

**UCHWAŁA NR III/31/2019
RADY MIASTA RACIBÓRZ**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 213, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 213.714.223zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 190.639.339zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.074.884zł. 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 229.438.420zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189.479.393zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.959.027zł. 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 15.724.197zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) pożyczki w wysokości 5.847.573zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571zł.),
- 2) kredyt w kwocie 7.910.011zł.,
- 3) wolne środki w wysokości 1.966.613zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości 22.036.594zł., w tym:

- 1) wolne środki w wysokości 8.279.010zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 5.847.573zł. (w tym zobowiązanie zaciągnięte w 2018r. w kwocie 2.665.571zł.),
- 3) kredyt w wysokości 7.910.011zł.

7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.312.397zł. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 21.092.013zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.092.013zł.

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

10. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

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

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

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

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

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

15. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.045.000zł.,
- 2) na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 155.000zł.

16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.238.157zł. oraz w planie wydatków określa się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 9.238.157zł.

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

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.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 21.092.013zł., z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.092.013zł.
- 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 240.000zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 596.000zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 274.000zł.

§ 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 35.342.056zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 2.331.000zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Leon Fiołka

Plan dochodów na 2019r.

Rodzaj			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
bieżące razem:				10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00
			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	119 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00
			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	11 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
			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	67 000,00
bieżące razem:				202 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 128 128,00
			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	2 128 128,00
majątkowe				razem:
				2 128 128,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 365,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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	16 365,00
750			Administracja publiczna	2 052 265,00
			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	3 265,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		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	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 860 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00
758			Różne rozliczenia	35 224 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 104 582,00
801			Oświata i wychowanie	6 310 688,00
			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	267 915,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 708 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 000,00
		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	284 153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 035 650,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 915,00
852			Pomoc społeczna	2 654 685,00
			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
		0830	Wpływy z usług	675 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 966 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 384 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

855			Rodzina	635 000,00
			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	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 471 392,00
			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	74 406,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 238 157,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555 000,00
		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	1 603 829,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 406,00
			bieżące	razem:
				155 084 411,00
			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	361 951,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	818 823,00
			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	460 378,00
		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	460 378,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 955 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 985 224,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 980 000,00
		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	4 985 224,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	190 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	337 030,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 030,00
852			Pomoc społeczna	2 009 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 009 950,00
		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	2 009 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 599,00
			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	141 544,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 055,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 430,00
			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	1 457 430,00
		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	1 457 430,00
			majątkowe	
			razem:	20 946 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 054 526,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	444 741,00
			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	444 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
			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	9 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

851			Ochrona zdrowia	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
852			Pomoc społeczna	76 209,00
			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	76 209,00
855			Rodzina	34 807 006,00
			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	13 626 196,00
		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	21 180 810,00
bieżące				razem:
				35 342 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			213 714 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			9 416 477,00

(* kol 2 do wykorzystania

Plan dochodów na 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg ich źródeł.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-01-30.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji
Własne	176 031 167,00
600 Transport i łączność	1 399 823,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	460 378,00
18-028 Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	460 378,00
dochód bieżący w tym:	581 000,00
00-001 Strefa płatnego parkowania	515 000,00
00-095 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	66 000,00
dochód majątkowy w tym:	358 445,00
12-021 Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg	358 445,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 431 789,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	16 365,00
15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	6 079,00
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	8 091,00
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	2 195,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	4 985 224,00

15-039 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu	1 032 739,00
16-044 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz III etap - RPO 2014-2020	3 379 399,00
16-046 Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Racibórz IV etap - RPO 2014-2020	573 086,00
dochód bieżący w tym:	1 460 000,00
00-005 Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej	400 000,00
00-096 Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy	40 000,00
00-102 Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami	30 000,00
00-120 Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00
00-123 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00
dochód majątkowy w tym:	9 970 200,00
00-006 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
00-010 Sprzedaż nieruchomości gminnych	8 980 000,00
19-003 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV)	120 400,00
19-004 Zwrot dotacji celowej MZB (Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap III)	32 400,00
19-005 Zwrot dotacji celowej MZB (Zmiana systemu grzewczego w budynku przy ul.Basztowej 4)	37 400,00
750 Administracja publiczna	2 052 265,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	3 265,00
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	3 265,00

dochód bieżący w tym:	2 049 000,00
00-013 Najem i dzierżawa Urząd Miasta	25 000,00
00-014 Podatek VAT	2 000 000,00
00-049 Usługi ZOPO	24 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00
dochód bieżący w tym:	20 000,00
00-086 Mandaty - Straż Miejska	20 000,00
dochód majątkowy w tym:	39 500,00
19-001 Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu	39 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 860 000,00
dochód bieżący w tym:	92 860 000,00
00-017 Karta podatkowa - osoby fizyczne	30 000,00
00-018 Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	29 200 000,00
00-020 Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00
00-021 Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	5 000,00
00-022 Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	430 000,00
00-023 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	120 000,00
00-024 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	50 000,00

