

UCHWAŁA NR XIV/132/2015
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 29 955 607,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29 641 607,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 314 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 30 228 689,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 722 925,95 zł

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 12 936 271,00 zł,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 4 128 007,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 745 000,00 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 650 900,00 zł,
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 122 700,00 zł,
- dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 9 907,00 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych 122000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 121 000,00 zł,
- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 78 000,00 zł,
- dotacja – wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 500,00 zł,
- dotacja celowa – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych w wysokości 40 000,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 92 031,05 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w kwocie 150 000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 505 764,03 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie – 273 082,98 zł.



2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 273 082,98 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały są wolne środki.

3. Planuje się wolne środki w wysokości 1 062 628,54 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 789 545,56 zł na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 49 530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7. Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 167 605,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 49 530,00 zł z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę celową wysokości 81 000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 996 000,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 996 000,00 zł.

§ 15. Zaplanowano dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25 000,00 zł.

§ 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie	występującego	w	ciągu	roku	przejdziowego	deficytu	budżetu
do kwoty 1 000 000,00 zł.							

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań zleconych – na placówki wsparcia dziennego w wysokości 10 000,00 zł.

§ 18. Gmina realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

§ 20. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 22. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Sabina Chroboczek-
Wierzychowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
		*Dochody majątkowe:	2 000,00
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	2 000,00
		1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów	2 000,00
2.	020	Leśnictwo	3 000,00
		*Dochody bieżące:	3 000,00
		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	3 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	712 700,00
		*Dochody bieżące:	400 700,00
		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		2. Dochody z najmu składników majątkowych	268 000,00
		3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	2 600,00
		4. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i c.o.	86 000,00
		5. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00
		6. Dochody z tytułu odsetek	5 000,00
		7. Zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	5 000,00
		*Dochody majątkowe:	312 000,00
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	312 000,00
		1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	312 000,00
4.	710	Działalność usługowa	700,00
		* Dochody bieżące:	700,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
5.	750	Administracja publiczna	81 241,00
		*Dochody bieżące:	81 241,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 041,00
		2. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych	100,00
		3. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00
		4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	100,00
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
		*Dochody bieżące:	3 500,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 500,00
7.	752	Obrona narodowa	300,00
		*Dochody bieżące	300,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst)	300,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 791 386,00
		*Dochody bieżące:	13 791 386,00
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 000,00
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 900,00
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 000,00
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 800 000,00
		10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	128 600,00
		11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 100,00
		12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	142 000,00
		13. Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		14. Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150 000,00
		16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków od osób fizycznych	8 000,00
		17. Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		18. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		19. Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 500,00
		20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 284,00
		21. Dochody z tytułu odsetek od dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 331 002,00
		23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
		24. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	996 000,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		25. Wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	7 000,00
10.	758	Różne rozliczenia	11 780 466,00
		*Dochody bieżące:	11 780 466,00
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 151 621,00
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	3 482 059,00
		a. kwota podstawowa	2 766 805,00
		b. kwota uzupełniająca	715 254,00
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 786,00
11.	801	Oświata i wychowanie	795 720,00
		*Dochody bieżące:	795 720,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - w zakresie wychowania przedszkolnego	428 040,00
		2. Dochody z najmu składników majątkowych	5 500,00
		3. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	245 000,00
		4. Pozostałe odsetki - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	3 500,00
		5. Dochody z tytułu ponoszenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza Gminą Kuźnia Raciborska	113 680,00
12.	851	Ochrona zdrowia	275,00
		* Dochody bieżące:	275,00
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	275,00
13.	852	Pomoc społeczna	2 759 319,00
		*Dochody bieżące:	2 759 319,00
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 389,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 797,00
		3.. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 232,00
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	96 707,00
		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	77 129,00
		6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	121 935,00
		7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 200,00
		8. Wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00
		9. Pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	15 000,00
		10. Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00
		11. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS	17 000,00
		12. Zwrot kosztów upomnienia za lata ubiegłe	340,00
		13. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	50 000,00
		14. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
		15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywanie	84 550,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		16. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na dodatki energetyczne	2 040,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		* Dochody bieżące:	25 000,00
		1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		2. Wpływ z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar	1 000,00
		RAZEM DOCHODY	29 955 607,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	29 641 607,00
		Dochody majątkowe	314 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Radziborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierchowśka

