborzu</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 885 301,00</b>
<b>doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:</b>	<b>3 120 393,00</b>
<b>17-023 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz</b>	<b>743 946,00</b>

<b>18-035 Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest</b>	<b>941 344,00</b>
<b>18-037 Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry</b>	<b>1 435 103,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>14 764 908,00</b>
<b>00-064 Czynsz dzierżawny - Wodociągi Raciborskie Sp.z o.o.</b>	<b>1 574 863,00</b>
<b>00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
<b>00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 673 918,00</b>
<b>00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych</b>	<b>3 777 535,00</b>
<b>16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz</b>	<b>38 592,00</b>
<b>Zlecone</b>	<b>61 315 405,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>677 824,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>677 824,00</b>
<b>00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>3 371,00</b>
<b>00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</b>	<b>674 453,00</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>9 500,00</b>
<b>00-015 Stały rejestr wyborców</b>	<b>9 500,00</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>800</b>
<b>00-107 Szkolenie obronne w JST</b>	<b>800</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>4 400,00</b>
<b>00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone</b>	<b>4 400,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>64 100,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>64 100,00</b>
<b>00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone</b>	<b>63 100,00</b>

<b>00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego</b>	<b>1 000,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>60 558 781,00</b>
dochód bieżący w tym:	60 558 781,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	110 703,00
00-125 Program 500+	45 204 236,00
00-135 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00
<b>Porozumienia z JST</b>	<b>3 252 293,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 383 983,00</b>
dochód majątkowy w tym:	1 383 983,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 543,00</b>
dochód bieżący w tym:	126 543,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	69 524,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	55 619,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 400,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>
dochód bieżący w tym:	4 300,00
00-117 Nauka religii	4 300,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 687 467,00</b>



<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>00-062 Prowadzenie WTZ</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochód bieżący w tym:</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-074 Prowadzenie MiPBP</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>260 582 482,00</b>
--------------	-----------------------

