



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 391

UCHWAŁA NR XIII/150/2015 RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 23 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 158.707.136zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 143.506.797zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.200.339zł. 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 169.656.374zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 141.507.112zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.149.262zł. 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 10.949.238zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 1.149.413zł.,
- 2) kredyt w wysokości 3.500.000zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 6.299.825zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 16.649.413zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 12.000.000zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 1.149.413zł.,
- 3) kredyt w wysokości 3.500.000zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.700.175zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 9.649.413zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.649.413zł.

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

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

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

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

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

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

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

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.150.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 995.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.449.464zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 8.449.464zł.

17. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 67.000zł., które w całości przeznacza się na wydatki związane z budową wiat przystankowych.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 9.649.413zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.649.413zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 300.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 408.000zł.,

3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400.000zł.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 10.219.036zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 5.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 2.880.380zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Plan dochodów na 2016r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 000
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
bieżące razem:				5 000
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 830
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 130
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700
801			Oświata i wychowanie	5 000
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000
bieżące razem:				198 830
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 681 550
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 681 550
majątkowe razem:				2 681 550
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	637 000
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	637 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
		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	350 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
750			Administracja publiczna	1 525 000
			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
		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	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 597

			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	597
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 840
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 124 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 383 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000
758			Różne rozliczenia	31 002 628
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 752 628
801			Oświata i wychowanie	3 922 929
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 729
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 373 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000
		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	305 000

		0830	Wpływy z usług	123 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 464
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 176
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 089
852			Pomoc społeczna	2 473 419
			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	318 129
		0830	Wpływy z usług	460 500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 471 690
		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	270 410
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	47 719
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 800
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 300
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 585 361
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 449 464
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000

		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	1 625 073
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 824
926			Kultura fizyczna	61 897
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 897
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 753
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 144
bieżące razem:				133 083 931
			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	417 352
majątkowe				
600			Transport i łączność	451 659
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 659
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 745 000
			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	2 655 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000
		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	2 655 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 977
			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	66 977
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 977
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 000

			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	790 813
		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	790 813
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 187
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000
926			Kultura fizyczna	409 153
			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	409 153
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 153
			majątkowe	
			razem:	12 518 789
			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	4 601 943

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	496 033
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 033
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600
752			Obrona narodowa	300

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
851			Ochrona zdrowia	5 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000
852			Pomoc społeczna	9 708 103
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 708 103
bieżące razem:				10 219 036
			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
Ogółem:				158 707 136
			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	5 019 295

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Plan dochodów na 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	145 602 720
600 Transport i łączność	1 088 659
dochód bieżący w tym:	637 000
00-001 Strefa płatnego parkowania	570 000
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	67 000
dochód majątkowy w tym:	451 659
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	451 659
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 065 000
dochód bieżący w tym:	2 320 000
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	350 000
00-011 Wycena i podział nieruchomości	20 000
00-096 Umieszczenie urzędzeń w gruncie gminy	350 000
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000
00-123 Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000

dochód majątkowy w tym:	7 090 000
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	7 000 000
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 655 000
16-001 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz I etap - RPO 2014-2020	2 655 000
750 Administracja publiczna	1 525 000
dochód bieżący w tym:	1 525 000
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000
00-014 Podatek VAT	1 500 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 574
dochód bieżący w tym:	20 000
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	597
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	597
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	66 977
14-002 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych	66 977
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 840 000

dochód bieżący w tym:	77 840 000
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	40 000
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	27 224 000
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	130 000
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	3 000
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	83 000
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	100 000
00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	4 900 000
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	430 000
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	210 000
00-029 Opłata targowa	400 000
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 300 000
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	105 000
00-032 Opłata skarbową	870 000
00-033 Opłata eksploatacyjna	105 000

00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 500 000
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000
00-076 Renta planistyczna	10 000
758 Różne rozliczenia	31 002 628
dochód bieżący w tym:	31 002 628
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	29 427 287
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	250 000
00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 325 341
801 Oświata i wychowanie	3 922 929
dochód bieżący w tym:	3 886 200
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	63 000
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	15 000
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	2 300 000
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	29 000
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	73 000