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 407,00
		01009	Spółki wodne	9 907,00
			* Wydatki bieżące:	9 907,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 907,00
			a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 200,00
			b) Partycypacja w dotacji Gminy w kosztach czyszczenia i konserwacji rowu melioracyjnego nr F5 (FS Ruda Kozielska)	4 707,00
		01030	Izby Rolnicze	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 500,00
			a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
2.	600		Transport i łączność	581 673,03
		60004	Lokalny transport zbiorowy	162 000,00
			* Wydatki bieżące:	162 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	100 000,00
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	100 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	62 000,00
			a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	2 000,00
			b) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	60 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00
			* Wydatki bieżące:	909,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00
		60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00
			* Wydatki bieżące:	200 000,00

JMC

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	200 000,00
			a) Remonty dróg gminnych	200 000,00
			* Wydatki majątkowe:	150 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
			a) Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul.Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej	150 000,00
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	68 764,03
			* Wydatki majątkowe:	68 764,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 764,03
			a) Modernizacja drogi transportu rolniczego - ul. Żwirki i Wigury (FS Siedliska)	18 764,03
			b) Modernizacja drogi transportu rolniczego - ul. Żwirki i Wigury w Siedliskach	50 000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 024,49
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	849 024,49
			* Wydatki bieżące:	314 024,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	314 024,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	309 524,49
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	236 500,00
			b) Pozostałe wydatki	66 300,00
			c) Materiały do remontu gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej (FS Ruda Kozielska)	550,00
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	6 174,49
			* Wydatki majątkowe:	535 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	535 000,00
			a) Nabycie gruntów	35 000,00
			b) Zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul.Arki Bożka 9	472 571,00
			c) Zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul.Arki Bożka 9 - opracowanie projektowe	27 429,00
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00
			* Wydatki bieżące:	400 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	400 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
4.	710		Działalność usługowa	87 700,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00
			Wydatki bieżące:	87 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
		71035	Cmentarze	700,00
			* Wydatki bieżące:	700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
5.	750		Administracja publiczna	4 336 243,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 041,00
			* Wydatki bieżące:	51 041,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 041,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 641,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 980,00
			* Wydatki bieżące:	186 980,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	175 380,00
			a) Diety dla radnych	175 380,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 600,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 551,67
			* Wydatki bieżące:	3 705 551,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 705 551,67
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 800,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	891 751,67
			a) Opracowanie gminnych dokumentów o charakterze strategicznym	25 000,00
			a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	866 751,67

JNR

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 265,19
			* Wydatki bieżące	134 265,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 265,19
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	134 265,19
			a) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00
			b) Promocja sołectwa (FS Rudy)	2 765,19
			c) Pozostałe wydatki	130 000,00
		75095	Pozostała działalność	258 405,75
			* Wydatki bieżące:	258 405,75
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	50 000,00
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	50 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 405,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	34 700,00
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	27 500,00
			b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	7 200,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	173 705,75
			a) Współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00
			b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	20 011,75
			c) Inne zadania	145 494,00
			d) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	1 200,00
			e) Zakup materiałów biurowych (FS Rudy)	2 000,00
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00
7.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			* Wydatki bieżące:	300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 955,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	384 955,00
			* Wydatki bieżące:	384 955,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 955,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	327 655,00
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	322 600,00
			b) Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	2 355,00
			c) Zakup sprzętu służącego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP (FS Turze)	2 700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		75414	Obrona cywilna	5 000,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		75495	Pozostała działalność	121 000,00
			* Wydatki bieżące:	21 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 000,00
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	21 000,00
			Wydatki majątkowe:	100 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
			a) Zakup monitoringu miejskiego	100 000,00
9.	757		Obsługa długu publicznego	242 031,05
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 031,05
			* Wydatki bieżące:	92 031,05
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	92 031,05

