

Plan wydatków na 2008r.

Dz	Rozdz	dysp	zad	Nazwa zadania	plan ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenia ogółem	w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Suma	445 831	413 042	243 845	226 601	45 395	123 802	0	32 789	32 789
900	90008	abm	217	Arboretum Bramy Morawskiej - wymiana pieca c.o. + podłączenie pomieszczeń	32 789	0						32 789	32 789
900	90008	abm	218	Arboretum Bramy Morawskiej	413 042	413 042	243 845	226 601	45 395	123 802	0		
	90013			Schroniska dla zwierząt - Suma	183 202	183 202	0	0	0	183 202	0	0	0
900	90013	wgm	219	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	183 202	183 202				183 202			
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg - Suma	1 378 516	1 378 516	0	0	0	1 378 516	0	0	0
900	90015	wgm	220	Oświetlenie uliczne	1 378 516	1 378 516				1 378 516			
	90095			Pozostała działalność - Suma	3 336 528	636 528	3 000	0	1 700	577 828	54 000	2 700 000	2 700 000
900	90095	wgm	221	Utrzymanie rowów komunalnych	174 000	174 000	3 000			117 000	54 000		
900	90095	wgm	222	Świąteczne dekorowanie miasta (dekoracje choinkowe i girlandy+ iluminacje świetlne)	60 000	60 000				60 000			
900	90095	wgm	223	Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza	2 000 000	0						2 000 000	2 000 000
900	90095	wgm	224	Rewitalizacja Parku Roth	400 000	0						400 000	400 000
900	90095	wgm	225	Przebudowa fontanny na ulicy Długiej	200 000	0						200 000	200 000
900	90095	wgm	226	Prowadzenie targowiska	97 520	97 520				97 520			
900	90095	wgm	227	Prace nie ujęte w planach szczegółowych	71 610	71 610				71 610			
900	90095	wgm	228	Odtworzenie herbów miasta zlokalizowanych na drogach krajowych i wojewódzkich (5szt.)	100 000	0						100 000	100 000
900	90095	wgm	229	Kontynuacja programu Podaj Łapę	25 000	25 000				25 000			
900	90095	wgm	230	Elementy małej architektury na terenie miasta - bieżące utrzymanie i dokumentacja	100 000	100 000				100 000			
900	90095	wośir	231	System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 + audyt wewnętrzny	80 100	80 100				80 100			
900	90095	wośir	232	Edukacja ekologiczna	28 298	28 298			1 700	26 598			
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma	7 463 347	4 909 817	25 000	0	0	494 656	4 390 161	2 553 530	2 553 530
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma	4 000 675	1 447 145	0	0	0	0	1 447 145	2 553 530	2 553 530
921	92109	wekis	233	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury RCK	2 553 530	0						2 553 530	2 553 530
921	92109	wekis	234	Raciborskie Centrum Kultury	1 447 145	1 447 145					1 447 145		
	92116			Biblioteki - Suma	1 763 622	1 763 622	0	0	0	0	1 763 622	0	0
921	92116	wekis	235	Przebudowa budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12	500 000	500 000					500 000		
921	92116	wekis	236	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 263 622	1 263 622					1 263 622		
	92118			Muzea - Suma	1 047 394	1 047 394	0	0	0	0	1 047 394	0	0
921	92118	wekis	237	Muzeum - wydatki remontowe	40 000	40 000					40 000		
921	92118	wekis	238	Muzeum	1 007 394	1 007 394					1 007 394		

Plan wydatków na 2008r.