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plan wydatków na 2021r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600			Transport i łączność	1 383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 983,00	1 383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 983,00	1 383 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 543,00	126 543,00	123 343,00	110 172,00	13 171,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 143,00	125 143,00	121 943,00	110 172,00	11 771,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 467,00	1 687 467,00	1 648 967,00	1 417 959,00	231 008,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 687 467,00	1 687 467,00	1 648 967,00	1 417 959,00	231 008,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>3 252 293,00</b>	<b>1 868 310,00</b>	<b>1 776 610,00</b>	<b>1 532 431,00</b>	<b>244 179,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 983,00</b>	<b>1 383 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	140 000,00	140 000,00	6 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	100 000,00	100 000,00	6 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		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	0,00
600			Transport i łączność	13 330 200,00	7 191 138,00	7 176 138,00	0,00	7 176 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 062,00	6 139 062,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175 000,00	3 125 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	203 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 590,00	203 590,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	718 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 394,00	718 394,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 497 216,00	4 035 138,00	4 035 138,00	0,00	4 035 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 078,00	4 462 078,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	181 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659,00	1 971 295,00	559 450,00	0,00	559 450,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	13 211 364,00	8 586 653,00	5 506 653,00	0,00	4 624 711,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 128 498,00	1 561 845,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 410 000,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	7 566 653,00	7 566 653,00	5 506 653,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 450,00	329 450,00	329 450,00	0,00	329 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 711,00	0,00	0,00	0,00	4 624 711,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	277 051,00	277 051,00	277 051,00	5 000,00	272 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 051,00	67 051,00	67 051,00	5 000,00	62 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	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	0,00
	73095		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	0,00
750			Administracja publiczna	21 086 049,00	20 650 713,00	19 981 282,00	13 971 200,00	6 010 082,00	160 000,00	364 000,00	145 431,00	0,00	0,00	435 336,00	435 336,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 009 723,00	17 574 387,00	17 534 387,00	12 657 305,00	4 877 082,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	435 336,00	435 336,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 431,00	542 431,00	237 000,00	15 000,00	222 000,00	160 000,00	0,00	145 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 895,00	1 343 895,00	1 339 895,00	1 143 895,00	196 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	830 000,00	830 000,00	830 000,00	155 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 191,00	2 540 191,00	2 462 891,00	1 973 122,00	489 769,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	310 000,00	305 000,00	80 158,00	224 842,00	0,00	5 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 384,00	87 384,00	87 384,00	0,00	87 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 932,00	1 005 932,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 200,00	2 400 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	893 187,00	893 187,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	885 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 734 999,00	3 734 999,00	3 716 999,00	3 324 429,00	392 570,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 210,00	937 210,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	936 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 154,00	431 154,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	429 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 091 845,00	1 851 845,00	5 000,00	0,00	5 000,00	925 000,00	50 000,00	871 845,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 144 196,00	2 144 196,00	1 988 196,00	1 369 346,00	618 850,00	25 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 164 696,00	1 164 696,00	1 154 696,00	1 073 346,00	81 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 000,00	747 000,00	706 000,00	201 000,00	505 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 270 264,00	3 988 039,00	2 935 039,00	1 372 289,00	1 562 750,00	1 045 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 225,00	5 282 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 000,00	270 000,00	269 000,00	83 000,00	186 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	386 304,00	386 304,00	284 304,00	271 304,00	13 000,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 575 960,00	2 293 735,00	1 343 735,00	1 017 985,00	325 750,00	945 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 282 225,00	5 282 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 255,00	24 379 223,00	24 342 933,00	1 252 960,00	23 089 973,00	30 000,00	2 600,00	3 690,00	0,00	0,00	9 102 032,00	9 102 032,00	4 340 921,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 140,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 140,00	152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 209 259,00	12 520 143,00	12 501 453,00	480 914,00	12 020 539,00	15 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 689 116,00	3 689 116,00	3 286 921,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 053 781,00	3 053 781,00	3 053 781,00	40 000,00	3 013 781,00	0,00	0,00	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	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 270 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 533 053,00	1 504 187,00	1 501 587,00	718 046,00	783 541,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	592 800,00	592 800,00	592 800,00	0,00	592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 930 222,00	883 312,00	868 312,00	14 000,00	854 312,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 910,00	3 046 910,00	1 054 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342 952,00	6 813 952,00	486 000,00	25 000,00	461 000,00	6 322 952,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 308,00	2 585 308,00	0,00	0,00	0,00	2 585 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 027 644,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	1 958 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	100 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	441 000,00	20 000,00	421 000,00	154 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 549 478,00	4 350 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	3 970 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 478,00	2 199 478,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 911 000,00	2 910 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 638 478,00	1 440 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 478,00	1 198 478,00	0,00	0,00	
<b>Własne razem:</b>				<b>206 944 174,00</b>	<b>168 077 527,00</b>	<b>135 636 936,00</b>	<b>76 812 626,00</b>	<b>58 824 310,00</b>	<b>19 380 952,00</b>	<b>6 698 683,00</b>	<b>2 986 514,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 109 442,00</b>	<b>38 866 647,00</b>	<b>34 241 936,00</b>	<b>9 847 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 711,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów												
750			Administracja publiczna	677 824,00	677 824,00	677 824,00	677 469,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 824,00	677 824,00	677 824,00	677 469,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 558 781,00	60 558 781,00	1 587 239,00	1 327 438,00	259 801,00	0,00	58 971 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 204 236,00	45 204 236,00	380 998,00	322 998,00	58 000,00	0,00	44 823 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 542,00	13 715 542,00	1 046 238,00	965 000,00	81 238,00	0,00	12 669 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 528 300,00	1 528 300,00	49 300,00	39 440,00	9 860,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00	110 703,00	110 703,00	0,00	110 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>		<b>61 315 405,00</b>	<b>61 315 405,00</b>	<b>2 279 763,00</b>	<b>2 009 307,00</b>	<b>270 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 035 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>271 521 872,00</b>	<b>231 271 242,00</b>	<b>139 703 309,00</b>	<b>80 354 364,00</b>	<b>59 348 945,00</b>	<b>19 430 952,00</b>	<b>65 776 025,00</b>	<b>2 986 514,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 109 442,00</b>	<b>40 250 630,00</b>	<b>35 625 919,00</b>	<b>9 847 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 711,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plan wydatków na 2021r. w podziale na zadania