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów	92 031,05
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
			* Wydatki bieżące:	150 000,00
			1. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	150 000,00
			a) Wydatki z tytułu poręczeń	150 000,00
10.	758		Różne rozliczenia	298 135,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 135,00
			* Wydatki bieżące:	298 135,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 135,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	298 135,00
			a) Rezerwa ogólna	167 605,00
			b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	49 530,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	81 000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	11 990 655,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 930 545,00
			* Wydatki bieżące:	4 930 545,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 894 345,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 184 250,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 095,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	955 000,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	2 254 650,00
			* Wydatki bieżące:	2 254 650,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 248 650,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 950,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			ZSO w Rudach	1 720 895,00
			* Wydatki bieżące:	1 720 895,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 645 695,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 300,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 395,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 200,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	955 000,00
			* Wydatki bieżące:	955 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	955 000,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	955 000,00
		80104	Przedszkola	3 037 309,00
			* Wydatki bieżące:	3 007 309,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 774 914,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 626,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	438 288,00
			a) Pozostałe wydatki	418 288,00
			b) Remont pieca kuchennego w Przedszkolu w Rudach	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 695,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	188 700,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00
			b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 700,00
			* Wydatki majątkowe:	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
			a) Budowa szamba w Przedszkolu w Rudach	30 000,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	930 500,00
			* Wydatki bieżące:	930 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	920 500,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	125 000,00
			a) Pozostałe wydatki	125 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			<i>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>891 309,00</i>
			* Wydatki bieżące:	891 309,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890 214,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 276,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	118 938,00
			a) Pozostałe wydatki	118 938,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00
			<i>Przedszkole w Rudach</i>	<i>919 800,00</i>
			* Wydatki bieżące:	919 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	887 200,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 850,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	117 350,00
			a) Pozostałe wydatki	97 350,00
			b) Remont pieca kuchennego w Przedszkolu w Rudach	20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00
			<i>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>295 700,00</i>
			* Wydatki bieżące:	265 700,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	188 700,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00
			b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 700,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 000,00
			a) Pozostałe wydatki	77 000,00
			* Wydatki majątkowe:	30 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
			a) Budowa szamba w Przedszkolu w Rudach	30 000,00
		80110	<i>Gimnazja:</i>	<i>2 271 533,00</i>
			* Wydatki bieżące:	2 271 533,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 223 538,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 200,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	259 338,00
			a) Pozostałe wydatki	259 338,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 995,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			ZSO w Rudach	1 061 600,00
			* Wydatki bieżące:	1 061 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 017 600,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	134 000,00
			a) Pozostałe wydatki	134 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	1 209 933,00
			* Wydatki bieżące:	1 209 933,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 938,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	125 338,00
			a) Pozostałe wydatki	125 338,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 500,00
			* Wydatki bieżące:	184 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 500,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 200,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 158,00
			* Wydatki bieżące:	47 158,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 158,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 158,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			Przedszkole w Rudach	3 622,00
			* Wydatki bieżące:	3 622,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 622,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	20 058,00
			* Wydatki bieżące:	20 058,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 058,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 058,00
			ZSO w Rudach	16 478,00
			* Wydatki bieżące:	16 478,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 478,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 478,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	716 387,00
			* Wydatki bieżące:	716 387,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	716 387,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 287,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach	315 870,00
			* Wydatki bieżące:	315 870,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 870,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 870,00
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	400 517,00
			* Wydatki bieżące:	400 517,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 517,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 417,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 151,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			* Wydatki bieżące:	60 151,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 151,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 849,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 302,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	24 500,00
			* Wydatki bieżące:	24 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 500,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	20 030,00
			* Wydatki bieżące:	20 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 030,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 034,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996,00
			Przedszkole w Rudach	15 621,00
			* Wydatki bieżące:	15 621,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 621,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 315,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	540 112,00
			* Wydatki bieżące:	540 112,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 380,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 140,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 240,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 732,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			ZSO w Rudach	254 542,00