00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	53 000
00-047 Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja	160 000
00-048 Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media)	50 000
00-049 Usługi ZOPO	18 200
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	810 000
00-092 Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych	105 000
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	200 000
00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	10 000
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	36 729
15-018 Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/15.04492	27 265
14-036 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ 2014-1-CZ01-KA201-001752_3	9 464
852 Pomoc społeczna	2 473 419
dochód bieżący w tym:	2 155 290
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	350 000
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	32 000
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	120 000
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	51 098

00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	272 733
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	402 684
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	569 030
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	6 500
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	72 000
00-060 Dożywianie uczniów - dotacja	176 145
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	92 000
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	8 000
00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	2 000
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	100
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	318 129
15-032 Drugiemu człowiekowi - RPO 2014-2020	318 129
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 800
dochód bieżący w tym:	1 400 800
00-061 Opłata za żywienie żłobek	250 000
00-062 Prowadzenie WTZ	1 150 800

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	294 300
dochód bieżący w tym:	294 300
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	282 000
00-087 Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna	8 000
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 751 361
dochód bieżący w tym:	11 585 361
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 625 073
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	1 500 000
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 143 518
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 305 946
15-033 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe	10 824
dochód majątkowy w tym:	375 187
14-010 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji	375 187
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	790 813
16-003 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej - RPO 2014-2020	790 813
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000

doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	680 000
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	680 000
926 Kultura fizyczna	471 050
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	61 897
12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	934
15-034 Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny	60 963
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	409 153
12-033 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT	409 153
Zlecone	10 219 036
750 Administracja publiczna	496 033
dochód bieżący w tym:	496 033
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 619
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	493 414
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600
dochód bieżący w tym:	9 600
00-015 Stały rejestr wyborców	9 600
752 Obrona narodowa	300

dochód bieżący w tym:	300
00-107 Szkolenie obronne w JST	300
851 Ochrona zdrowia	5 000
dochód bieżący w tym:	5 000
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	5 000
852 Pomoc społeczna	9 708 103
dochód bieżący w tym:	9 708 103
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	9 633 173
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	42 235
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	31 795
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	900
Porozumienia z AR	5 000
710 Działalność usługowa	5 000
dochód bieżący w tym:	5 000
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	5 000
Porozumienia z JST	2 880 380
600 Transport i łączność	2 681 550

dochód majątkowy w tym:	2 681 550
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 681 550
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 830
dochód bieżący w tym:	114 830
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	62 850
00-003 Gmina Kornowac - SM	50 280
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 700
801 Oświata i wychowanie	5 000
dochód bieżący w tym:	5 000
00-117 Nauka religii	5 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
dochód bieżący w tym:	15 000
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000
dochód bieżący w tym:	64 000
00-074 Prowadzenie MiPBP	64 000