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>Własne</b>	<b>206 944 174,00</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
01008 Melioracje wodne	210 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed splywem wód opadowych	60 000,00
21-022/OŚ Przebudowa odcinka rowu D-11 - opracowanie dokumentacji	50 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	13 330 200,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 175 000,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	3 100 000,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	50 000,00
20-066/DM Współfinansowanie bezpłatnej komunikacji organizowanej przez Powiat Raciborski w ramach programu Razem dla Seniora	15 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	203 590,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	163 590,00
20-003/DM Bezpieczna Starowiejska	40 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	718 394,00



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	718 394,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000,00</b>
21-023/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową - pomoc dla Powiatu	30 000,00
21-024/DM Przebudowa drogi powiatowej nr 8548S ulicy Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu tj. od końca przebudowanego odcinka w 2017r. w okolicy skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 - pomoc dla Powiatu	25 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 497 216,00</b>
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	540 000,00
00-006/DM Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 432 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	453 138,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych, w tym ul. Maćkowskiego	200 000,00
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	421 385,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	1 047 000,00
20-001/DM Zakup kart parkingowych	10 000,00
20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej	200 000,00
20-069/DM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000,00
21-001/DM Przebudowa ul. Sempołowskiej	150 000,00
21-002/DM Przebudowa ul. Myśliwskiej (od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy)	200 000,00
21-003/DM Przebudowa chodnika na ul. Kornela Makuszyńskiego	50 000,00
21-004/DM Przebudowa ul. Bema	393 398,00
21-004/RW Przebudowa ul. Bema	3 500,00
21-005/DM Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	489 795,00

21-005/RW Przebudowa ul. Cecylii i ul. Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	7 000,00
21-025/DM Modernizacja ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza	600 000,00
21-026/DM Remont ul. Staffa	300 000,00
21-027/DM Remont ul. Tarnowskiej	500 000,00
21-028/DM Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Markowicach	150 000,00
21-029/DM Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego do ul. Piaskowej	150 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00
21-006/DM Droga tymczasowa - ul. Chorwacka "bis"	200 000,00
21-007/DM Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( przedłużenie ul. Wierzyńskiego od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Leśmiana, droga gruntowa do Miedoni)	300 000,00
60095 Pozostała działalność	181 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	31 000,00
20-007/PKT Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych	150 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 182 659,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 128 498,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00
00-157/LOK Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	1 000 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000,00
00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	4 768 928,00
20-047/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V	737 725,00

<b>20-047/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V</b>	<b>1 845,00</b>
<b>21-019/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>21-020/LOK Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową</b>	<b>170 000,00</b>
<b>21-030/LOK Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej</b>	<b>50 000,00</b>
<b>21-031/LOK Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego</b>	<b>150 000,00</b>
<b>21-033/LOK Droga wewnętrzna dla budynków zlokalizowanych pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną</b>	<b>150 000,00</b>
<b>21-034/LOK Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS</b>	<b>90 000,00</b>
<b>21-032/DM Remont drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej</b>	<b>150 000,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 349 450,00</b>
<b>00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego</b>	<b>129 450,00</b>
<b>00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>
<b>00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy</b>	<b>770 000,00</b>
<b>21-035/GN Zakup działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu - obręb Ostróg 533/67 i 529/67</b>	<b>250 000,00</b>
<b>70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>4 624 711,00</b>
<b>18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I</b>	<b>4 624 711,00</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
<b>00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
<b>00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia</b>	<b>20 000,00</b>
<b>00-234/LOK Obowiązek wypłaty odszkodowania zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy</b>	<b>20 000,00</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>277 051,00</b>

<b>71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>210 000,00</b>
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	210 000,00
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 051,00</b>
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	67 051,00
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>60 000,00</b>
73095 Pozostała działalność	60 000,00
00-056/ED Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>21 086 049,00</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>360 000,00</b>
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 009 723,00</b>
00-019/FN VAT	2 000 000,00
00-021/OR Urząd Miasta - remont	28 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	15 116 387,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	360 000,00
00-235/GN Utrzymanie systemu ESIM	70 000,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	435 336,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>542 431,00</b>
00-025/PKT Promocja, pozostałe zadania	100 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	60 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00