			* Wydatki bieżące:	254 542,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 175,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 275,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 900,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 367,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	285 570,00
			* Wydatki bieżące:	285 570,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285 205,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 865,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 340,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00
		80195	Pozostała działalność	202 960,00
			* Wydatki bieżące:	202 960,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 960,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 554,00
			a) Program YOUNGSTER	4 954,00
			b) Pozostałe wynagrodzenia	600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	197 406,00
			a) Odpis na ZFŚS	97 406,00
			b) Pozostałe wydatki	100 000,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamlejscowym w Turzu	10 500,00
			* Wydatki bieżące:	10 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 500,00
			a) Odpis na ZFŚS	10 500,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	5 200,00
			* Wydatki bieżące:	5 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 200,00
			a) Odpis na ZFŚS	5 200,00
			Przedszkole w Rudach	1 830,00
			* Wydatki bieżące:	1 830,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 830,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 830,00
			a) Odpis na ZFŚS	1 830,00
			ZSO w Rudach	14 960,00
			* Wydatki bieżące:	14 960,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 960,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 960,00
			a) Odpis na ZFŚS	14 960,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	69 870,00
			* Wydatki bieżące:	69 870,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 870,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 954,00
			a) Program YOUNGSTER	4 954,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	64 916,00
			a) Odpis na ZFŚS	64 916,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	100 600,00
			* Wydatki bieżące:	100 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 600,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
			a) Pozostałe wynagrodzenia	600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 000,00
			a) Pozostałe wydatki	100 000,00
12.	851		Ochrona zdrowia	253 275,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
			* Wydatki bieżące:	165 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	112 000,00
			a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	112 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 000,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00
		85195	Pozostała działalność	83 275,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			* Wydatki bieżące:	83 275,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00
			a) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	78 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 275,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 095,00
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00
			b) Pozostałe wydatki	95,00
13.	852		Pomoc społeczna	4 643 694,00
		85202	Domy pomocy społecznej	217 492,00
			* Wydatki bieżące	217 492,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 492,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	217 492,00
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	217 492,00
		85204	Rodziny zastępcze	195 732,00
			* Wydatki bieżące:	195 732,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 732,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 732,00
		85206	Wspieranie rodziny	84 544,00
			* Wydatki bieżące:	84 544,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 104,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 146,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 958,00
			a) Pozostałe wydatki	3 958,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00
			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	30 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 389,00
			* Wydatki bieżące:	2 255 389,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 409,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	210 609,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	119 000,00
			- podopiecznych	100 000,00
			- zasiłek dla opiekuna	19 000,00
			b) Świadczenia rodzinne	69 199,00
			c) Fundusz alimentacyjny	12 960,00
			d) Zasiłek dla opiekuna	2 250,00
			e) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 800,00
			a) Świadczenia rodzinne	10 000,00
			b) Pozostałe wydatki	9 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 009 980,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 575 100,00
			b) Fundusz alimentacyjny	360 000,00
			c) Zasiłek dla opiekuna	74 880,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00
			a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	31 029,00
			* Wydatki bieżące:	31 029,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 029,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 029,00
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 029,00
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	316 707,00
			* Wydatki bieżące:	316 707,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	316 707,00
			a) Świadczenia społeczne (w tym: 96 707 zł z dotacji na zadania własne, 220.000 zł z budżetu gminy)	316 707,00
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	284 040,00
			* Wydatki bieżące:	284 040,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 040,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	282 000,00
			a) Świadczenia społeczne	282 000,00
		85216	Zasilki stałe	119 129,00
			* Wydatki bieżące:	119 129,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	119 129,00
			a) Świadczenia społeczne	119 129,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 787,00
			* Wydatki bieżące:	990 787,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986 147,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 121.935 zł z dotacji na zadania własne, 744.529 zł z budżetu gminy)	866 464,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 683,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 295,00
			* Wydatki bieżące:	29 295,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 295,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 295,00
		85295	Pozostała działalność	119 550,00
			* Wydatki bieżące:	119 550,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	84 550,00
			a) Świadczenia społeczne	84 550,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 118,00
		85401	Świetlice szkolne:	306 972,00
			* Wydatki bieżące:	306 972,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 807,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 767,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 040,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 165,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach:	139 590,00
			* Wydatki bieżące:	139 590,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 790,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 750,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 040,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
			Świetlica ZSO w Kuźni Raciborskiej:	167 382,00
			* Wydatki bieżące:	167 382,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 017,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 017,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			* Wydatki bieżące:	40 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 146,00
			* Wydatki bieżące:	2 146,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 146,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	1 206,00