Razem	158 707 136
--------------	--------------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Plan wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 681 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 681 550	2 681 550	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 681 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 681 550	2 681 550	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 830	114 830	110 970	83 909	27 061	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	113 130	113 130	109 270	83 909	25 361	0	3 860	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2 880 380	198 830	130 970	88 909	42 061	64 000	3 860	0	0	0	0	2 681 550	2 681 550	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	11 080 997	5 905 926	5 905 926	11 000	5 894 926	0	0	0	0	0	0	5 175 071	5 175 071	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 274 043	2 199 043	2 199 043	0	2 199 043	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	938 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 542	938 542	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 618 412	3 506 883	3 506 883	11 000	3 495 883	0	0	0	0	0	0	4 111 529	4 111 529	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 849 159	1 959 159	674 159	0	674 159	1 255 000	0	30 000	0	0	0	9 890 000	8 390 000	5 990 000	1 500 000	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 375 000	1 275 000	0	0	0	1 255 000	0	20 000	0	0	0	5 100 000	5 100 000	5 000 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 159	604 159	594 159	0	594 159	0	0	10 000	0	0	0	3 290 000	3 290 000	990 000	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	70095		Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	534 900	534 900	534 900	9 900	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	350 000	350 000	350 000	2 400	347 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 900	184 900	184 900	7 500	177 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	16 976 880	16 116 880	15 746 880	10 297 442	5 449 438	0	370 000	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	360 000	40 000	0	40 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 932 160	13 922 160	13 882 160	10 157 722	3 724 438	0	40 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000	580 000	570 000	10 000	560 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 104 720	1 254 720	1 254 720	129 720	1 125 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 596	2 025 596	1 990 596	1 463 895	526 701	0	35 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 192	277 192	272 192	64 000	208 192	0	5 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 302	15 302	15 302	0	15 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 102	1 578 102	1 548 102	1 399 895	148 207	0	30 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	4 015 000	4 015 000	0	0	0	0	0	0	1 265 000	2 750 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000	1 265 000	0	0	0	0	0	0	1 265 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 108 000	1 108 000	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 108 000	1 108 000	1 108 000	0	1 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	55 809 517	53 075 245	51 279 083	40 106 791	11 172 292	1 601 000	182 008	13 154	0	0	2 734 272	2 734 272	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	21 022 263	19 402 991	19 178 600	16 034 576	3 144 024	204 000	20 391	0	0	0	1 619 272	1 619 272	0	0
	80104	Przedszkola	14 717 802	14 472 802	13 303 617	10 295 556	3 008 061	1 117 180	52 005	0	0	0	245 000	245 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	384 113	384 113	384 113	384 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	11 466 966	11 166 966	11 043 184	9 406 071	1 637 113	106 430	17 352	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 087 261	1 087 261	1 084 761	916 177	168 584	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 284	242 284	242 284	30 000	212 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 814	1 665 814	1 658 654	709 928	948 726	0	7 160	0	0	0	0	0	0	0
	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	997 290	997 290	912 070	627 300	284 770	82 820	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 321 570	2 321 570	2 228 800	1 686 070	542 730	67 570	25 200	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 604 154	1 034 154	943 000	17 000	926 000	23 000	55 000	13 154	0	0	570 000	570 000	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	2 095 706	2 095 706	1 244 706	159 000	1 085 706	850 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000	155 000	120 000	25 000	95 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	995 000	349 000	134 000	215 000	645 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	945 706	945 706	775 706	0	775 706	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	13 332 465	13 289 465	7 212 765	3 008 377	4 204 388	405 000	5 188 862	482 838	0	0	43 000	43 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285 000	285 000	240 000	0	240 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	364 812	364 812	364 612	234 507	130 105	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	104 558	104 558	103 558	94 255	9 303	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000	242 000	241 400	61 363	180 037	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 098	51 098	51 098	0	51 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 233	931 233	2 000	0	2 000	0	929 233	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000	3 120 000	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	410 684	410 684	8 000	0	8 000	0	402 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 978 147	2 935 147	2 921 147	2 618 252	302 895	0	14 000	0	0	43 000	43 000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 650	65 650	65 650	0	65 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 100	285 100	100	0	100	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 284 183	1 284 183	5 200	0	5 200	360 000	436 145	482 838	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 000	2 529 000	2 268 228	1 720 704	547 524	213 000	47 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	1 205 000	1 205 000	987 728	745 363	242 365	213 000	4 272	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800	1 150 800	1 112 300	975 341	136 959	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	173 200	173 200	168 200	0	168 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 369 997	1 369 997	1 253 497	794 264	459 233	20 000	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	658 797	658 797	658 297	604 264	54 033	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000	105 000	104 000	80 000	24 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	521 900	521 900	486 900	110 000	376 900	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 300	84 300	4 300	0	4 300	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 255 658	17 855 289	17 769 740	885 837	16 883 903	30 000	35 549	20 000	0	0	5 400 369	5 400 369	930 369	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	8 524 464	8 524 464	8 484 464	332 220	8 152 244	30 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 014 697	2 014 697	2 014 697	30 909	1 983 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 783	1 790 783	1 790 783	0	1 790 783	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 912 250	47 250	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	1 865 000	1 865 000	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 146 136	1 146 136	1 143 587	478 208	665 379	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 914 174	1 883 805	1 873 805	0	1 873 805	0	0	10 000	0	0	1 030 369	1 030 369	930 369	0
	90095		Pozostała działalność	2 723 154	1 158 154	1 125 154	44 500	1 080 654	0	33 000	0	0	0	1 565 000	1 565 000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 729	5 605 729	252 800	40 000	212 800	5 321 929	16 000	15 000	0	0	800 000	800 000	800 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 353	2 189 353	0	0	0	2 189 353	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 413 969	1 613 969	0	0	0	1 598 969	0	15 000	0	0	800 000	800 000	800 000	0
	92118		Muzea	1 313 607	1 313 607	0	0	0	1 313 607	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 000	104 000	54 000	25 000	29 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	384 800	384 800	198 800	15 000	183 800	170 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3 893 354	3 393 354	217 000	101 000	116 000	3 026 354	150 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2 559 354	2 059 354	133 000	97 000	36 000	1 926 354	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	92695		Pozostała działalność	1 334 000	1 334 000	84 000	4 000	80 000	1 100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				156 551 958	131 084 246	107 603 280	58 598 210	49 005 070	12 782 283	6 122 691	560 992	1 265 000	2 750 000	25 467 712	23 967 712	7 720 369	1 500 000