00-216/PKT Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	15 000,00
19-005/PKT Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	145 431,00
21-037/PKT Polska - czeska konferencja naukowa historyków	15 000,00
21-038/PKT Zakup Atlasu Historycznego Raciborza	5 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 343 895,00
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 343 895,00
75095 Pozostała działalność	830 000,00
00-026/BPM Pozostała działalność - Biuro Prezydenta Miasta	40 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	160 000,00
00-031/FN Pobór podatków	280 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	30 000,00
21-008/RW Opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości	20 000,00
21-009/RW Strategia Rozwoju Miasta Racibórz	100 000,00
21-036/RW Maraton informatyków - Hackathon	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 191,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
21-039/ZK Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Raciborzu	300 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
75414 Obrona cywilna	17 500,00
00-029/ZK Obrona cywilna	17 500,00

<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 172 691,00</b>
00-030/SM Straż Miejska	2 172 691,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 000,00</b>
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
00-243/ZK Pozostała działalność - bezpieczeństwo publiczne	5 000,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 374 442,00</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 109 442,00</b>
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 109 442,00
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 265 000,00</b>
00-033/FN Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 169 522,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 169 522,00</b>
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	798 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	271 522,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>71 136 808,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>38 849 475,00</b>
00-038/ED Szkoły podstawowe	36 485 325,00
00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 716 000,00
18-016/ED Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00
20-015/ED Centrum integracyjne mieszkańców Starej Wsi	68 150,00

21-040/ED Dopuszażenie placu zabaw w ZSP1 w Markowicach	50 000,00
21-041/ED Modernizacja i dobudowa bieżni w SP1	280 000,00
21-042/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw i doposażenie placu zabaw oraz renowacja piłkochwyłów w ZSP2 w Ocicach	100 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>21 842 860,00</b>
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00
00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 625 000,00
00-041/ED Przedszkola	16 157 616,00
00-171/ED Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 070 000,00
20-016/ED Dopuszażenie placu zabaw - Radosny dzień w ZSP3	10 000,00
20-035/ED Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz	364 648,00
21-010/ED Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w mieście	1 245 596,00
21-043/ED Dopuszażenie placu zabaw w P13 ul. Kochanowskiego	100 000,00
21-044/ED Wymiana nawierzchni placu zabaw w P11 ul. Jana	50 000,00
21-045/ED Modernizacja i ocieplenie dachu w ZSP4 w Studziennej	200 000,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 366 000,00</b>
00-042/ED Przedszkole specjalne	1 366 000,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30 000,00</b>
00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>210 000,00</b>
00-048/ED Doskonalenie nauczycieli	210 000,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 130 000,00</b>

<b>00-049/ED Stołówki szkolne</b>	<b>2 130 000,00</b>
<b>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</b>	<b>1 440 000,00</b>
<b>00-040/ED Dotacja dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>925 000,00</b>
<b>00-041/ED Przedszkola</b>	<b>515 000,00</b>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 675 850,00</b>
<b>00-038/ED Szkoły podstawowe</b>	<b>3 281 850,00</b>
<b>00-046/ED Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360 000,00</b>
<b>00-160/ED Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>34 000,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 592 623,00</b>
<b>00-050/ED Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta</b>	<b>40 000,00</b>
<b>00-051/ED Uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-052/ED Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych</b>	<b>300 000,00</b>
<b>00-053/ED Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów</b>	<b>420 000,00</b>
<b>00-054/ED Pozostała działalność oświatowa</b>	<b>210 000,00</b>
<b>00-055/ED Remonty w jednostkach oświatowych</b>	<b>200 000,00</b>
<b>19-077/P23 Cześć! Ahoj! - Przedszkolaki się poznają, bo granic nie znają</b>	<b>5 691,00</b>
<b>19-081/P14 Ożywiamy wspólnie ludowe zwyczaje i tradycje-Erasmus</b>	<b>20 380,00</b>
<b>20-017/ED Zakup oczyszczaczy powietrza</b>	<b>30 000,00</b>
<b>20-019/ZSP3 Od malucha do seniora</b>	<b>15 000,00</b>
<b>20-036/SP1 Chcesz nauczyć się języka? - weź TIK za przewodnika</b>	<b>114 747,00</b>
<b>20-067/SP1 Wychowanie dla zdrowia</b>	<b>96 091,00</b>
<b>20-068/P23 Bajkowa współpraca</b>	<b>58 000,00</b>