			* Wydatki bieżące:	1 206,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 206,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206,00
			ZSO w Rudach	940,00
			* Wydatki bieżące:	940,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 585,36
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			* Wydatki majątkowe:	1 500 000,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 500 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	987 000,00
			* Wydatki bieżące	987 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 000,00
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	5 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	982 000,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	979 000,00
			b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	3 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 852,81
			* Wydatki bieżące:	164 852,81
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	160 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	160 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 852,81
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 852,81
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00
			b) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00
			c) Utrzymanie czystości (FS Ruda Kozielska)	252,81
			d) Zakup koszy na śmieci (FS Budziska)	850,00
			e) Zakup materiałów służących do utrzymania czystości na terenie sołectwa (FS Siedliska)	250,00
			* Wydatki majątkowe:	42 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na zakup sprzętu	42 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 934,47
			* Wydatki bieżące:	207 934,47
			1. Dotacje na zadania bieżące:	175 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	175 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 934,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 934,47
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	32 000,00
			b) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	300,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	334,47
			d) Zakup środków na utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	300,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00
			* Wydatki bieżące:	636 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	636 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	636 000,00
			a) Zakup energii elektrycznej	230 000,00
			b) Zakup usługi oświetleniowej	206 000,00
			c) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	200 000,00
		90095	Pozostała działalność	127 798,08
			* Wydatki bieżące:	127 798,08
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 798,08
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	117 798,08
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	3 000,00
			b) Edukacja ekologiczna	3 000,00
			c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00
			d) Utrzymanie szaletu w Rudach	3 450,00
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt	36 500,00
			f) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	8 000,00
			g) Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu	8 000,00
			h) Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych	1 230,00
			i) Monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej	3 808,08
			j) Materiały, narzędzia do remontu i utrzymania urządzeń zabawowych na placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	750,00
			k) Zakup ławek (FS Ruda Kozielska)	1 200,00
			l) Instalacja monitoringu na terenie placu zabaw (FS Budziska)	3 210,00
			l) Dopuszczenie placu zabaw w kolejne urządzenia (FS Budziska)	5 000,00
			m) Materiały do remontu i konserwacji urządzeń na placu zabaw (FS Budziska)	1 000,00
			n) Zakup urządzeń silowni napowietrznej (FS Budziska)	6 100,00
			o) Zakup huśtawki na plac zabaw (FS Ruda)	1 850,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			p) Doposażenie placu zabaw (FS Jankowice)	1 500,00
			r) Zakup tablic ogłoszeniowych (FS Jankowice)	1 000,00
			s) Zakup doposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectwa (FS Rudy)	20 000,00
			t) Renowacja kompleksowa ławek (piaskowanie, ocynkowanie, malowanie) (FS Turze)	700,00
			u) Zakup materiałów, narzędzi do odnowienia urządzeń i ławek na placu zabaw oraz drabiny (FS Turze)	1 700,00
			w) Zakup podkładów do podłogi festynowej (FS Turze)	600,00
			x) Zakup garażu blaszanego i materiałów na usadwienie (FS Ruda)	2 900,00
			y) Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i skweru młyńskiego (FS Siedliska)	300,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	10 000,00
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 493,44
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 828,25
			* Wydatki bieżące:	1 411 828,25
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 382 900,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 382 900,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 928,25
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	28 928,25
			a) Remont pomieszczeń kuchennych (FS Ruda Koziełska)	800,00
			b) Zakup ławostolów z transportem (FS Ruda Koziełska)	5 000,00
			c) Zakup materiałów do odmalowania świetlicy (FS Budziska)	1 000,00
			d) Doposażenie świetlicy (FS Budziska)	2 928,25
			e) Zakup strojów ludowych (FS Ruda)	3 200,00
			f) Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej (FS Ruda)	1 700,00
			g) Zakup materiałów do wykonania naprawy schodów do świetlicy oraz balustrady (FS Ruda)	900,00
			h) Doposażenie WOKIS Jankowice (FS Jankowice)	2 500,00
			i) Montaż instalacji i zasilania elektrycznego sprzętu audiowizualnego w WOK (FS Turze)	1 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			j) Montaż sprzętu audiowizualnego w WOK (FS Turze)	1 500,00
			k) Montaż monitoringu zewnętrznego przy WOK (FS Turze)	2 000,00
			l) Zakup gablot ogłoszeniowych oraz doposażenie WOK (FS Turze)	4 400,00
			l) Zakup blaszaka na magazyn do przechowywania sprzętu (FS Turze)	1 800,00
			* Wydatki majątkowe	80 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR na inwestycję	80 000,00
		92116	Biblioteki	268 000,00
			Wydatki bieżące:	268 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	268 000,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	268 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
			* Wydatki bieżące:	11 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 000,00
			a) Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami	11 000,00
		92195	Pozostała działalność	48 665,19
			* Wydatki bieżące:	48 665,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 665,19
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 665,19
			a) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (FS Ruda Kozielska)	6 500,00
			b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda)	1 300,00
			c) Wykonanie ozdób świątecznych (FS Budziska)	2 000,00
			d) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, okolicznościowych (FS Turze)	7 865,19
			e) Organizacja imprez integracyjnych (FS Jankowice)	2 000,00
			f) Pozostałe wydatki	19 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	10 000,00
17.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00
18.	926		Kultura fizyczna	178 900,00
		92601	Obiekty sportowe	92 200,00
			* Wydatki bieżące:	92 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 200,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 200,00
			a) Zakup materiałów do utrzymania boiska (FS Turze)	300,00
			b) Pozostałe wydatki	30 900,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
			* Wydatki bieżące:	78 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	78 000,00
		92695	Pozostała działalność	8 700,00
			* Wydatki bieżące:	8 700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 700,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00
			RAZEM WYDATKI	30 228 689,98