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	496 033	496 033	496 033	450 633	45 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 033	496 033	496 033	450 633	45 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 708 103	9 708 103	731 243	689 008	42 235	0	8 976 860	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 633 173	9 633 173	688 995	688 995	0	0	8 944 178	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 235	42 235	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900	900	13	13	0	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 795	31 795	0	0	0	0	31 795	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			10 219 036	10 219 036	1 242 176	1 144 641	97 535	0	8 976 860	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Plan wydatków na 2016r. w podziale na zadania

Za okres: od 2016-01-01 do 2016-01-01.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	156 551 958
010 Rolnictwo i łowiectwo	145 000
01008 Melioracje wodne	100 000
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi.	5 000
01030 Izby rolnicze	40 000
00-003/FN Izby rolnicze	40 000
600 Transport i łączność	11 080 997
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 274 043
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 189 043
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000
00-177/DM Wiaty przystankowe	75 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	938 542

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	938 542
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000
16-021/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap III - pomoc dla Powiatu	50 000
60016 Drogi publiczne gminne	7 618 412
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	470 000
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	324 883
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	200 000
14-015/IU Przebudowa ul.Koszalińskiej	1 050 000
15-002/IU Przebudowa ul.Szkolnej (od ul.Rybnickiej do ul.Fabrycznej)	421 529
15-003/DM Przebudowa ul.Polnej (od ul.Opawskiej do ul.Żwirki i Wigury)	850 000
15-008/DM Przebudowa ul.Strażackiej	330 000
16-001/DM Remont ul.Przejazdowej (od ul.Królewskiej do ul.Siwonia)	400 000
16-002/DM Remont jezdni ul.Wodnej (od ul.Toruńskiej do ul.Gdyńskiej)	150 000
16-003/DM Budowa miejsc parkingowych przy ul.Drewnianej w Raciborzu	330 000
16-004/DM Przebudowa ul.Długiej (od Pl.Ofki Piastówny do Pl.Wolności)	300 000
16-005/DM Przebudowa łącznika ulic Ordona i Klonowej	250 000

16-006/DM Przebudowa ul.Poprzecznej	150 000
16-007/DM Przebudowa ul.Moniuszki (od ul.Hulczyńskiej do ul.Henryka Pobożnego) - I etap	200 000
16-008/DM Budowa drogi - przedłużenie ul.Sobieskiego	30 000
60017 Drogi wewnętrzne	150 000
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	150 000
60095 Pozostała działalność	50 000
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 849 159
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 375 000
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	900 000
00-157/LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	200 000
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	60 000
15-032/LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych	100 000
16-009/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji	4 600 000
16-010/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - opracowanie dokumentacji technicznej	200 000
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - opracowanie dokumentacji technicznej	200 000

16-012/RW Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz	10 000
16-013/RW Rewitalizacja zdergadowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu - I etap - Opracowanie dokumentacji technicznej	10 000
16-048/LOK Remont lokalu położonego przy ul.Ks. Staszica 17/15, na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora	75 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 159
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	86 709
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 450
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	200 000
15-053/IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	990 000
15-053/RW Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	10 000
15-076/GN Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul.Dolną i Górną	600 000
15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul.Bartka Lasoty	1 500 000
16-014/GN Konkurs "Nasze podwórko" - edycja 2016	100 000
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000
16-015/LOK Udziały w Raciborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 500 000
70095 Pozostała działalność	80 000
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	50 000
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	30 000

710 Działalność usługowa	534 900
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	350 000
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	350 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	184 900
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	184 900
750 Administracja publiczna	16 976 880
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000
00-018/BRM Rada Miasta	360 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 932 160
00-019/FN VAT	1 500 000
00-021/OR Urząd Miasta -remont	130 000
00-022/OR Urząd Miasta	12 292 160
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	10 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 000
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	40 000
00-024/OŚ Dożynki	25 000
00-025/EKS Promocja, pozostałe zadania	398 000