<b>21-011/ZSP3 Przyroda bez granic</b>	<b>32 714,00</b>
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 830 000,00</b>
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>
<b>00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
<b>00-057/SP Zwalczanie narkomanii</b>	<b>155 000,00</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 145 000,00</b>
<b>00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 095 000,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 510 000,00</b>
<b>00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>
<b>00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON</b>	<b>1 290 000,00</b>
<b>21-046/SP Opieka paliatywna - działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja konkursowa</b>	<b>50 000,00</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>16 426 107,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>604 196,00</b>
<b>00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia</b>	<b>141 360,00</b>
<b>00-245/OPS Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności</b>	<b>437 000,00</b>
<b>19-070/OPS Ośrodki Wsparcia "Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz"</b>	<b>25 836,00</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>
<b>00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>

<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>87 384,00</b>
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	87 384,00
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 005 932,00</b>
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	520 000,00
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 932,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	5 000,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 400 200,00</b>
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	200,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>893 187,00</b>
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	885 187,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 734 999,00</b>
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	3 171 687,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	563 312,00
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>20 000,00</b>
00-068/OPS Mieszkania chronione	20 000,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>937 210,00</b>
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	936 210,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	1 000,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>431 154,00</b>
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00

<b>00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja</b>	<b>229 154,00</b>
<b>00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 091 845,00</b>
<b>00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>
<b>00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-209/SP Usługi pielęgnacyjne</b>	<b>100 000,00</b>
<b>00-225/SP Prowadzenie schroniska</b>	<b>610 000,00</b>
<b>00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni</b>	<b>80 000,00</b>
<b>16-034/OPS Wsparcie organizacji usług społecznych</b>	<b>871 845,00</b>
<b>21-012/SP Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a</b>	<b>200 000,00</b>
<b>21-062/SP Wymiana okien na korytarzach w DPS przy Pl. Jagiełły - pomoc dla Powiatu</b>	<b>40 000,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 000,00</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>173 000,00</b>
<b>00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"</b>	<b>160 000,00</b>
<b>00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu</b>	<b>13 000,00</b>
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 144 196,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 164 696,00</b>
<b>00-076/ED Świetlice przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 164 696,00</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>125 000,00</b>
<b>00-077/ED Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością</b>	<b>125 000,00</b>
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>747 000,00</b>
<b>00-078/ED Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście</b>	<b>160 000,00</b>
<b>00-079/PKT Obóz w Pleśnej</b>	<b>580 000,00</b>

<b>00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości</b>	<b>7 000,00</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 500,00</b>
<b>00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina</b>	<b>30 000,00</b>
<b>00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek</b>	<b>2 500,00</b>
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>
<b>00-210/ED Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>75 000,00</b>
<b>855 Rodzina</b>	<b>9 270 264,00</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>48 000,00</b>
<b>00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek</b>	<b>48 000,00</b>
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>270 000,00</b>
<b>00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych</b>	<b>150 000,00</b>
<b>00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek</b>	<b>120 000,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>386 304,00</b>
<b>00-145/SP Placówki wsparcia dziennego</b>	<b>100 000,00</b>
<b>00-191/OPS Asystent rodziny - gmina</b>	<b>286 304,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000,00</b>
<b>00-147/SP Rodzina zastępcza</b>	<b>650 000,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>340 000,00</b>
<b>00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>340 000,00</b>
<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 575 960,00</b>
<b>00-074/ED Żłobek</b>	<b>1 348 735,00</b>
<b>00-161/ED Dotacja dla żłobków niepublicznych</b>	<b>545 000,00</b>

00-215/ED Dzienni opiekunowie	400 000,00
21-013/ED Budowa Żłobka w Raciborzu	5 282 225,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 481 255,00</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 140,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
00-237/KM Opłaty za usługi wodne	650 000,00
00-242/KM Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	120 000,00
20-020/KM Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi równoległej do ul. Chorwackiej - dokumentacja projektowa	22 140,00
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 209 259,00</b>
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	15 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 751 203,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	54 336,00
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	515 914,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	120 000,00
00-178/KM Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00
17-103/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	832 795,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	50 000,00
18-102/OŚ Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	1 003 289,00
20-039/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	1 853 032,00
20-039/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	3 690,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 053 781,00</b>