00-025 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 800 000,00
00-026 Podatek rolny - osoby fizyczne	600 000,00
00-027 Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00
00-028 Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	250 000,00
00-029 Opłata targowa	260 000,00
00-030 Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	1 350 000,00
00-031 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	45 000,00
00-032 Opłata skarbowa	600 000,00
00-033 Opłata eksploatacyjna	90 000,00
00-034 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
00-035 Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń	250 000,00
00-036 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 000 000,00
00-037 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00
00-076 Renta planistyczna	10 000,00
758 Różne rozliczenia	35 224 582,00
dochód bieżący w tym:	35 224 582,00
00-038 Część oświatowa subwencji ogólnej	32 547 477,00
00-039 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00

00-040 Część równoważąca subwencji ogólnej	1 378 069,00
00-141 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 179 036,00
801 Oświata i wychowanie	6 647 718,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	267 915,00
17-018 Taniec bez granic	57 656,00
17-019 Wspólna nauka - drogą do sukcesu	73 043,00
18-029 Akademia sportu zapaśniczego Ryszarda Wolnego	70 549,00
18-030 Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim	66 667,00
dochód bieżący w tym:	6 042 773,00
00-041 Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe	197 153,00
00-042 Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media)	7 400,00
00-043 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie	1 649 320,00
00-044 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola	25 000,00
00-045 Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne	59 000,00
00-046 Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne	62 000,00
00-050 Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie	1 221 000,00
00-104 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	2 035 650,00
00-121 Opłaty przedszkola - wychowanie	420 250,00

00-122 Opłaty przedszkola - wychowanie - przedszkole specjalne	16 000,00
00-124 Wpływy ze zwrotu kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i dotacji przedszkoli niepublicznych	350 000,00
dochód majątkowy w tym:	337 030,00
19-002 Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	337 030,00
852 Pomoc społeczna	4 664 635,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	2 009 950,00
16-041 Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	2 009 950,00
dochód bieżący w tym:	2 654 685,00
00-051 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	450 000,00
00-052 Usługi realizowane przez DDPS (obiady)	24 000,00
00-054 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja	82 762,00
00-055 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00
00-056 Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00
00-057 Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00
00-058 Odpłatność za mieszkania chronione	16 000,00
00-059 Odpłatność za usługi opiekuńcze	165 000,00
00-060 Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja	216 036,00
00-082 Zasiłki stałe - nienależnie pobrane	6 000,00

00-083 Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane	6 000,00
00-101 Dożywianie - nienależnie pobrane	1 000,00
00-109 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane	300,00
00-126 Dodatek energetyczny - nienależnie pobrane	100,00
00-140 Odpłatność za pobyt osób bezdomnych w schronisku	20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 134,00
dochód bieżący w tym:	1 404 134,00
00-062 Prowadzenie WTZ	1 384 134,00
00-078 Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody	20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	394 300,00
dochód bieżący w tym:	394 300,00
00-063 Odpłatność za obóz w Pleśnej	390 000,00
00-099 Pomoc materialna - nienależnie pobrane	4 300,00
855 Rodzina	635 000,00
dochód bieżący w tym:	635 000,00
00-053 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 000,00
00-061 Opłaty - żłobek	367 000,00
00-081 Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane	75 000,00

00-130 Świadczenia wychowawcze - nienależnie pobrane	43 000,00
00-131 Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	17 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 799 991,00
doch.bieżący z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	74 406,00
17-021 Poznajemy piękno arboretów	50 493,00
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	23 913,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	141 544,00
17-021 Poznajemy piękno arboretów	56 944,00
17-022 Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia	84 600,00
dochód bieżący w tym:	11 396 986,00
00-064 Czynsz dzierżawny w ZWiK	1 564 522,00
00-068 Wpływy za korzystanie ze środowiska	555 000,00
00-105 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 616 827,00
00-106 Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych	2 621 330,00
16-043 Realizacja budowy indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Racibórz	39 307,00
dochód majątkowy w tym:	1 187 055,00
18-010 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z budynków jednorodzinnych - dotacja	392 400,00
18-031 Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	794 655,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 430,00
doch.majątkowy z tytułu dotacji i śr. na finans.wydatków z udz.śr. z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym:	1 457 430,00
16-002 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - RPO 2014-2020	1 457 430,00
Zlecone	35 342 056,00
750 Administracja publiczna	444 741,00
dochód bieżący w tym:	444 741,00
00-007 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00
00-008 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
dochód bieżący w tym:	9 400,00
00-015 Stały rejestr wyborców	9 400,00
752 Obrona narodowa	300,00
dochód bieżący w tym:	300,00
00-107 Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	4 400,00
dochód bieżący w tym:	4 400,00
00-070 Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone	4 400,00
852 Pomoc społeczna	76 209,00

dochód bieżący w tym:	76 209,00
00-073 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	75 709,00
00-100 Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00
855 Rodzina	34 807 006,00
dochód bieżący w tym:	34 807 006,00
00-071 Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 444 535,00
00-072 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone	85 191,00
00-125 Program 500+	21 180 810,00
00-139 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 096 470,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
dochód bieżący w tym:	10 000,00
00-012 Utrzymanie grobownictwa wojennego	10 000,00
Porozumienia z JST	2 331 000,00
600 Transport i łączność	2 128 128,00
dochód majątkowy w tym:	2 128 128,00
12-027 Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 128 128,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00

dochód bieżący w tym:	121 532,00
00-002 Gmina Krzyżanowice - SM	66 629,00
00-003 Gmina Kornowac - SM	53 303,00
00-016 Zadania związane z obroną cywilną	1 600,00
801 Oświata i wychowanie	11 340,00
dochód bieżący w tym:	11 340,00
00-117 Nauka religii	11 340,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
dochód bieżący w tym:	3 000,00
00-077 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
dochód bieżący w tym:	67 000,00
00-074 Prowadzenie MiPBP	67 000,00