Dz	Rozdz	dysp	zad	Nazwa zadania	plan ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenia ogółem	w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92120			Ochrona i konserwacja zabytków - Suma	105 656	105 656	0	0	0	55 656	50 000	0	0
921	92120	mkz	239	Ochrona i konserwacja zabytków	105 656	105 656				55 656	50 000		
	92195			Pozostała działalność - Suma	546 000	546 000	25 000	0	0	439 000	82 000	0	0
921	92195	wekis	240	Pozostała działalność - działania bieżące -kultura	114 000	114 000	25 000			89 000			
921	92195	wekis	241	Pozostała działalność - dotacje -kultura	82 000	82 000					82 000		
921	92195	wekis	242	900 lecie Raciborza	350 000	350 000				350 000			
	926			Kultura fizyczna i sport - Suma	4 394 406	1 357 900	0	0	0	172 530	1 185 370	3 036 506	3 036 506
	92601			Obiekty sportowe - Suma	2 895 230	888 700	0	0	0	0	888 700	2 006 530	2 006 530
926	92601	wekis	243	Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup odkurzacza wodnego	30 000	0						30 000	30 000
926	92601	wekis	244	Ośrodek Sportu i Rekreacji	888 700	888 700					888 700		
926	92601	wekis	245	Montaż ławek na boisku sportowym LKS Brzezie	40 000	0						40 000	40 000
926	92601	wekis	246	Modernizacja hali sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu- OSiR	1 062 157	0						1 062 157	1 062 157
926	92601	wekis	247	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej	387 470	0						387 470	387 470
926	92601	wiu	248	Wykonanie boiska piłkarskiego G2 - kontynuacja	486 903	0						486 903	486 903
	92695			Pozostała działalność - Suma	1 499 176	469 200	0	0	0	172 530	296 670	1 029 976	1 029 976
926	92695	wekis	249	Turniej LKS o puchar Prezydenta Raciborza	20 000	20 000				20 000			
926	92695	wekis	250	Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia	296 670	296 670					296 670		
926	92695	wekis	251	Pozostała działalność - sport - stypendia sportowe	40 000	40 000				40 000			
926	92695	wekis	252	Pozostała działalność - bieżące zadania sport	112 530	112 530				112 530			
926	92695	wekis	253	Budowa ścieżek rowerowych w Raciborzu	1 029 976	0						1 029 976	1 029 976

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na 2008r.Załącznik Nr 3
do URM Nr XVI/2007/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

dz	źródło dochodu	ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Suma całkowita		10 576 265	10 576 265	0
750 - Administracja publiczna - Suma		204 761	204 761	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców)	174 300	174 300	
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wydział Zarządzania Kryzysowego)	4 300	4 300	
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wydział Infrastruktury)	26 161	26 161	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma		9 300	9 300	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300	9 300	
852 - Pomoc społeczna - Suma		10 362 204	10 362 204	0
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 626 461	9 626 461	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 157	73 157	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602 448	602 448	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 138	60 138	

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2008r.

Załącznik Nr 4
do URM Nr XVI/2007/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

Dz	Rozdz	dysp	zad	Nazwa zadania	plan ogółem	wydatki bieżące					wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenia ogółem	w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
Suma całkowita					10 576 265	10 576 265	378 244	363 244	156 517	10 041 504	0	0
750 - Administracja publiczna - Suma					204 761	204 761	173 244	173 244	31 517	0	0	0
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma					204 761	204 761	173 244	173 244	31 517	0	0	0
750	75011	or	401	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	174 300	174 300	147 511	147 511	26 789			
750	75011	or	402	Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 300	4 300	3 593	3 593	707			
750	75011	or	403	Wydział Infrastruktury	26 161	26 161	22 140	22 140	4 021			
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Suma					9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Suma					9 300	9 300	0	0	0	9 300	0	0
751	75101	or	400	Wydatki na zadania zlecone	9 300	9 300				9 300		
852 - Pomoc społeczna - Suma					10 362 204	10 362 204	205 000	190 000	125 000	10 032 204	0	0
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					9 626 461	9 626 461	205 000	190 000	125 000	9 296 461	0	0
852	85212	ops	400	Wydatki na zadania zlecone	9 626 461	9 626 461	205 000	190 000	125 000	9 296 461		
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Suma					73 157	73 157	0	0	0	73 157	0	0
852	85213	ops	400	Wydatki na zadania zlecone	73 157	73 157				73 157		
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Suma					602 448	602 448	0	0	0	602 448	0	0
852	85214	ops	400	Wydatki na zadania zlecone	602 448	602 448				602 448		
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Suma					60 138	60 138	0	0	0	60 138	0	0
852	85228	ops	400	Wydatki na zadania zlecone	60 138	60 138				60 138		

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2008r.Załącznik Nr 5
do URM Nr XVI/2007/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

dz	źródło dochodu	ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Suma całkowita		240 045	240 045	0
710 - Działalność usługowa - Suma		50 538	50 538	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)		15 301	15 301	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Prace geodezyjne i kartograficzne)		35 237	35 237	
750 - Administracja publiczna - Suma		109 624	109 624	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Urzędy wojewódzkie)		109 624	109 624	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma		32 883	32 883	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Obrona cywilna)		32 883	32 883	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma		47 000	47 000	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Pozostała działalność - MiPBP)		47 000	47 000	

Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r.