11-013/PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama	10 000
12-008/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000
16-016/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	50 000
16-017/RW Konferencja OZE	20 000
16-018/EKS Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	20 000
16-019/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja - oznakowanie szlaków - przewodnicy	15 000
75095 Pozostała działalność	2 104 720
00-026/SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	85 000
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000
00-031/FN Pobór podatków	274 720
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000
16-020/RW Budżet obywatelski	1 500 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 596
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000
16-023/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji	40 000
75406 Straż Graniczna	20 000
16-024/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	20 000

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000
16-025/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000
75412 Ochotnicze straże pożarne	292 192
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	230 192
16-026/ZK Likwidacja wieży do suszenia węży w Raciborzu Markowicach	20 000
16-027/ZK Remont wieży w remizie OSP Brzezcie	20 000
16-028/ZK Wykonanie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP Miedonia	7 000
16-029/ZK Zakup szaf do suszenia ubrań specjalnych dla jednostek OSP w Raciborzu Sudole, Brzeziu, Miedoni	15 000
75414 Obrona cywilna	15 302
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302
75416 Straż gminna (miejska)	1 628 102
00-030/SM Straż Miejska	1 578 102
16-042/SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej	50 000
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000
757 Obsługa długu publicznego	4 015 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000

00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 750 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000
758 Różne rozliczenia	1 108 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 108 000
00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	400 000
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	408 000
00-036/P Rezerwa ogólna	300 000
801 Oświata i wychowanie	55 809 517
80101 Szkoły podstawowe	21 022 263
00-037/EKS Nauka pływania	101 180
00-038/EKS Szkoły podstawowe	19 097 811
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	204 000
15-033/IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16	1 619 272
80104 Przedszkola	14 717 802
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	16 500
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 117 180

00-041/EKS Przedszkola	13 339 122
16-030/EKS Renowacja elewacji budynku oraz placu zabaw w Przedszkolu Nr 12	120 000
16-031/EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 26	125 000
80105 Przedszkola specjalne	384 113
00-042/EKS Przedszkole specjalne	384 113
80110 Gimnazja	11 466 966
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	106 430
00-045/EKS Gimnazja	11 060 536
16-032/EKS Termomodernizacja dachu budynku A oraz wymiana instalacji c.o. - Gimnazjum Nr 5	300 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół	300 000
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	300 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 087 261
00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 087 261
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	242 284
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	242 284
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 665 814
00-049/EKS Stołówki szkolne	1 665 814

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	997 290
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	82 820
00-041/EKS Przedszkola	206 480
00-042/EKS Przedszkole specjalne	707 990
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 321 570
00-038/EKS Szkoły podstawowe	1 583 000
00-044/EKS Gimnazja niepubliczne	18 570
00-045/EKS Gimnazja	671 000
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	49 000
80195 Pozostała działalność	1 604 154
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	60 000
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	370 000
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	315 000
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	200 000
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	400 000
00-189/OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych	200 000

00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000
14-100/P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus+	13 154
803 Szkolnictwo wyższe	60 000
80395 Pozostała działalność	60 000
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000
851 Ochrona zdrowia	2 095 706
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 000
85195 Pozostała działalność	945 706
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	210 000
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	735 706
852 Pomoc społeczna	13 332 465
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285 000
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	45 000

00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	240 000
85202 Domy pomocy społecznej	2 900 000
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2 900 000
85203 Ośrodki wsparcia	364 812
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	364 812
85204 Rodziny zastępcze	290 000
00-147/SP Rodzina zastępcza	290 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000
85206 Wspieranie rodziny	104 558
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	104 558
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000
00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	92 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 098
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	51 098
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 233

00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	656 500
00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	272 733
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	2 000
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 120 000
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	3 120 000
85216 Zasiłki stałe	410 684
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	402 684
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	8 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 978 147
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 358 117
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	569 030
16-035/OPS Zakup sprzętu komputerowego	35 000
16-036/OPS Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy celem przystosowania do obowiązującej normy	8 000
16-037/OPS Bieżące remonty - malowanie	8 000
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 650
00-068/OPS Mieszkania chronione	65 650
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 100