Razem	213 714 223,00
--------------	-----------------------

Plan wydatków na 2019r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		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
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00	121 532,00	117 432,00	101 275,00	16 157,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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)	119 932,00	119 932,00	115 832,00	101 275,00	14 557,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 331 000,00	202 872,00	131 772,00	112 615,00	19 157,00	67 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	2 128 128,00	2 128 128,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	5 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	13 237 981,00	5 960 904,00	5 955 904,00	0,00	5 955 904,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 277 077,00	7 277 077,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 736 043,00	2 670 043,00	2 670 043,00	0,00	2 670 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 069,00	1 238 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 027 869,00	3 140 861,00	3 135 861,00	0,00	3 135 861,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 887 008,00	3 887 008,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 554 404,00	1 730 616,00	680 616,00	24 000,00	656 616,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 788,00	4 654 289,00	4 030 610,00	0,00	0,00	6 169 499,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 245 310,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 310,00	4 195 310,00	4 030 610,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 595,00	620 616,00	620 616,00	24 000,00	596 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 979,00	458 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 499,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	272 740,00	272 740,00	272 740,00	0,00	272 740,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00	122 740,00	122 740,00	0,00	122 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 258 215,00	20 741 697,00	19 833 534,00	13 562 616,00	6 270 918,00	160 000,00	377 000,00	371 163,00	0,00	0,00	1 516 518,00	1 516 518,00	1 242 718,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	330 000,00	0,00	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)	18 095 271,00	17 076 953,00	17 033 453,00	12 288 957,00	4 744 496,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	1 018 318,00	1 018 318,00	944 518,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 658 863,00	1 160 663,00	632 000,00	29 000,00	603 000,00	160 000,00	0,00	368 663,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 848,00	1 307 848,00	1 304 348,00	1 114 659,00	189 689,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	836 233,00	836 233,00	833 733,00	130 000,00	703 733,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 876,00	2 532 399,00	2 466 399,00	1 832 696,00	633 703,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	200 477,00	200 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	247 792,00	247 792,00	247 792,00	67 600,00	180 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 129 505,00	2 019 705,00	1 953 705,00	1 765 096,00	188 609,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	245 277,00	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 677,00	90 677,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	64 576 225,00	63 337 765,00	59 649 754,00	49 252 254,00	10 397 500,00	3 420 000,00	258 500,00	9 511,00	0,00	0,00	1 238 460,00	1 238 460,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 418 200,00	29 500 200,00	28 999 200,00	25 105 200,00	3 894 000,00	456 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	18 110 460,00	18 020 000,00	15 555 000,00	12 400 000,00	3 155 000,00	2 400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	90 460,00	90 460,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	1 250 000,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 530 000,00	6 530 000,00	6 486 000,00	6 000 000,00	486 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 000,00	211 000,00	211 000,00	10 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 754,00	2 122 754,00	2 102 754,00	1 122 754,00	980 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 593 500,00	1 400 000,00	193 500,00	400 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 300,00	2 395 300,00	2 294 300,00	1 944 300,00	350 000,00	90 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 208 511,00	978 511,00	842 000,00	20 000,00	822 000,00	40 000,00	87 000,00	9 511,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 472 070,00	2 472 070,00	1 441 070,00	140 000,00	1 301 070,00	1 030 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00	1 045 000,00	254 000,00	120 000,00	134 000,00	790 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 252 070,00	1 252 070,00	1 062 070,00	0,00	1 062 070,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	20 209 265,00	15 036 399,00	8 569 097,00	3 414 054,00	5 155 043,00	810 000,00	5 591 976,00	65 326,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	5 172 866,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osrodki wsparcia	562 314,00	562 314,00	562 014,00	265 838,00	296 176,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 762,00	82 762,00	82 762,00	0,00	82 762,00	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	1 136 770,00	1 136 770,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 660 100,00	2 660 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	612 870,00	612 870,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	606 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 554 721,00	3 554 721,00	3 536 721,00	3 148 216,00	388 505,00	0,00	18 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 300,00	700 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 036,00	416 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 113 392,00	940 526,00	5 200,00	0,00	5 200,00	810 000,00	60 000,00	65 326,00	0,00	0,00	5 172 866,00	5 172 866,00	5 172 866,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 264,00	1 577 264,00	1 533 764,00	1 136 848,00	396 916,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 404 134,00	1 404 134,00	1 365 634,00	1 136 848,00	228 786,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	173 130,00	173 130,00	168 130,00	0,00	168 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 815,00	2 010 815,00	1 863 915,00	1 226 000,00	637 915,00	25 000,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 030 000,00	1 030 000,00	1 017 500,00	950 000,00	67 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	100 000,00	98 000,00	75 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	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	779 115,00	779 115,00	744 115,00	201 000,00	543 115,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 300,00	49 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 395 656,00	3 395 656,00	2 438 456,00	1 180 691,00	1 257 765,00	950 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	225 000,00	225 000,00	224 200,00	65 035,00	159 165,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	307 656,00	307 656,00	206 256,00	195 656,00	10 600,00	100 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 540 000,00	1 540 000,00	1 185 000,00	920 000,00	265 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571,00	19 749 210,00	19 709 610,00	1 063 918,00	18 645 692,00	20 000,00	2 600,00	17 000,00	0,00	0,00	10 980 361,00	10 980 361,00	5 004 119,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 234,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 234,00	1 639 234,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 385 157,00	9 385 157,00	9 348 157,00	415 441,00	8 932 716,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 254 448,00	2 254 448,00	2 254 448,00	40 000,00	2 214 448,00	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	2 203 883,00	2 203 883,00	2 203 883,00	0,00	2 203 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 492 646,00	1 287 646,00	1 285 046,00	585 077,00	699 969,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 739 119,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 119,00	3 709 119,00	3 604 119,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 695 084,00	1 128 076,00	1 128 076,00	23 400,00	1 104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00	1 400 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 432,00	6 586 432,00	613 000,00	30 000,00	583 000,00	5 958 432,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 166,00	2 391 166,00	0,00	0,00	0,00	2 391 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 958 218,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	1 958 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 481 048,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	1 406 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	56 000,00	10 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	725 000,00	725 000,00	557 000,00	20 000,00	537 000,00	153 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 952 850,00	3 441 498,00	230 000,00	47 000,00	183 000,00	3 051 498,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	511 352,00	511 352,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 662 850,00	2 151 498,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	2 051 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 352,00	511 352,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 290 000,00	1 290 000,00	130 000,00	17 000,00	113 000,00	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			191 755 364,00	153 924 465,00	126 511 859,00	72 915 077,00	53 596 782,00	16 534 930,00	6 644 676,00	468 000,00	1 265 000,00	2 500 000,00	37 830 899,00	31 661 400,00	17 556 720,00	0,00	6 169 499,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	444 741,00	444 741,00	444 741,00	444 386,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	444 741,00	444 741,00	444 741,00	444 386,00	355,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	76 209,00	76 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 709,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 807 006,00	34 807 006,00	1 181 609,00	1 039 082,00	142 527,00	0,00	33 625 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 180 810,00	21 180 810,00	317 712,00	267 450,00	50 262,00	0,00	20 863 098,00	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	12 444 535,00	12 444 535,00	743 336,00	743 336,00	0,00	0,00	11 701 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 096 470,00	1 096 470,00	35 370,00	28 296,00	7 074,00	0,00	1 061 100,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 191,00	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 342 056,00	35 342 056,00	1 640 450,00	1 487 868,00	152 582,00	0,00	33 701 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na 2019r. w podziale na zadania.