Załącznik Nr 6
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

Dz	Rozdz	dysp	zad	Nazwa zadania	plan ogółem	wydatki bieżące						wydatki majątkowe	
						ogółem, w tym	wynagrodzenia ogółem	w tym § 401	pochodne od wynagr.	pozostałe wydatki	dotacje	ogółem	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Suma całkowita					240 045	240 045	131 692	131 692	23 916	37 437	47 000	0	0
710 - Działalność usługowa - Suma					50 538	50 538	12 949	12 949	2 352	35 237	0	0	0
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Suma					15 301	15 301	12 949	12 949	2 352	0	0	0	0
710	71012	or	500	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	15 301	15 301	12 949	12 949	2 352				
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne - Suma					35 237	35 237	0	0	0	35 237	0	0	0
710	71013	mod	500	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	35 237	35 237				35 237			
750 - Administracja publiczna - Suma					109 624	109 624	92 776	92 776	16 848	0	0	0	0
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma					109 624	109 624	92 776	92 776	16 848	0	0	0	0
750	75011	or	500	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	109 624	109 624	92 776	92 776	16 848				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma					32 883	32 883	25 967	25 967	4 716	2 200	0	0	0
75414 - Obrona cywilna - Suma					32 883	32 883	25 967	25 967	4 716	2 200	0	0	0
754	75414	or	500	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	32 883	32 883	25 967	25 967	4 716	2 200			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma					47 000	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0
92195 - Pozostała działalność - Suma					47 000	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0
921	92195	wekis	500	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	47 000	47 000					47 000		

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2008r. oraz wolnych środków z 2007r.

II Rozchody

Załącznik Nr 7
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

I Przychody

lp.	treść	kwota
1	Wolne środki z 2007r.	3 417 636
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 751 729
3	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej - pożyczka	1 392 414
4	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz - pożyczka	420 000
5	Remonty i przebudowa dróg gminnych	5 000 000
6	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - pożyczka inwestycyjna *	20 994 143
7	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	49 850 990
RAZEM		91 826 912

lp.	treść	kwota
1	WFOŚiGW - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej	1 529 500
2	WFOŚiGW - Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Racibórz	50 000
3	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	45 200
4	WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	50 058
5	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - prefinansowanie *	28 199 402
RAZEM		29 874 160

* Przychody i rozchody związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008r.

Załącznik Nr 8
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

Nazwa zakładu budżetowego	Przychody						Wydatki							
	Razem	Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Razem	wynagrodz. osobowe	wynagrodzenia bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	wydatki inwestycyjne	fundusz obrotowy na koniec roku	wpłata do budżetu
Miejski Zarząd Budynków	18 428 483	703 483	15 925 000	1 200 000	600 000	0	18 428 483	3 606 000	170 000	697 000	13 038 317	200 000	717 166	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 328 700	70 000	1 220 000	120 000	888 700	30 000	2 328 700	826 010	196 300	165 453	1 040 937	30 000	70 000	

Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	zadanie	ilość	jednostka miary	jednost. dotacja (zł.)	kwota dotacji
Miejski Zarząd Budynków	Dokumentacja techniczna wspólnot mieszkaniowych	21	wspólnota	7 142,86	150 000
Miejski Zarząd Budynków	Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	97 323	powierzchnia (m2)	3,08	300 000
Miejski Zarząd Budynków	Remonty terenów przydomowych i placów zabaw	8	ilość	18 750,00	150 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	56 534	mieszkaniec miasta	15,72	888 700

Dotacje celowe:

1. Zakup odkurzacza wodnego - OSIR (30.000zł.)

Plan dotacji dla instytucji kultury na 2008r.

Załącznik Nr 9
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

Nazwa instytucji kultury	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Raciborskie Centrum Kultury	Raciborskie Centrum Kultury	1 447 145
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	Przebudowa budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12	500 000
	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 263 622
	Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - MiBP	47 000
Muzeum	Muzeum - wydatki remontowe	40 000
	Muzeum	1 007 394

Plan dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych) na 2008r.