00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	285 000
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	100
85295 Pozostała działalność	1 284 183
00-070/SP Program wychodzenia z bezdomności	150 000
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	184 200
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000
00-073/OPS Dożywianie uczniów - gmina	200 000
00-126/OPS Dożywianie uczniów - dotacja	176 145
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000
00-169/SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji	1 000
15-071/OPS Drugiemu człowiekowi	467 838
16-033/RW Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	10 000
16-034/RW Wsparcie organizacji usług społecznych	5 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 000
85305 Żłobki	1 205 000
00-074/EKS Żłobek	992 000
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	213 000

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 800
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 150 800
85395 Pozostała działalność	173 200
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 200
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 369 997
85401 Świetlice szkolne	658 797
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	658 797
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	105 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	521 900
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	135 000
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	16 300
00-079/ZOPO Obóz w Pleśnej	363 600
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości	7 000
85415 Pomoc materialna dla uczniów	84 300
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	80 000

00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 255 658
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 000
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	1 000 000
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	20 000
11-017/PIU Biuro Realizacji Projektu	10 000
13-060/KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	100 000
16-038/KM Budowa odwodnienia przy ul.Sobieskiego	80 000
16-039/KM Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Łąkowej	500 000
90002 Gospodarka odpadami	8 524 464
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	35 000
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	30 000
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 721 444
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	125 000
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	333 020
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	250 000
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000

16-044/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz	10 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 014 697
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich	24 975
00-087/KM Oczyszczanie miasta	1 974 722
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	15 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 783
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1 720 783
00-091/OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych	70 000
00-199/OŚ Zagospodarowanie terenów, parków i skwerów	240 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 912 250
11-018/OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych	350 000
16-045/OŚ Program ograniczenia emisji	863 000
16-046/OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych	699 250
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 146 136
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 140 614
90013 Schroniska dla zwierząt	280 000

00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	280 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 914 174
00-096/KM Oświetlenie ulic	1 873 805
14-050/KM Budowa oświetlenia ulicznego	100 000
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	930 369
16-043/RW Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	10 000
90095 Pozostała działalność	2 723 154
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	50 700
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	90 000
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	200 000
00-101/KM Prowadzenie targowiska	124 634
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	103 000
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	150 000
00-104/SZ Systemy zarządzania ISO 14001 i ISO 9001.	170 000
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	35 000
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	105 000

00-194/OŚ Ochrona przyrody	100 000
15-037/IU Plac zabaw w Brzeziu	235 000
15-060/OŚ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe	13 530
15-068/KM Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	500 000
15-073/OŚ Program wspierania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	28 290
16-047/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich	800 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 729
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 353
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 189 353
92116 Biblioteki	2 413 969
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 598 969
16-040/EKS Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	800 000
16-040/RW Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz	10 000
16-041/RW Biblioteka bez barier	5 000
92118 Muzea	1 313 607
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe	75 000
00-108/EKS Muzeum	1 238 607

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 000
00-109/MKZ Ochrona i konserwacja zabytków	104 000
92195 Pozostała działalność	384 800
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	384 800
926 Kultura fizyczna	3 893 354
92601 Obiekty sportowe	2 559 354
00-037/EKS Nauka pływania	348 820
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 577 534
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	133 000
16-049/EKS Modernizacja widowni i zadaszania stadionu przy ul.Srebrnej 12	500 000
92695 Pozostała działalność	1 334 000
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	234 000
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 100 000
Zlecone	10 219 036
750 Administracja publiczna	496 033
75011 Urzędy wojewódzkie	496 033
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	493 414

00-138/OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 219
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	400
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 600
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 600
752 Obrona narodowa	300
75212 Pozostałe wydatki obronne	300
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300
851 Ochrona zdrowia	5 000
85195 Pozostała działalność	5 000
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	5 000
852 Pomoc społeczna	9 708 103
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 633 173
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	9 633 173
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 235
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	42 235
85219 Ośrodki pomocy społecznej	900

00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	900
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 795
00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	31 795
Porozumienia z AR	5 000
710 Działalność usługowa	5 000
71035 Cmentarze	5 000
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	5 000
Porozumienia z JST	2 880 380
600 Transport i łączność	2 681 550
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 681 550
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 681 550
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 830
75414 Obrona cywilna	1 700
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 700
75416 Straż gminna (miejska)	113 130
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	113 130
801 Oświata i wychowanie	5 000

80195 Pozostała działalność	5 000
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	5 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	15 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000
92116 Biblioteki	64 000
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	64 000

Razem	169 656 374
--------------	--------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 649 413
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 000 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 649 413
Rozchody ogółem:			5 700 175
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 920 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 175

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016r.