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-01-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji
Własne	191 755 364,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00
01008 Melioracje wodne	100 000,00
00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	100 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00
00-002/OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000,00
01030 Izby rolnicze	40 000,00
00-003/FN Izby rolnicze	40 000,00
600 Transport i łączność	13 237 981,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 736 043,00
00-004/DM Dopłaty do komunikacji miejskiej	2 660 043,00
00-141/DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
00-177/DM Wiaty przystankowe	66 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe	50 000,00
19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	50 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 238 069,00
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	1 238 069,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 036 000,00
17-001/DM Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu	50 000,00
17-097/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul.Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul.Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul.Wandy - pomoc dla Powiatu	1 986 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	7 027 869,00
00-005/DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania	489 250,00
00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 162 000,00
00-173/KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	414 611,00
00-186/DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	100 000,00
18-002/IU Przebudowa ul.Willowej	434 601,00
18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Rudzkiej i ul.Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczczok	800 000,00
18-006/IU Przebudowa ul.Bojanowskiej	200 000,00
18-068/IU Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	2 106 407,00
18-068/RW Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu ul.Długiej w Raciborzu	5 000,00
19-012/DM Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka - I etap	100 000,00
19-021/DM Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)	70 000,00
19-043/DM BO - Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu	66 000,00

19-044/DM BO - Wykonanie chodnika z kostki na ul. Polnej od nr 27	80 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	100 000,00
00-007/DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
60095 Pozostała działalność	50 000,00
00-134/DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	12 554 404,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 245 310,00
00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	800 000,00
00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00
00-170/LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	20 000,00
00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	30 000,00
16-011/LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV	4 030 610,00
19-004/LOK Uzbrojenie budynku przy ul.Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową	80 000,00
19-035/LOK BO - Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica	84 700,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 595,00
00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego	111 616,00
00-010/GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00
00-011/GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy	210 000,00