Załącznik Nr 10
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

dz.	rozdz.	dysp.	zad.	nazwa zadania	plan
Suma całkowita					6 335 451
010 - Rolnictwo i łowiectwo - Suma					58 000
01008 - Melioracje wodne - Suma					38 000
0101008 - wośir 1 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji					38 000
01030 - Izby rolnicze - Suma					20 000
0101030 - fin 3 Izby rolnicze					20 000
600 - Transport i łączność - Suma					50 000
60014 - Drogi publiczne powiatowe - Suma					50 000
60014014 - wgm 6 Pomoc dla Powiatu na budowę chodnika w ul. Ocickiej i Wiejskiej - II etap					50 000
750 - Administracja publiczna - Suma					130 000
75011 - Urzędy wojewódzkie - Suma					30 000
75011011 - or 44 Prowadzenie terenowego punktu paszportowego					30 000
75095 - Pozostała działalność - Suma					100 000
7509505 - wrniz 59 Prowadzenie polsko - czeskiego ośrodka współpracy z inkubatorem przedsiębiorczości					100 000
801 - Oświata i wychowanie - Suma					1 789 000
80101 - Szkoły podstawowe - Suma					1 696 000
8010101 - wekis 90 Szkoła Podstawowa Nr 8 - kryta pływalnia - sauna					35 000
801010101 - wekis 91 Szkoła Podstawowa Nr 8					1 155 000
80101010101 - wekis 92 Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 8					123 000
8010101010101 - wekis 96 Dotacja RTO Szkoła					23 000
801010101010101 - wekis 97 Dotacja - nauka pływania w klasach I-III					350 000
80110 - Gimnazja - Suma					103 000
8010110 - wekis 137 Dotacja RTO Szkoła					103 000
803 - Szkolnictwo wyższe - Suma					60 000
80395 - Pozostała działalność - Suma					60 000
8030395 - wekis 147 Dotacja dla PWSZ w Raciborzu					60 000
851 - Ochrona zdrowia - Suma					1 122 000
85111 - Szpitale ogólne - Suma					270 000
85111011 - bpss 148 Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Szpital Rejonowy (sprzęt medyczny)					270 000
85153 - Zwalczanie narkomanii - Suma					100 000
85153013 - bpss 149 Zwalczanie narkomanii					100 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Suma					600 000
85154014 - bpss 150 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					600 000
85195 - Pozostała działalność - Suma					152 000
8519505 - bpss 153 Profilaktyka prozdrowotna					70 000
851950505 - bpss 154 Ochrona zdrowia - pozostała działalność					82 000
852 - Pomoc społeczna - Suma					275 000
85295 - Pozostała działalność - Suma					275 000
8529505 - bpss 168 Stacja Opieki Caritas					98 000
852950505 - bpss 169 Realizacja programu PEAD					12 000
85295050505 - bpss 170 Program Wychodzenia z Bezdomności					85 000
8529505050505 - bpss 171 Pozostała działalność - pomoc społeczna					80 000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma					63 620
85401 - Świetlice szkolne - Suma					63 620
8540101 - wekis 184 Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 8					63 620
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma					54 000
90095 - Pozostała działalność - Suma					54 000
9009505 - wgm 221 Utrzymanie rowów komunalnych					54 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma					4 437 161
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Suma					1 447 145
9210901 - wekis 234 Raciborskie Centrum Kultury					1 447 145
92116 - Biblioteki - Suma					1 763 622
9211601 - wekis 235 Przebudowa budynku biblioteki przy ul. Kasprowicza 12					500 000
921160101 - wekis 236 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna					1 263 622

Plan dotacji (z wyłączeniem dotacji celowych i przedmiotowych dla zakładów budżetowych) na 2008r.

dz.	rozdz.	dysp.	zad.	nazwa zadania	plan
92118 - Muzea - Suma					1 047 394
9211801 - wekis 237 Muzeum - wydatki remontowe					40 000
921180101 - wekis 238 Muzeum					1 007 394
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków - Suma					50 000
9212001 - miz 239 Ochrona i konserwacja zabytków					50 000
92195 - Pozostała działalność - Suma					129 000
9219505 - wekis 240 Pozostała działalność - dotacje - kultura					82 000
921950505 - wekis 500 Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień - MiBP					47 000
926 - Kultura fizyczna i sport - Suma					296 670
92695 - Pozostała działalność - Suma					296 670
9269505 - wekis 250 Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia					296 670

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Załącznik Nr 11
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