<b>00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich</b>	<b>65 067,00</b>
<b>00-087/KM Oczyszczanie miasta</b>	<b>2 988 714,00</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 290 000,00</b>
<b>00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>19-050/KM Zakładanie łąk kwietnych</b>	<b>40 000,00</b>
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 270 000,00</b>
<b>18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych</b>	<b>1 930 000,00</b>
<b>18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych</b>	<b>260 000,00</b>
<b>18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych</b>	<b>75 000,00</b>
<b>19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji</b>	<b>5 000,00</b>
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 533 053,00</b>
<b>00-093/ABM Pracownia Zachowanie Bioróżnorodności</b>	<b>5 522,00</b>
<b>00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej</b>	<b>1 498 665,00</b>
<b>21-015/ABM Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła</b>	<b>28 866,00</b>
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>592 800,00</b>
<b>00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</b>	<b>592 800,00</b>
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>00-096/KM Oświetlenie ulic</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>3 930 222,00</b>
<b>00-097/KM Program znakowania i czipowania psów</b>	<b>8 000,00</b>
<b>00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja</b>	<b>65 000,00</b>
<b>00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta</b>	<b>130 000,00</b>

<b>00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-101/KM Prowadzenie targowiska</b>	<b>165 312,00</b>
<b>00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych</b>	<b>200 000,00</b>
<b>00-103/OŚ Edukacja ekologiczna</b>	<b>80 000,00</b>
<b>00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
<b>00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)</b>	<b>100 000,00</b>
<b>00-194/OŚ Ochrona przyrody</b>	<b>80 000,00</b>
<b>19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry</b>	<b>2 088 000,00</b>
<b>20-022/IU Razem zmienmy Park im. Miasta Roth</b>	<b>448 910,00</b>
<b>20-023/KM Świat Disneya w Raciborzu czyli Plac zabaw na Polnej</b>	<b>101 230,00</b>
<b>20-024/IU Osiedlowy plac zabaw</b>	<b>98 770,00</b>
<b>21-016/KM Utrzymanie tężni solankowej - pomoc dla Województwa</b>	<b>15 000,00</b>
<b>21-050/KM Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Francuską i ul. Osiedleńczą</b>	<b>30 000,00</b>
<b>21-051/KM Doposażenie placu zabaw przy ul. Sudeckiej</b>	<b>50 000,00</b>
<b>21-047/KM Doświetlenie przejść dla pieszych</b>	<b>100 000,00</b>
<b>21-048/KM Dobudowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Drzymały do Pl. Jagiełły</b>	<b>20 000,00</b>
<b>21-049/KM Dobudowa oświetlenia w Parku Zamkowym na odcinku od Pomnika Powstańców Śląskich do ul. Brzozowej</b>	<b>50 000,00</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 342 952,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 585 308,00</b>
<b>00-105/PKT Raciborskie Centrum Kultury</b>	<b>2 585 308,00</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 027 644,00</b>
<b>00-106/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</b>	<b>2 021 644,00</b>
<b>20-026/PKT Biblioteka w Brzeziu - kulturalne centrum dzielnicy</b>	<b>6 000,00</b>

<b>92118 Muzea</b>	<b>1 570 000,00</b>
00-107/PKT Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	20 000,00
00-108/PKT Muzeum	1 550 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>560 000,00</b>
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
21-052/MKZ Przebudowa dachu kościoła farnego	400 000,00
21-053/PKT Zakup i montaż tablic historycznych	60 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>
00-023/PKT Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	90 000,00
00-110/PKT Pozostała działalność - kultura	165 000,00
00-218/PKT Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00
00-247/PKT Festiwal Średniowieczny	40 000,00
00-248/PKT FRU festiwal	90 000,00
00-249/PKT Festiwal Wiatraki	40 000,00
21-061/PKT Zawody pożarnicze	25 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>6 549 478,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>3 911 000,00</b>
00-112/PKT Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 050 000,00
00-139/PKT Utrzymanie boisk typu ORLIK	90 000,00
00-202/ED Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	450 000,00
19-049/PKT Dokumentacja techniczna modernizacji obiektów sportowych	50 000,00
20-031/PKT Zadaszenie trybuny na boisku sportowym Ocice	59 000,00
20-033/PKT Montaż barierek ochronnych oraz siedzisk na boisku LKS 07 Markowice	42 000,00