15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty	128 979,00
19-020/GN Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia nowych terenów budowlanych oraz budowy układu drogowego przy ul. Chorwackiej - bis	100 000,00
19-046/GN Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej wraz z budową sieci infrastruktury technicznej	20 000,00
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 169 499,00
18-014/LOK Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynków A i B - etap I	6 169 499,00
70095 Pozostała działalność	60 000,00
00-013/LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
00-014/LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia	20 000,00
710 Działalność usługowa	272 740,00
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	150 000,00
00-015/IU Organizacja i nadzór inwestycyjny	150 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	122 740,00
00-016/IU Plan zagospodarowania przestrzennego	122 740,00
750 Administracja publiczna	22 258 215,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00
00-018/BRM Rada Miasta	360 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 095 271,00
00-019/FN VAT	2 000 000,00

00-021/OR Urząd Miasta - remont	15 000,00
00-022/IU Urząd Miasta	70 000,00
00-022/OR Urząd Miasta	14 635 348,00
00-183/FN Podatek od nieruchomości - gmina	356 605,00
00-196/OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne	73 800,00
16-095/OR Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - II etap	944 518,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 658 863,00
00-023/EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego	95 000,00
00-024/OŚ Dożynki	20 000,00
00-025/RW Promocja, pozostałe zadania	400 000,00
00-205/OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja	2 000,00
00-206/RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz	55 000,00
00-214/RW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i aktywna komunikacja elektroniczna z przedsiębiorcami i lokalną społecznością	160 000,00
00-216/EKS Rozwój turystyki w regionie - promocja	40 000,00
00-227/RW Konferencje i fora gospodarcze	20 000,00
19-005/RW Wspólna organizacja CZ-PL działalności kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu Silesia	666 863,00
19-034/EKS BO - Postaw na turystykę - Rozbudowa Grodu Średniowiecznego	200 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 307 848,00

00-047/ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - centrum usług wspólnych	1 307 848,00
75095 Pozostała działalność	836 233,00
00-026/BOP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe	80 000,00
00-027/RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju	195 000,00
00-031/FN Pobór podatków	300 000,00
00-188/RW Inicjatywa lokalna	50 000,00
00-208/RW Budżet obywatelski	13 633,00
18-079/RW Budowa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i ciepłą w budynku krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu	2 500,00
19-001/RW Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	102 240,00
19-002/RW Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	92 860,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 876,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
19-013/ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	40 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	247 792,00
00-028/ZK Ochotnicze straże pożarne	247 792,00
75414 Obrona cywilna	15 302,00
00-029/ZK Obrona cywilna	15 302,00
75416 Straż gminna (miejska)	2 129 505,00

00-030/SM Straż Miejska	2 019 705,00
19-011/SM Zakup pojazdu z urządzeniem hybrydowym dla Straży Miejskiej w Raciborzu	109 800,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
00-149/ZK Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
75495 Pozostała działalność	245 277,00
19-014/ZK Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP	10 000,00
19-038/ZK BO - OSP łączy ludzi	120 000,00
19-039/ZK BO - Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół	14 000,00
19-040/ZK BO - Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu - Miedoni	40 600,00
19-041/ZK BO - Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz - Markowice oraz doposażenie remizy	50 677,00
19-042/ZK BO - Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz - Brzeziny	10 000,00
757 Obsługa długu publicznego	3 765 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
00-032/FN Obsługa długu publicznego	2 500 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 265 000,00
00-033/FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 265 000,00
758 Różne rozliczenia	1 110 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00

00-034/P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00
00-035/P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	596 000,00
00-036/P Rezerwa ogólna	240 000,00
801 Oświata i wychowanie	64 576 225,00
80101 Szkoły podstawowe	30 418 200,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	29 044 200,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	450 000,00
00-190/EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii	6 000,00
18-016/EKS Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ul.Kasprowicza 4	150 000,00
19-007/EKS Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudową pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Jordana 6	768 000,00
80104 Przedszkola	18 110 460,00
00-039/ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli	20 000,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 400 000,00
00-041/EKS Przedszkola	13 637 075,00
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	1 962 925,00
19-026/EKS BO - Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 16	34 460,00
19-033/EKS BO - Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	56 000,00
80105 Przedszkola specjalne	1 450 000,00

00-042/EKS Przedszkole specjalne	1 377 275,00
00-171/EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja	72 725,00
80110 Gimnazja	6 530 000,00
00-044/EKS Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	30 000,00
00-045/EKS Gimnazja	6 500 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	211 000,00
00-048/EKS Doskonalenie nauczycieli	211 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 754,00
00-049/EKS Stołówki szkolne	2 122 754,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00
00-040/EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	400 000,00
00-041/EKS Przedszkola	1 600 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 395 300,00
00-038/EKS Szkoły podstawowe	2 055 300,00
00-046/EKS Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
00-160/EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	90 000,00