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobok-Wierzchowska

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2016 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	1 062 628,54
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	0,00
		1.Przychody z zaciągniętych kredytów	0,00
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	0,00
		2.Przychody z zaciągniętych pożyczek	0,00
		2.1. W tym na pokrycie deficytu	0,00
	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 062 628,54
		1. W tym na pokrycie deficytu	0,00
2.		Dochody budżetu	29 955 607,00
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	31 018 235,54
3.		Rozchody budżetu	789 545,56
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	789 545,56
		1. Spłata kredytów	657 313,56
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	132 232,00
4.		Wydatki budżetu	30 228 689,98
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	31 018 235,54
		Deficyt (2-4)	-273 082,98

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	51 041
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	<i>51 041</i>
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>3 500</i>
3.	752	Obrona narodowa	300
		<i>I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	<i>300</i>
4.	851	Ochrona zdrowia	275
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	<i>275</i>
5.	852	Pomoc społeczna	2 236 621
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	<i>2 236 621</i>
		<i>1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 223 389</i>
		<i>2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 232</i>
		OGÓLEM DOTACJE	2 291 737
		w tym:	
		<i>1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>2 288 237</i>
		<i>2. Krajowe Biuro Wyborcze</i>	<i>3 500</i>

II. Plan dochodów na 2016 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	630
		75011	Urzędy wojewódzkie	630

			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	630
2.	852		Pomoc społeczna	50 000
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	50 000
			Razem:	50 630

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2016 rok (w złotych)