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	27 411 395	735 395	20 321 000	1 255 000	5 100 000	27 411 395	4 840 000	21 764 795	806 600	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 724 754	200 000	5 598 400	1 926 354	0	7 724 754	3 328 000	4 196 754	200 000	0

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	100 000	powierzchnia (m2)	9,00	900 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych	20	lokal (szt)	10 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	250	doba (szt)	80,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	24	ilość (szt)	2 500,00	60 000

Miejski Zarząd Budynków	Remont lokalu położonego przy ul.Ks. Staszica 17/15, na potrzeby adaptacji pod siedzibę Klubu Seniora	1	lokal (szt)	75 000,00	75 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 600	mieszkaniec miasta	30,57	1 577 534
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Nauka pływania	38 758	bilet	9,00	348 820

Dotacje celowe:

1. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) - 100.000,00zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - realizacja inwestycji (MZB) - 4.600.000,00zł.
3. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.000,00zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) - 200.000,00zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.

dz	rozdz	nazwa rozdziału	ogółem	z tego									
				dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego			
					przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe		przedmiotowe	celowe bieżące	celowe inwestycyjne	podmiotowe
Suma całkowita			20 799 825	14 531 825	3 181 354	36 000	6 088 542	5 225 929	6 268 000	0	2 825 000	1 865 000	1 578 000
600 - Transport i łączność - Suma			988 542	988 542	0	0	988 542	0	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	938 542	938 542			938 542		0				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000			50 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			6 355 000	6 355 000	1 255 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 355 000	6 355 000	1 255 000		5 100 000		0				
801 - Oświata i wychowanie - Suma			1 601 000	6 000	0	6 000	0	1 595 000	0	17 000	0	1 578 000	
801	80101	Szkoły podstawowe	204 000	0				204 000					204 000
801	80104	Przedszkola	1 117 180	0				1 117 180					1 117 180
801	80110	Gimnazja	106 430	0				106 430					106 430
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	82 820	0				82 820					82 820
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 570	0				67 570					67 570
801	80195	Pozostała działalność	23 000	6 000		6 000		17 000		17 000			
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
803	80395	Pozostała działalność	60 000	60 000				60 000	0				

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
851 - Ochrona zdrowia - Suma			850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	0					35 000		35 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 000	0					645 000		645 000		
851	85195	Pozostała działalność	170 000	0					170 000		170 000		
852 - Pomoc społeczna - Suma			405 000	30 000	0	30 000	0	0	375 000	0	375 000	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000	0					45 000		45 000		
852	85295	Pozostała działalność	360 000	30 000		30 000			330 000		330 000		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma			213 000	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000	0	0
853	85305	Złobki	213 000	0					213 000		213 000		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma			20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	0					20 000		20 000		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma			1 895 000	0	0	0	0	0	1 895 000	0	30 000	1 865 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	30 000	0					30 000		30 000		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 865 000	0					1 865 000			1 865 000	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma			5 385 929	5 165 929	0	0	0	5 165 929	220 000	0	220 000	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 353	2 189 353				2 189 353	0				
921	92116	Biblioteki	1 662 969	1 662 969				1 662 969	0				
921	92118	Muzea	1 313 607	1 313 607				1 313 607	0				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000		
921	92195	Pozostała działalność	170 000	0					170 000		170 000		
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma			3 026 354	1 926 354	1 926 354	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	1 926 354	1 926 354	1 926 354				0				
926	92695	Pozostała działalność	1 100 000	0					1 100 000		1 100 000		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XIII/150/2015 Rady Miasta Racibórz
z dnia 23 grudnia 2015r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2016r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		1 500 000	1 500 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma		0	200 000
801	80195 - Pozostała działalność	0	200 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		1 500 000	1 300 000
900	90002 - Gospodarka odpadami	0	65 000
900	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	633 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	352 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	250 000