80195 Pozostała działalność	1 208 511,00
00-050/EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta	40 000,00
00-051/EKS Uczniowskie kluby sportowe	50 000,00
00-052/EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	230 000,00
00-053/EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	375 000,00
00-054/EKS Pozostała działalność oświatowa	185 000,00
00-055/EKS Remonty w jednostkach oświatowych	250 000,00
18-087/SP1 Komunikacja międzyludzka - twarzą w twarz bez Internetu	9 511,00
19-031/EKS BO - Dziewczynka i chłopczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek	14 000,00
19-032/EKS BO - Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory	55 000,00
803 Szkolnictwo wyższe	60 000,00
80395 Pozostała działalność	60 000,00
00-056/EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu	60 000,00
851 Ochrona zdrowia	2 472 070,00
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00
00-211/SP Pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych	20 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00
00-057/SP Zwalczanie narkomanii	155 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 000,00
00-058/SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 000,00
00-059/SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 000,00
85195 Pozostała działalność	1 252 070,00
00-060/SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia	230 000,00
00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON	1 022 070,00
852 Pomoc społeczna	20 209 265,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 300 000,00
00-062/OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4 300 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	562 314,00
00-063/OPS Ośrodki wsparcia - DDPS	420 954,00
00-228/SP Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	141 360,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
00-197/OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	20 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 762,00
00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja	82 762,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 770,00
00-065/OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina	650 000,00

00-123/OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja	480 770,00
00-154/SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji	6 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 660 100,00
00-066/OPS Dodatki mieszkaniowe	2 660 000,00
00-200/SP Dodatek energetyczny - zwrot dotacji i odsetek	100,00
85216 Zasiłki stałe	612 870,00
00-124/OPS Zasiłki stałe - dotacja	606 870,00
00-153/SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji	6 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 554 721,00
00-067/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina	2 974 874,00
00-125/OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja	579 847,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
00-068/OPS Mieszkania chronione	50 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 300,00
00-069/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina	700 000,00
00-179/SP Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji	300,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	416 036,00
00-073/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - gmina	200 000,00

00-126/OPS Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	216 036,00
85295 Pozostała działalność	6 113 392,00
00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna	149 200,00
00-072/OPS Prace społecznie-użyteczne	60 000,00
00-132/SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły	30 000,00
00-169/SP Dożywianie - zwrot dotacji	1 000,00
00-209/SP Usługi pielęgnacyjne	100 000,00
00-225/SP Prowadzenie schroniska	500 000,00
00-226/SP Prowadzenie ogrzewalni	35 000,00
16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji	5 172 866,00
18-081/OPS Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz	65 326,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 264,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 404 134,00
00-075/OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 404 134,00
85395 Pozostała działalność	173 130,00
00-192/SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+"	160 000,00
00-193/SP Obchody Dnia Wolontariatu	13 130,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 815,00

85401 Świetlice szkolne	1 030 000,00
00-076/EKS Świetlice przy szkołach podstawowych	1 030 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością	100 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	779 115,00
00-078/EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście	150 000,00
00-079/EKS Obóz w Pleśnej	622 115,00
00-162/ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - utrzymanie nieruchomości	7 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 300,00
00-080/OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina	45 000,00
00-167/SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek	4 300,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00
00-210/EKS Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 400,00
855 Rodzina	3 395 656,00
85501 Świadczenie wychowawcze	43 000,00
00-203/SP Świadczenia wychowawcze - zwrot dotacji i odsetek	43 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000,00
00-064/OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	150 000,00

00-152/SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek	75 000,00
85504 Wspieranie rodziny	307 656,00
00-145/SP Placówki wsparcia dziennego	100 000,00
00-191/OPS Asystent rodziny - gmina	207 656,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 540 000,00
00-074/EKS Żłobek	1 190 000,00
00-161/EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych	350 000,00
85507 Dzienni opiekunowie	500 000,00
00-215/EKS Dzienni opiekunowie	500 000,00
85508 Rodziny zastępcze	500 000,00
00-147/SP Rodzina zastępcza	500 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00
00-146/SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 729 571,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 577 234,00
00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	900 000,00
00-163/KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
13-060/IU Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej	311 000,00

17-029/KM Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul.1 Maja	93 234,00
18-018/KM Operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne	38 000,00
18-019/KM Budowa zbiornika retencyjnego oraz zwiększenie średnic przepustów na rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Górnej i Dolnej w Raciborzu	1 225 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 385 157,00
00-083/OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00
00-085/OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu	20 000,00
00-164/KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 671 052,00
00-172/KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	43 554,00
00-172/OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	463 551,00
00-174/KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	40 000,00
00-178/OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000,00
16-074/KM Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz	50 000,00
16-074/RW Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mieście Racibórz	3 500,00
17-103/KM Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	40 000,00
17-103/RW Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz	11 000,00
18-102/RW Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest	2 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 254 448,00
00-086/KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaleatów miejskich	44 448,00

00-087/KM Oczyszczanie miasta	2 200 000,00
00-088/OŚ Likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 203 883,00
00-089/KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej	2 203 883,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00
18-021/OŚ Realizacja programu niskiej emisji z budynków jednorodzinnych	3 465 000,00
18-022/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z lokali budynków wielorodzinnych	320 000,00
18-023/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z obiektów niemieszkalnych i innych niekwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych	75 000,00
18-024/OŚ Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - dotacja do technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	100 000,00
19-015/OŚ Działania kontrolne z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji	60 000,00
19-047/EKS Zakup oczyszczaczy powietrza	10 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 492 646,00
00-093/ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności	5 522,00
00-094/ABM Arboretum Bramy Morawskiej	1 282 124,00
19-045/OŚ BO - Ścieżka rekreacyjna	205 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	352 000,00
00-095/KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	352 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 739 119,00

00-096/KM Oświetlenie ulic	2 000 000,00
16-043/KM Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej	3 604 119,00
19-009/KM Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i gaz	30 000,00
19-019/KM Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Brzeskiej	105 000,00
90095 Pozostała działalność	2 695 084,00
00-097/KM Program znakowania i czipowania psów	18 000,00
00-098/KM Dekoracje świąteczne – remonty, zakupy, montaż i konserwacja	60 000,00
00-099/KM Elementy małej architektury na terenie miasta	40 000,00
00-100/KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych	79 330,00
00-101/KM Prowadzenie targowiska	154 746,00
00-102/DM Utrzymanie rowów komunalnych	100 000,00
00-103/OŚ Edukacja ekologiczna	60 000,00
00-133/OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska	45 000,00
00-165/DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych)	100 000,00
00-194/OŚ Ochrona przyrody	50 000,00
15-068/IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Stalmacha w Raciborzu	1 400 000,00
18-028/KM Zakup koszy	10 000,00
18-097/EKS Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	35 000,00

19-003/KM Oplaty za usługi wodne	350 000,00
19-010/KM Wymiana ławek w parku im. Miasta Roth na nowe - kontynuacja	26 000,00
19-036/KM BO - Nowy plac zabaw "Mieszko" przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	97 008,00
19-037/KM BO - "Przejazdowa " Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 432,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 166,00
00-105/EKS Raciborskie Centrum Kultury	2 379 166,00
19-023/EKS BO - Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci	35 000,00
19-027/EKS BO - Małe Brzezie - Wielka Muzyka	12 000,00
92116 Biblioteki	1 958 218,00
00-106/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 868 918,00
19-024/EKS BO - Biblioteka gier planszowych	30 300,00
19-025/EKS BO - Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12	39 000,00
19-028/EKS BO - Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie	20 000,00
92118 Muzea	1 481 048,00
00-107/EKS Muzeum - wydatki remontowe i modernizacyjne	75 000,00
00-108/EKS Muzeum	1 406 048,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00

00-109/EKS Ochrona i konserwacja zabytków	106 000,00
92195 Pozostała działalność	725 000,00
00-110/EKS Pozostała działalność - kultura	525 000,00
00-218/EKS Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (konkursy na realizację zadań w dziedzinie kultury)	150 000,00
18-031/EKS IntroFestiwal	50 000,00
926 Kultura fizyczna	3 952 850,00
92601 Obiekty sportowe	2 662 850,00
00-112/EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 711 498,00
00-139/EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK	100 000,00
00-139/IU Utrzymanie boisk typu ORLIK	148 730,00
00-202/EKS Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	340 000,00
19-018/EKS Budowa obiektu sportowego LKS Brzezine	200 000,00
19-022/EKS BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora	45 510,00
19-029/EKS BO - Rewitalizacja boiska sportowego	59 000,00
19-030/EKS BO - Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	58 112,00
92695 Pozostała działalność	1 290 000,00
00-113/EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport	290 000,00
00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	1 000 000,00

Zlecone	35 342 056,00
750 Administracja publiczna	444 741,00
75011 Urzędy wojewódzkie	444 741,00
00-136/OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	441 501,00
00-138/ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 240,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 400,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 400,00
00-115/OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone	9 400,00
752 Obrona narodowa	300,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00
00-175/ZK Szkolenie obronne w JST	300,00
851 Ochrona zdrowia	4 400,00
85195 Pozostała działalność	4 400,00
00-117/OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone	4 400,00
852 Pomoc społeczna	76 209,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	500,00
00-168/OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego	500,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 709,00

00-120/OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone	75 709,00
855 Rodzina	34 807 006,00
85501 Świadczenie wychowawcze	21 180 810,00
00-201/OPS Program 500+	21 180 810,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 444 535,00
00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone	12 444 535,00
85504 Wspieranie rodziny	1 096 470,00
00-223/OPS Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - Dobry Start	1 096 470,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	85 191,00
00-119/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	85 191,00
Porozumienia z AR	10 000,00
710 Działalność usługowa	10 000,00
71035 Cmentarze	10 000,00
00-121/KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia	10 000,00
Porozumienia z JST	2 331 000,00
600 Transport i łączność	2 128 128,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 128 128,00
12-083/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku - porozumienia	2 128 128,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 532,00
75414 Obrona cywilna	1 600,00
00-129/ZK Obrona cywilna - porozumienia	1 600,00
75416 Straż gminna (miejska)	119 932,00
00-131/SM Straż Miejska - porozumienia	119 932,00
801 Oświata i wychowanie	11 340,00
80195 Pozostała działalność	11 340,00
00-195/SP1 Nauka religii - porozumienia	11 340,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
00-142/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00
92116 Biblioteki	67 000,00
00-130/EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia	67 000,00

Razem	229 438 420,00
--------------	-----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 036 594
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 279 010
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 757 584
Rozchody ogółem:			6 312 397
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	813 821
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 498 576

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019r.

Nazwa zakładu budżetowego	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody			Razem	Koszty		Fundusz obrotowy na koniec roku	Wpłata do budżetu
			w tym:				w tym:			
			Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe koszty		
Miejski Zarząd Budynków	25 474 810	869 500	19 360 000	1 050 000	4 195 310	25 474 810	5 481 000	19 080 310	913 500	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 273 108	200 000	5 976 100	2 051 498	45 510	8 273 108	4 477 000	3 596 108	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	70 000	powierzchnia (m2)	11,43	800 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Racibórz	13	lokal (szt)	15 000,00	200 000
Miejski Zarząd Budynków	Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych	500	doba (szt)	40,00	20 000
Miejski Zarząd Budynków	Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	10	ilość (szt)	3 000,00	30 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 150	mieszkaniec miasta	34,13	1 711 498
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kompleksowe świadczenie zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III	2 588	zajęcia	131,37	340 000

Dotacje celowe:

1. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap IV (MZB) - 4.030.610zł.
2. Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) - 80.000zł.
3. BO - Zielone funkcjonalne podwórkó Stanisława Staszica (MZB) - 84.700zł.
4. BO - Urządzenia gimnastyczne dla basenu Obora (OSiR) - 45.510zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019r.

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			28 086 819	16 701 819	3 101 498	128 000	7 589 889	5 882 432	11 385 000	0	4 155 000	3 860 000	3 370 000
600 - Transport i łączność - Suma			3 274 069	3 274 069	0	0	3 274 069	0	0	0	0	0	0
600	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 238 069	1 238 069			1 238 069		0				
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 036 000	2 036 000			2 036 000		0				
700 - Gospodarka mieszkaniowa - Suma			5 245 310	5 245 310	1 050 000	0	4 195 310	0	0	0	0	0	0
700	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 245 310	5 245 310	1 050 000		4 195 310		0				
750 - Administracja publiczna - Suma			160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0
750	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	160 000	0					160 000		160 000		
801 - Oświata i wychowanie - Suma			3 420 000	10 000	0	10 000	0	0	3 410 000	0	40 000	0	3 370 000
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	456 000	6 000		6 000			450 000				450 000
801	80104	<i>Przedszkola</i>	2 400 000	0					2 400 000				2 400 000
801	80110	<i>Gimnazja</i>	30 000	0					30 000				30 000
801	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	4 000	4 000		4 000			0				
801	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	400 000	0					400 000				400 000
801	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	90 000	0					90 000				90 000
801	80195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000	0					40 000		40 000		
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
803	80395	<i>Pozostała działalność</i>	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	1 030 000	50 000	0	50 000	0	0	980 000	0	980 000	0	0	
851	85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0					50 000		50 000			
851	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000	50 000		50 000			740 000		740 000			
851	85195 - Pozostała działalność	190 000	0					190 000		190 000			
852	- Pomoc społeczna - Suma	810 000	30 000	0	30 000	0	0	780 000	0	780 000	0	0	
852	85295 - Pozostała działalność	810 000	30 000		30 000			780 000		780 000			
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	
854	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0					25 000		25 000			
855	- Rodzina - Suma	950 000	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	
855	85504 - Wspieranie rodziny	100 000	0					100 000		100 000			
855	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000	0					350 000		350 000			
855	85507 - Dzienni opiekunowie	500 000	0					500 000		500 000			
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma	3 880 000	0	0	0	0	0	3 880 000	0	20 000	3 860 000	0	
900	90002 - Gospodarka odpadami	20 000	0					20 000		20 000			
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 860 000	0					3 860 000			3 860 000		
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	6 135 432	5 935 432	0	38 000	75 000	5 822 432	200 000	0	200 000	0	0	
921	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 166	2 426 166		35 000		2 391 166	0					
921	92116 - Biblioteki	2 025 218	2 025 218				2 025 218	0					
921	92118 - Muzea	1 481 048	1 481 048			75 000	1 406 048	0					
921	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0					50 000		50 000			
921	92195 - Pozostała działalność	153 000	3 000		3 000			150 000		150 000			
926	- Kultura fizyczna i sport - Suma	3 097 008	2 097 008	2 051 498	0	45 510	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
926	92601 - Obiekty sportowe	2 097 008	2 097 008	2 051 498		45 510		0					
926	92695 - Pozostała działalność	1 000 000	0					1 000 000		1 000 000			

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2019r.**

dz	rozdział	dochody	wydatki
Suma całkowita		555 000	555 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma		555 000	555 000
900	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	520 000
900	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	555 000	0
900	90095 - Pozostała działalność	0	35 000

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.