<b>21-054/PKT Wymiana pieców węglowych na gazowe w obiekcie LKS Studzienna</b>	<b>150 000,00</b>
<b>21-055/PKT Budowa pumptrack</b>	<b>400 000,00</b>
<b>21-056/PKT Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej</b>	<b>200 000,00</b>
<b>21-057/PKT Modernizacja domków kempingowych w Oborze - kanalizacja sanitarna</b>	<b>100 000,00</b>
<b>21-058/PKT Remont dachu kręgielni na ul. Zamkowej</b>	<b>20 000,00</b>
<b>21-059/PKT Wynajem lodowiska sezonowego</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>2 638 478,00</b>
<b>00-113/PKT Pozostała działalność - bieżące zadania sport</b>	<b>290 000,00</b>
<b>00-114/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia</b>	<b>900 000,00</b>
<b>21-018/PKT Stadion przy ul. Srebrnej</b>	<b>1 198 478,00</b>
<b>21-060/PKT Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez kluby sportowe zrzeszone w ramach LKS</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Zlecone</b>	<b>61 315 405,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>677 824,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>677 824,00</b>
<b>00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</b>	<b>674 453,00</b>
<b>00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>3 016,00</b>
<b>00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>355,00</b>
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 500,00</b>
<b>00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone</b>	<b>9 500,00</b>
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>
<b>00-175/ZK Szkolenie obronne w JST</b>	<b>800,00</b>

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>
85195 Pozostała działalność	4 400,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>64 100,00</b>
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	63 100,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>60 558 781,00</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	45 204 236,00
00-201/OPS Program 500+	45 204 236,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 715 542,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	13 674 304,00
00-213/OPS Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	41 238,00
85504 Wspieranie rodziny	1 528 300,00
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 528 300,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 703,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	110 703,00
<b>Porozumienia z AR</b>	<b>10 000,00</b>
710 Działalność usługowa	10 000,00
71035 Cmentarze	10 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00

<b>Porozumienia z JST</b>	<b>3 252 293,00</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 383 983,00</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 383 983,00</b>
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	1 383 983,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 543,00</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 400,00
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>125 143,00</b>
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	125 143,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 300,00</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	4 300,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 687 467,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 687 467,00</b>
00-075/WTZ Warsztat Terapii Zajęciowej	1 687 467,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
00-130/PKT Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	50 000,00

<b>Razem</b>	<b>271 521 872,00</b>
--------------	-----------------------

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 283 807</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 403 723
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 230 084
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 650 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 344 417</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 344 417

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	<b>28 937 953</b>	991 300	18 970 000	1 410 000	7 566 653	<b>28 937 953</b>	6 361 000	21 516 953	1 060 000	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>9 948 200</b>	200 000	6 628 200	2 820 000	300 000	<b>9 948 200</b>	4 712 000	5 036 200	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	55 000	powierzchnia (m2)	14,55	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	25	lokal (szt)	16 000,00	400 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	334	doba (szt)	59,88	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnoprawnych	1	ilość (szt)	20 000,00	20 000

Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	8	ilość (szt)	2 500,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego	750	powierzchnia (m2)	200,00	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200	mieszkaniec miasta	41,67	2 050 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 418	zajęcia	186,10	450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remont dachu kręgielni	450	powierzchnia (m2)	44,44	20 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wynajem lodowiska sezonowego	3	okres (miesiąc)	100 000,00	300 000

**Dotacje celowe:**

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu (MZB) – 4.768.928zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap V (MZB) – 737.725zł.
3. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 5,7 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) – 170.000zł.
4. Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz (MZB) – 600.000zł.
5. Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych (MZB) – 1.000.000zł.
6. Zakup i zabudowa pomieszczeń gospodarczych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Nowy Zamek, Litewskiej i Włoskiej (MZB) – 50.000zł.
7. Droga wewnętrzna dla budynków zlokalizowanych pomiędzy ul. Różaną, Solną i Browarną (MZB) – 150.000zł.
8. Droga wewnętrzna - dojazd od ul. Głowackiego do garaży, śmietników oraz DPS (MZB) – 90.000zł.
9. Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej (OSiR) – 200.000zł.
10. Modernizacja domków kempingowych w Oborze (OSiR) – 100.000zł.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
<b>Suma całkowita</b>			<b>31 768 288</b>	<b>19 290 999</b>	<b>4 230 000</b>	<b>148 000</b>	<b>8 749 047</b>	<b>6 163 952</b>	<b>12 477 289</b>	<b>0</b>	<b>4 589 000</b>	<b>3 588 289</b>	<b>4 300 000</b>
<b>600 - Transport i łączność - Suma</b>			<b>788 394</b>	<b>788 394</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>773 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000		15 000			0				
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	718 394	718 394			718 394		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000	55 000			55 000		0				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma</b>			<b>8 976 653</b>	<b>8 976 653</b>	<b>1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>7 566 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 976 653	8 976 653	1 410 000		7 566 653		0				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - Suma</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73095	Pozostała działalność	60 000	60 000		60 000			0				
<b>750 - Administracja publiczna - Suma</b>			<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	0					160 000		160 000		
<b>801 - Oświata i wychowanie - Suma</b>			<b>4 329 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 325 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	1 716 000	0					1 716 000				1 716 000
801	80104	Przedszkola	1 625 000	0					1 625 000				1 625 000
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	925 000	0					925 000				925 000
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 000	0					34 000				34 000
801	80195	Pozostała działalność	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia - Suma</b>	<b>1 089 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>0</b>	<b>1 039 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
851	85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000			
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 000	50 000		50 000			779 000		779 000			
851	85195 - Pozostała działalność	210 000	0					210 000		210 000			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna - Suma</b>	<b>965 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
852	85295 - Pozostała działalność	965 000	40 000			40 000		925 000		925 000			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
854	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0					25 000		25 000			
<b>855</b>	<b>Rodzina - Suma</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
855	85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0					100 000		100 000			
855	85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3	945 000	0					945 000		945 000			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>	<b>3 218 289</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 203 289</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 188 289</b>	<b>0</b>	
900	90002 - Gospodarka odpadami	1 018 289	0					1 018 289		15 000	1 003 289		
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 185 000	0					2 185 000			2 185 000		
900	90095 - Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000			0					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma</b>	<b>6 841 952</b>	<b>6 236 952</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>69 000</b>	<b>6 163 952</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 308	2 585 308				2 585 308	0					
921	92116 - Biblioteki	2 077 644	2 077 644			69 000	2 008 644	0					
921	92118 - Muzea	1 570 000	1 570 000				1 570 000	0					
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 000	0					455 000		55 000	400 000		
921	92195 - Pozostała działalność	154 000	4 000		4 000			150 000		150 000			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport - Suma</b>	<b>4 270 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92601 - Obiekty sportowe	3 120 000	3 120 000	2 820 000		300 000		0					
926	92695 - Pozostała działalność	1 150 000	0					1 150 000		1 150 000			



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na  
2021r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
<b>Suma całkowita</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	540 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	160 000

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Miasta Racibórz na 2021r. - Uchwała Nr XXVIII/391/2021 Rady Miasta Racibórz  
z dnia 3 lutego 2021r.

### Plan wydatków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021r.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>975 653,00</b>
60016 Drogi publiczne gminne	975 653,00
18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej)	402 038,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	573 615,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 447 835,00</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 447 835,00
19-057/LOK Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu wraz z przebudową	2 447 835,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>195 157,00</b>
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 157,00
20-064/IU Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz	195 157,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>785 078,00</b>
90095 Pozostała działalność	785 078,00
20-022/KM BO - Razem zmienmy Park im. Miasta Roth	448 910,00
19-061/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry	336 168,00

<b>Razem</b>	<b>4 403 723,00</b>
--------------	---------------------