Przychody					Plan
Dz.	Roz.	§	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					601 000
90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					601 000
Saldo na początek roku					200 000
0690 Wpływy z różnych opłat (za wycinkę drzew i krzewów)					50 000
0690 Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski)					350 000
0830 Wpływy z usług					1 000
Wydatki					601 000
Dz.	Roz.	Zad.	Nazwa zadania		Plan
1	2	3	4	5	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					601 000
90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					601 000
601			Edukacja ekologiczna - wydawnictwa, ulotki edukacyjne, siatki ekologiczne, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja i współfinansowanie konkursów oświatowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, festiwal ekologiczny i inne	3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	18 000
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
602			Dofinansowanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła	4300 Zakup usług pozostałych	45 200
				4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	700
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
				6270 Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
603			Ograniczanie niskiej emisji w budynkach administracyjnych przez jednostki sektora finansów publicznych	6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	45 000
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
604			Programy, analizy, badania, koszty postępowania	4300 Zakup usług pozostałych	13 000
				4300 Zakup usług pozostałych	10 000
605			Pomoc w realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów	4300 Zakup usług pozostałych	20 000
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
606			Dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	6270 Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
607			Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień	4300 Zakup usług pozostałych	222 000
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
608			System Zarządzania środowiskowego ISO 14001- realizacja	4300 Zakup usług pozostałych	23 000
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
609			Arboretum Bramy Morawskiej	4300 Zakup usług pozostałych	21 000
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r.

Załącznik Nr 12
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§	Treść	przychody	wydatki
Stan funduszu na początek roku		0	
0830	Wpływy z usług:	200 000	
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów gminnych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy			
Przelewy redystrybucyjne (Wpłaty na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)			40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		15 000
Stan funduszu na koniec roku			0
RAZEM		200 000	200 000

Wieloletni Program Inwestycyjny

Załącznik Nr 13
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2008r.	2008	2009	2010	po 2010
1	Urząd Miasta (PIU)	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.	2004-2010	118 849 932	23 407 324	89 779 430	5 381 054	0	282 124
2	Urząd Miasta (WIIU/ WRIWZ)	Rozwój Szkoły Podstawowej nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej.	Budynek szkoły jest w złym stanie technicznym. Modernizacja kompleksu szkolnego ma na celu poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami nałożonymi decyzją PPIS. Efektem zadania ma być również obniżenie kosztów eksploatacji.	2006-2009	4 053 377	664 749	800 500	2 588 128		
3	Urząd Miasta (WIIU/ WRIWZ)	Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury	Celem projektu jest wzbogacenie i poprawa jakości oferty kulturalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności infrastruktury kulturalnej na terenie powiatu raciborskiego.	2007-2010	8 000 000	285 358	2 553 530	2 580 556	2 580 556	
4	Urząd Miasta (WIIU/ WRIWZ)	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych	Głównym celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów wielkogabarytowych w środowisku naturalnym powiatu raciborskiego.	2007-2009	8 838 026	335 978	638 026	7 864 022		

Wieloletni Program Inwestycyjny

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2008r.	2008	2009	2010	po 2010
5	Urząd Miasta (WGM/ WRIWZ)	Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów	Podstawowym celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów organicznych ulegających biodegradacji powstających w powiecie raciborskim.	2007-2010	6 452 322	38 910	413 412	3 000 000	3 000 000	
6	Urząd Miasta (WGM/ WIIU/ WRIWZ)	Rozwój infrastruktury przestrzennej centrum Raciborza na cele gospodarcze, turystyczne i kulturalne poprzez zagospodarowanie Placu Długosza	Celem projektu jest zagospodarowanie Placu Długosza i stworzenie wydzielonego wnętrza urbanistycznego o funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej. Całość rozwiązań oparta będzie o zachowaną oś widokową Baszta Więzienna – wieża Kościółka NMP.	2007-2009	3 543 000	43 000	2 000 000	1 500 000		
7	Urząd Miasta (WGM/ WRIWZ)	Nadodrzańskie bulwary spacerowe	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne.	2008-2009	2 000 000	0		2 000 000		
8	Urząd Miasta (WGM/ WIIU/ WRIWZ)	Rewitalizacja Parku Roth	Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne	2007-2010	1 832 001	632 001	400 000	400 000	400 000	
9	Urząd Miasta (WIIU/ WRIWZ)	Rozwój infrastruktury okołookademicznej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu	Celem projektu jest rozbudowa hali przy ulicy Łąkowej z dostosowaniem do funkcji widowiskowo – sportowej. Obiekt tworzyć będą część nowoczesnej, ponadregionalnej infrastruktury.	2007-2010	4 732 157	170 000	1 062 157	2 000 000	1 500 000	
10	Urząd Miasta (WIIU/ WRIWZ)	Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego	Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym.	2008-2010	15 387 470	400 000	387 470	10 000 000	4 600 000	
11	Urząd Miasta (SM/ WRIWZ)	Monitoring Centrum Miasta	Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji i dewastacji Miasta a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2008-2009	1 225 000	25 000	200 000	1 000 000		