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	51 041
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 041
			* Wydatki bieżące:	51 041
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 041
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 641
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500
			* Wydatki bieżące	3 500
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3.500
3.	752		Obrona narodowa	300
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300
			* Wydatki bieżące	300
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
4.	851		Ochrona zdrowia	275
		85195	Pozostała działalność	275
			* Wydatki bieżące:	275
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	95
			a) Pozostałe wydatki	95

5.	852	Pomoc społeczna	2 236 621
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 389
		* Wydatki bieżące	2 223 389
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 409
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	203 409
		a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	119 000
		aa) podopiecznych	100 000
		ab) zasiłek dla opiekuna	19 000
		b) Świadczenia rodzinne	69 199
		c) Fundusz alimentacyjny	12 960
		d) Zasiłek dla opiekuna	2 250
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		a) Świadczenia rodzinne	10 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 009 980
		a) Świadczenia rodzinne	1 575 100
		b) Fundusz alimentacyjny	360 000
		c) Zasiłek dla opiekuna	74 880
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 232
		* Wydatki bieżące:	13 232
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 232
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 232
		a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 232
		RAZEM wydatki na w/w zadania	2 291 737

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierchowisko

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22
grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej na 2016 (plan w złotych)

I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2016 ROK
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	700
		71035	Cmentarze	700
			1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN
NA 2016 R.(w zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	710		Działalność usługowa	700
		71035	Cmentarze	700
			*Wydatki bieżące	700
			1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	700
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobotek-Wierzechowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2016r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 200 000
		70095	Pozostała działalność:	400 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	400 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	160 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	160 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	175 000
		90095	Pozostała działalność	798 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	10 000
			razem	5 733 000
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000
Wydatki Zakładu Budżetowego				
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000
		70095	Pozostała działalność	400 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000
		90095	Pozostała działalność	798 000
			razem:	5 833 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	250 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierchowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - plan na 2016 rok (w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2
1. Osiedle NR 1	24 765,00
2. Osiedle Stara Kuźnia	24 765,00
Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	49 530,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chroboczek-Wierzechowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
22 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2016 ROK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej	801		88 000	88 000
		80104	88 000	88 000
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		101 000	101 000
		80104	101 000	101 000
Przedszkole w Rudach	801		110 100	110 100
		80104	110 100	110 100
Ogółem			299 100	299 100

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobotek-Wiorzechowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan dotacji do przekazania w roku 2016 (w złotych)

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
1.	Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKIM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych	745 000,00
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	400 000,00
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- remonty,naprawy oraz konserwacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	400 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	345 000,00
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych	160 000,00
	b) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	175 000,00
	c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	10 000,00
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	220 000,00
	<i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i>	190 000,00
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	78 000,00
	<i>Dział 852 - Pomoc społeczna</i>	30 000,00
	a) rozdział 85295 - Pozostała działalność - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	1 650 900,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 650 900,00
	a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 900,00
	b) rozdział 92116 - Biblioteki	268 000,00
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych	122 000,00
	<i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	42 000,00
	1. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu	42 000,00
	<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>80 000,00</i>
	a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	80 000,00
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	122 700,00
	<i>Dział 600 - Transport i łączność</i>	<i>100 000,00</i>
	a) <i>rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</i> - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	100 000,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>22 700,00</i>
	a) <i>rozdział 80104 - Przedszkola</i> - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00
6.	Dotacja celowa dla spółki wodnej	9 907,00
	<i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>9 907,00</i>
	a) <i>rozdział 01009 - Spółki wodne</i> dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	9 907,00
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	1 121 000,00
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>1 121 000,00</i>
	<i>1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>955 000,00</i>
	<i>2. Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>166 000,00</i>
8.	Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych	3 500,00
	<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500,00</i>
	1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
9.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	78 000,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>78 000,00</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	78 000,00
10.	Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych	40 000,00

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	<i>Dział 92195 Pozostała działalność</i>	10 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	
	a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	10 000,00
	<i>Dział 85206 Wspieranie rodziny</i>	30 000,00
	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00
	a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	30 000,00
11.	Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych	15 000,00
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	15 000,00
	1. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE	4 128 007,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej

mgr Sabina Chrobot-Wierzchowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectwa w roku 2016.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
		Ruda Kozielska		20 059,81
010	01009	Ruda Kozielska	Partycypacja w dotacji Gminy w kosztach czyszczenia i konserwacji rowu melioracyjnego nr F5	4 707,00
700	70005		Materiały do remontu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	550,00
900	90003		Utrzymanie czystości	252,81
900	90004		Utrzymanie zieleni	300,00
900	90095		Materiały, narzędzia do remontu i utrzymania urządzeń zabawowych na placu zabaw	750,00
900	90095		Zakup ławek	1 200,00
921	92109		Remont pomieszczeń kuchennych	800,00
921	92109		Zakup ławostołów z transportem	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	6 500,00

		Ruda		12 184,47
900	90004	Ruda	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	334,47
900	90095		Zakup huśtawki na plac zabaw	1 850,00
900	90095		Zakup garażu blaszanego i materiałów na usadowienie	2 900,00
921	92109		Zakup strojów ludowych	3 200,00
921	92109		Zakup łódki do świetlicy wiejskiej	1 700,00
921	92109		Zakup materiałów do wykonania naprawy schodów do świetlicy oraz balustrady	900,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	1 300,00
			Siedliska	
600	60017	Siedliska	Modernizacja drogi transportu rolniczego - ul. Żwirki i Wigury	18 764,03
900	90003		Zakup materiałów służących do utrzymania czystości na terenie sołectwa	250,00
900	90004		Zakup środków na utrzymanie zieleni	300,00
900	90095		Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i skweru młyńskiego	300,00
		Jankowice		15 874,49
700	70005		Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi	6 174,49
750	75075		Promocja wsi	1 500,00

750	75095	Jankowice	Materiały do prowadzenia biura sołtysa	1 200,00	
900	90095		Doposażenie placu zabaw	1 500,00	
900	90095		Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00	
921	92109		Doposażenie WOKiS Jankowice	2 500,00	
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	
		Turze		24 765,19	
754	75412	Turze	Zakup sprzętu służącego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP	2 700,00	
900	90095		Renowacja kompleksowa ławek (piaskowanie, ocynkowanie, malowanie)	700,00	
900	90095		Zakup materiałów, narzędzi do odnowienia urządzeń i ławek na placu zabaw oraz drabiny	1 700,00	
900	90095		Zakup podkładów do podłogi festynowej	600,00	
921	92109		Montaż instalacji i zasilania elektrycznego sprzętu audiowizualnego w WOK	1 200,00	
921	92109		Montaż sprzętu audiowizualnego w WOK	1 500,00	
921	92109		Montaż monitoringu zewnętrznego przy WOK	2 000,00	
921	92109		Zakup gablot ogłoszeniowych oraz doposażenie WOK	4 400,00	
921	92109		Zakup blaszaka na magazyn do przechowywania sprzętu	1 800,00	
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, okolicznościowych	7 865,19	
926	92601		Zakup materiałów do utrzymania boiska	300,00	
			Rudy		24 765,19

750	75075	Rudy	Promocja solectwa	2 765,19
750	75095		Zakup materiałów biurowych	2 000,00
900	90095		Zakup doposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności solectwa	20 000,00
		Budziska		24 443,25
754	75412	Budziska	Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP	2 355,00
900	90003		Zakup koszy na śmieci	850,00
900	90095		Instalacja monitoringu na terenie placu zabaw	3 210,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw w kolejne urządzenia	5 000,00
900	90095		Materiały do remontu i konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 000,00
900	90095		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej	6 100,00
921	92109		Zakup materiałów do odmalowania świetlicy	1 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy	2 928,25
921	92195		Wykonanie ozdób świątecznych	2 000,00
			Ogółem	141 706,43

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuźni Mazioborskiej

mgr Sabina Chrobaczek-Wierzbowska