Wieloletni Program Inwestycyjny

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	cel programu	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2008r.	2008	2009	2010	po 2010
12	Urząd Miasta (WGM/WRWZ)	Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn – Sudice i Chałupki – Bohumin. Zadanie nr 3: przebudowa ulicy Opawskiej w Raciborzu na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej	Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury transportowej Raciborza, jako ważnego czynnika determinującego rozwój społeczny i aktywizację gospodarczą.	2004-2009	4 247 458	47 458	2 000 000	2 200 000		
13	Urząd Miasta (WEKS/WIU/WRWZ)	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz	Celem projektu jest budowa ścieżek rowerowych łączących różnorodne cele podróży oraz ościenne dzielnice miasta z Centrum "Północ - Południe" "Wschód – Zachód". Projekt jest szansą na rozwój pogranicza raciborsko – opawskiego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.	2007-2013	6 091 800	61 824	1 029 976	1 000 000	1 000 000	3 000 000
14	Urząd Miasta (OR/WRWZ)	Program Rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście Racibórz	Projekt polegać będzie na rozbudowie elektronicznej administracji w Mieście Racibórz oraz rozbudowie komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta Racibórz a jednostkami podległymi.	2008-2010	2 500 000	0	0	1 500 000	1 000 000	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Załącznik Nr 14
do URM Nr XVI/207/2007
z dnia 19 grudnia 2007r.

lp	jednostka realizująca	nazwa programu (zadania)	źródła finansowania	okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione przed 2008r.	2008	2009	2010	po 2010
1	Urząd Miasta (PIU)	Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu	Gmina / Fundusz Spójności	2004-2010	118 849 932	23 407 324	89 779 430	5 381 054	0	282 124

BUDŻET MIASTA NA 2008r.

Istotną rolę w procesie racjonalizacji publicznej gospodarki finansowej (w tym samorządowej gospodarki finansowej) odgrywa polityka budżetowa, gdyż budżet jest podstawową instytucją finansów publicznych i w nim znajdują odzwierciedlenie programy działania władz. W budżetach publicznych ogólne cele polityczne i społeczno-gospodarcze zostają przekształcone w konkretne, wyrażone liczbowo zadania społeczno-gospodarcze. A zatem dochody i wydatki budżetowe są wykorzystywane do wykonywania określonych usług publicznych oraz ochrony instytucji polityczno-ustrojowych, a także zapewnienia rozwoju określonych dziedzin i form działalności gospodarczej i realizacji określonych przemian w gospodarce.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych **budżet jednostki samorządu terytorialnego** jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

Do czasu opracowania projektu budżetu miasta ustawa budżetowa na 2008r. nie została podpisana przez Prezydenta RP, w związku z czym wskaźniki wzrostu wydatków i dochodów przyjęte zostały w oparciu o propozycje przedstawione w projekcie budżetu państwa.

W zakresie zadań zleconych oraz przyjętych w drodze zawartych porozumień, dochody i wydatki zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i Starostwa Powiatowego.

W 2008r. planuje się, uzyskać dochody w wys. **161.202.391zł.** Źródła dochodów określone zostały m.in. ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).

Dodatkowo w celu zrównoważenia budżetu zostały wprowadzone przychody

1) w wysokości **41.975.922zł.**, w tym:

- Wolne środki z 2007r. – 3.417.636zł.,
- Nadwyżka z lat ubiegłych – 10.751.729zł.
- Pożyczka na realizację zadania „Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej” – 1.392.414zł.,
- Pożyczka inwestycyjna na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – 20.994.143zł.,
- Pożyczka na wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Racibórz – 420.000zł.,
- Kredyt na „Remonty i przebudowę dróg gminnych” – 5.000.000zł.;

2) Ponadto w ramach przychodów zabezpieczono środki na prefinansowanie realizacji zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności – **49.850.990zł.**

Szczegółowo przychody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do uchwały.

W celu zachowania płynności finansowej Prezydent został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 5.000.000zł.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały w wys. **223.155.143zł.**

W budżecie miasta zabezpieczono zostały środki na spłatę przypadających na 2008r. rat pożyczek zaciągniętych na realizację zadań w wysokości **1.674.758zł.**

Ponadto w ramach rozchodów zabezpieczono środki na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie realizacji zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności – **28.199.402zł.**

W dalszej części dochody i wydatki budżetu miasta omawiane będą zgodnie z załącznikami do budżetu, tj. z podziałem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze zawartych porozumień.

Projekt budżetu miasta opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji