

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej  
w Kuźni Raciborskiej z dnia 16 stycznia 2014 roku

**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4  | 5                           |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>14 000,00</b>            |
|           |            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>2 000,00</b>             |
|           |            |              | * 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                    |
|           |            | <b>01009</b> | <b>Spółki wodne</b>  | <b>8 000,00</b>             |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:   | 8 000,00                    |
|           |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 8 000,00                    |
|           |            |              | a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych | 8 000,00                    |
|           |            | <b>01030</b> | <b>Izby Rolnicze</b>   | <b>4 000,00</b>             |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:   | 4 000,00                    |
|           |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 4 000,00                    |
|           |            |              | a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 000,00                    |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>   | <b>500,00</b>               |
|           |            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>500,00</b>               |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:   | 500,00                      |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 500,00                      |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 500,00                      |
|           |            |              | a) Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej  | 500,00                      |
| <b>3.</b> | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>969 643,56</b>           |
|           |            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>192 000,00</b>           |
|           |            |              | *Wydatki bieżące:  | 192 000,00                  |
|           |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 190 000,00                  |
|           |            |              | a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich   | 190 000,00                  |
|           |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 000,00                    |
|           |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 2 000,00                    |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz  | 2 000,00                    |
|     |       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>9 909,00</b>             |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 9 909,00                    |
|     |       |              | 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                      |
|     |       |              | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 9 000,00                    |
|     |       |              | a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Bieżące utrzymanie stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy | 9 000,00                    |
|     |       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>12 000,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 12 000,00                   |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 12 000,00                   |
|     |       |              | a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielona w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "Remont chodnika przy drodze powiatowej, 250 m (sołectwo Siedliska)"                                    | 12 000,00                   |
|     |       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>755 734,56</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 449 734,56                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 449 734,56                  |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 449 734,56                  |
|     |       |              | a) Częstkowy remont dróg  | 77 000,00                   |
|     |       |              | b) Wykonanie studzienki kanalizacyjnej ul.Dąbrowskiego w Siedliskach  | 7 000,00                    |
|     |       |              | c) Remont przepustu drogowego ul. Stawowa w Turzu   | 7 500,00                    |
|     |       |              | d) Wykonanie nawierzchni z tłucznia na odcinku 160 m ul.Wolności w Budziskach   | 40 000,00                   |
|     |       |              | e) Wykonanie rowu przydrożnego ul. Wildek w Rudzie Kozielskiej  | 60 000,00                   |
|     |       |              | f) Poszerzenie łuku ul. Wiejska w Jankowicach   | 20 000,00                   |
|     |       |              | g) Wykonanie nawierzchni z tłucznia - Turze, droga boczna od ul.Raciborskiej  | 15 000,00                   |
|     |       |              | h) Remont parkingu Plac Mickiewicza w Kuźni Raciborskiej  | 35 000,00                   |
|     |       |              | i) Budowa pochylni dla niepełnosprawnych ul.Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej  | 25 000,00                   |
|     |       |              | j) Remont dróg gminnych w Rudach  | 108 234,56                  |
|     |       |              | k) Naprawa drogi ul.Okężna (Sołectwo Ruda)  | 10 000,00                   |
|     |       |              | l) Remont dróg gminnych w sołectwie Turze   | 15 000,00                   |
|     |       |              | ł) Naprawa nawierzchni asfaltowej ul.Polna w sołectwie Budziska od nr 33 do 37  | 10 000,00                   |

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4  | 5                           |
|           |            |              | m) Remont drogi gminnej od parku w Budziskach do Siedlisk  | 10 000,00                   |
|           |            |              | n) Remont drogi gminnej, boczna ul. Wiejskiej w sołectwie Jankowice  | 10 000,00                   |
|           |            |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>306 000,00</b>           |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 306 000,00                  |
|           |            |              | a) Modernizacja ul. Moniuszki w Kuźni Raciborskiej   | 281 000,00                  |
|           |            |              | b) Budowa chodnika w Rudach ul. Brzozowa - ul. Raciborska do Przedszkola, 75 m   | 25 000,00                   |
| <b>4.</b> | <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>32 000,00</b>            |
|           |            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>32 000,00</b>            |
|           |            |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>32 000,00</b>            |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 32 000,00                   |
|           |            |              | a) Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Wąskim torem ku przyszłości" - zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji wąskotorowej w Rudach, budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 24 500,00                   |
|           |            |              | b) Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku tymczasowego na cele widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem ewakuacyjnym w Rudach przy ul. Brzozowej - etap II"                              | 7 500,00                    |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>677 200,00</b>           |
|           |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>317 200,00</b>           |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>307 200,00</b>           |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 307 200,00                  |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 500,00                    |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 302 700,00                  |
|           |            |              | a) Utrzymanie obiektów gminnych  | 211 400,00                  |
|           |            |              | b) Odszkodowania   | 25 000,00                   |
|           |            |              | c) Renowacja ogrodzenia kapliczki w Siedliskach  | 6 000,00                    |
|           |            |              | d) Pozostałe wydatki   | 60 300,00                   |
|           |            |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>10 000,00</b>            |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 10 000,00                   |
|           |            |              | a) Nabywanie gruntów   | 10 000,00                   |
|           |            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>360 000,00</b>           |

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>360 000,00</b>           |
|           |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 360 000,00                  |
|           |            |              | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynków i mieszkań komunalnych | 360 000,00                  |
| <b>6.</b> | <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>45 700,00</b>            |
|           |            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>25 000,00</b>            |
|           |            |              | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>25 000,00</b>            |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 25 000,00                   |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00                    |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00                   |
|           |            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>20 000,00</b>            |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>20 000,00</b>            |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 20 000,00                   |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 000,00                   |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00                   |
|           |            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>700,00</b>               |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>700,00</b>               |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 700,00                      |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 700,00                      |
| <b>7.</b> | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 041 967,10</b>         |
|           |            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>72 618,00</b>            |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>72 618,00</b>            |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 72 618,00                   |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 139,00                   |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 479,00                      |
|           |            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>161 600,00</b>           |
|           |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>161 600,00</b>           |
|           |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 150 000,00                  |
|           |            |              | a) Diety dla radnych  | 150 000,00                  |
|           |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 11 600,00                   |
|           |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 11 600,00                   |

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|           |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 512 441,00</b>         |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:  | 3 462 441,00                |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 462 441,00                |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 604 800,00                |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                    | 857 641,00                  |
|           |            |              | a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu   | 857 641,00                  |
|           |            |              | * Wydatki majątkowe:  | 50 000,00                   |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 50 000,00                   |
|           |            |              | a) Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej | 50 000,00                   |
|           |            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>97 000,00</b>            |
|           |            |              | * Wydatki bieżące   | 97 000,00                   |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 97 000,00                   |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                    | 97 000,00                   |
|           |            |              | a) Wydatki na obchody 750-lecia Jankowic  | 3 500,00                    |
|           |            |              | b) Wydatki na obchody 110-lecia OSP Kuźnia Raciborska   | 3 500,00                    |
|           |            |              | c) Pozostałe wydatki  | 90 000,00                   |
|           |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>198 308,10</b>           |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:  | 198 308,10                  |
|           |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 36 000,00                   |
|           |            |              | a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej  | 36 000,00                   |
|           |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 162 308,10                  |
|           |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 37 700,00                   |
|           |            |              | a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)  | 30 500,00                   |
|           |            |              | b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń   | 7 200,00                    |
|           |            |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                    | 124 608,10                  |
|           |            |              | a) Współpraca z gminami partnerskimi  | 5 000,00                    |
|           |            |              | b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina                                   | 19 608,10                   |
|           |            |              | c) Inne zadania   | 100 000,00                  |
| <b>8.</b> | <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>       | <b>3 200,00</b>             |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           |
|            |            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 200,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 3 200,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 3 200,00                    |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 3 200,00                    |
|            |            |              | a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  | 3 200,00                    |
|            |            |              |  |                             |
| <b>9.</b>  | <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>               |
|            |            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>               |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 300,00                      |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 300,00                      |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 300,00                      |
|            |            |              |  |                             |
| <b>10.</b> | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>496 800,00</b>           |
|            |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>2 000,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 2 000,00                    |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 2 000,00                    |
|            |            |              | a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 2 000,00                    |
|            |            |              |  |                             |
|            |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>440 800,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 403 800,00                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 383 800,00                  |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 500,00                   |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 339 300,00                  |
|            |            |              | a) Malowanie dachu - OSP Siedliska   | 2 000,00                    |
|            |            |              | b) Remont dachu - OSP Ruda Kozielska   | 25 000,00                   |
|            |            |              | c) Remont dachu - OSP Jankowice  | 3 000,00                    |
|            |            |              | d) Brukowanie placu przed OSP Jankowice  | 25 000,00                   |
|            |            |              | e) Zakup opon dla OSP Jankowice  | 2 000,00                    |
|            |            |              | f) Wymiana okien - OSP Rudy  | 8 000,00                    |
|            |            |              | g) Zakup opon dla OSP Rudy   | 4 000,00                    |
|            |            |              | h) Remont OSP Kuźnia Raciborska  | 15 000,00                   |
|            |            |              | i) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)   | 255 300,00                  |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00                   |
|            |            |              |  |                             |
|            |            |              | Wydatki majątkowe.   | 37 000,00                   |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 37 000,00                   |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|            |            |              | a) Przebudowa pomieszczenia warsztatowego na garaż OSP Turze  | 27 000,00                   |
|            |            |              | b) Budowa masztu (OSP Ruda)   | 5 000,00                    |
|            |            |              | c) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Budziska o pomieszczenie gospodarczo-magazynowe, sanitariat dla strażaków oraz budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe" | 5 000,00                    |
|            |            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>8 000,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 8 000,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 8 000,00                    |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 000,00                    |
|            |            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 000,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 1 000,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 000,00                    |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 000,00                    |
|            |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>            |
|            |            |              | *Wydatki bieżące:   | 45 000,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 45 000,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 45 000,00                   |
|            |            |              | a) Wydatki związane z monitoringiem miasta  | 45 000,00                   |
| <b>11.</b> | <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>356 635,29</b>           |
|            |            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>206 635,29</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 206 635,29                  |
|            |            |              | 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:   | 206 635,29                  |
|            |            |              | a) Odsetki od pożyczek i kredytów   | 206 635,29                  |
|            |            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>150 000,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 150 000,00                  |
|            |            |              | 1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:   | 150 000,00                  |
|            |            |              | a) Wyплаты z tytułu poręczeń  | 150 000,00                  |
| <b>12.</b> | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>296 357,99</b>           |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           |
|            |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>296 357,99</b>           |
|            |            |              | *Wydatki bieżące:  | 296 357,99                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 296 357,99                  |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 296 357,99                  |
|            |            |              | a) Rezerwa ogólna  | 107 605,00                  |
|            |            |              | b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 118 752,99                  |
|            |            |              | c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 70 000,00                   |
| <b>13.</b> | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 620 954,00</b>        |
|            |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>5 313 387,00</b>         |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 5 213 387,00                |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 4 353 357,00                |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 782 207,00                |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 571 150,00                  |
|            |            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 780 000,00                  |
|            |            |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 780 000,00                  |
|            |            |              | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 030,00                   |
|            |            |              | * Wydatki majątkowe:   | 100 000,00                  |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 100 000,00                  |
|            |            |              | a) Zakup placu zabaw dla ZSO Rudy  | 50 000,00                   |
|            |            |              | b) Zakup placu zabaw dla ZSO Kuźnia Raciborska   | 50 000,00                   |
|            |            |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |
|            |            |              | <b>ZSO w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>2 437 030,00</b>         |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 2 387 030,00                |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 382 450,00                |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 106 750,00                |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 275 700,00                  |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 580,00                    |
|            |            |              | * Wydatki majątkowe:   | 50 000,00                   |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 50 000,00                   |
|            |            |              | a) Zakup placu zabaw dla ZSO Kuźnia Raciborska   | 50 000,00                   |
|            |            |              | <b>ZSO w Rudach</b>  | <b>2 096 357,00</b>         |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 2 046 357,00                |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 970 907,00                |



| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 675 457,00                |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 295 450,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 75 450,00                   |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>50 000,00</b>            |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                   | 50 000,00                   |
|     |       |              | a) Zakup placu zabaw dla ZSO Rudy   | 50 000,00                   |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>Referat Edukacji UM</b>  | <b>780 000,00</b>           |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>780 000,00</b>           |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 780 000,00                  |
|     |       |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 780 000,00                  |
|     |       |              |   |                             |
|     |       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 800 799,00</b>         |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>2 745 799,00</b>         |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 2 575 631,00                |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 2 222 697,00                |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:              | 352 934,00                  |
|     |       |              | a) Wymian ogrodzenia wokół Przedszkola w Rudach                               | 35 000,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki  | 317 934,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 35 168,00                   |
|     |       |              | 3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 135 000,00                  |
|     |       |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 135 000,00                  |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe</b>  | <b>55 000,00</b>            |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                   | 55 000,00                   |
|     |       |              | a) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej          | 55 000,00                   |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                                   |                             |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b> | <b>971 000,00</b>           |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>916 000,00</b>           |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 907 300,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 791 300,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:              | 116 000,00                  |
|     |       |              | a) Pozostałe wydatki  | 116 000,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 8 700,00                    |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe</b>  | <b>55 000,00</b>            |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                   | 55 000,00                   |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | a) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej        | 55 000,00                   |
|     |       |              | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>                                | <b>870 894,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 870 894,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 | 869 921,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 756 033,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:            | 113 888,00                  |
|     |       |              | a) Pozostałe wydatki  | 113 888,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 973,00                      |
|     |       |              | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>823 905,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 823 905,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 | 798 410,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 675 364,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:            | 123 046,00                  |
|     |       |              | a) Wymian ogrodzenia wokół Przedszkola w Rudach                             | 35 000,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki  | 88 046,00                   |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 25 495,00                   |
|     |       |              | <b>Referat Edukacji UM</b>  | <b>135 000,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 135 000,00                  |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:                                       | 135 000,00                  |
|     |       |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 135 000,00                  |
|     |       |              |   |                             |
|     |       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja:</b>  | <b>2 411 798,00</b>         |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 2 411 798,00                |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 | 2 362 818,00                |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 2 017 483,00                |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:            | 345 335,00                  |
|     |       |              | a) Wymiana ogrodzenia szkoły (ZSO w Kuźni Raciborskiej)                     | 40 000,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki  | 305 335,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 48 980,00                   |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                                 |                             |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>ZSO w Rudach</b>   | <b>1 074 125,00</b>         |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 074 125,00                |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                 | 1 027 375,00                |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 889 175,00                  |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:              | 138 200,00                  |
|     |       |              | a) Pozostałe wydatki  | 138 200,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 46 750,00                   |
|     |       |              | <b>ZSO w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>1 337 673,00</b>         |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 337 673,00                |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 1 335 443,00                |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 128 308,00                |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:              | 207 135,00                  |
|     |       |              | a) Wymiana ogrodzenia szkoły (ZSO w Kuźni Raciborskiej)                       | 40 000,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki  | 167 135,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 2 230,00                    |
|     |       |              |   |                             |
|     |       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>187 310,15</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 187 310,15                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 187 310,15                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 30 000,00                   |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 157 310,15                  |
|     |       |              |   |                             |
|     |       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                               | <b>46 918,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 46 918,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 46 918,00                   |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 46 918,00                   |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                                   |                             |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b> | <b>3 800,00</b>             |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 3 800,00                    |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 3 800,00                    |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 3 800,00                    |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>                                  | <b>3 259,00</b>             |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 3 259,00                    |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 3 259,00                    |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 3 259,00                    |
|     |       |              |   |                             |
|     |       |              | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>2 990,00</b>             |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 2 990,00                    |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 2 990,00                    |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | 2 990,00                    |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | <b>ZSO w Kuźni Raciborskiej</b>                                       | <b>20 850,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 20 850,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 20 850,00                   |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 20 850,00                   |
|     |       |              | <b>ZSO w Rudach</b>   | <b>16 019,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 16 019,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 16 019,00                   |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 16 019,00                   |
|     |       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>630 235,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 630 235,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 630 235,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 326 022,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 304 213,00                  |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                           |                             |
|     |       |              | <b>Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach</b>             | <b>301 933,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 301 933,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 301 933,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 148 770,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 153 163,00                  |
|     |       |              | <b>Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej</b> | <b>328 302,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 328 302,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 328 302,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 177 252,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 151 050,00                  |
|     |       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>230 506,85</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 230 506,85                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                           | 154 506,85                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:                | 15 453,00                   |
|     |       |              | a) Program YOUNGSTER  | 14 853,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wynagrodzenia  | 600,00                      |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:      | 139 053,85                  |
|     |       |              | a) Odpis na ZFŚS  | 93 664,00                   |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki  | 45 389,85                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           |
|     |       |          | 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 76 000,00                   |
|     |       |          | a) Wydatki związane z Programem Comenius  | 76 000,00                   |
|     |       |          | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>   | <b>10 000,00</b>            |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 10 000,00                   |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 10 000,00                   |
|     |       |          | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 10 000,00                   |
|     |       |          | a) Odpis na ZFŚS  | 10 000,00                   |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>5 140,00</b>             |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 5 140,00                    |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 5 140,00                    |
|     |       |          | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 5 140,00                    |
|     |       |          | a) Odpis na ZFŚS  | 5 140,00                    |
|     |       |          | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>1 766,00</b>             |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 1 766,00                    |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 766,00                    |
|     |       |          | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 1 766,00                    |
|     |       |          | a) Odpis na ZFŚS  | 1 766,00                    |
|     |       |          | <b>ZSO w Rudach</b>   | <b>72 657,00</b>            |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 72 657,00                   |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 22 657,00                   |
|     |       |          | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 9 899,00                    |
|     |       |          | a) Program YOUNGSTER  | 9 899,00                    |
|     |       |          | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 12 758,00                   |
|     |       |          | a) Odpis na ZFŚS  | 12 758,00                   |
|     |       |          | 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 50 000,00                   |
|     |       |          | a) Wydatki związane z Programem Comenius  | 50 000,00                   |
|     |       |          | <b>ZSO w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>94 954,00</b>            |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 94 954,00                   |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 68 954,00                   |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|            |            |              | 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:  | 64 000,00                   |
|            |            |              | a) Odpis na ZFŚS  | 64 000,00                   |
|            |            |              | 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 26 000,00                   |
|            |            |              | a) Wydatki związane z Programem Comenius  | 26 000,00                   |
|            |            |              | <b>Referat Edukacji UM</b>  | <b>45 989,85</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 45 989,85                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 45 989,85                   |
|            |            |              | 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:  | 45 389,85                   |
|            |            |              | a) Pozostałe wydatki  | 45 389,85                   |
| <b>14.</b> | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>245 783,00</b>           |
|            |            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>             |
|            |            |              | * 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                    |
|            |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>185 700,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 185 700,00                  |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 115 000,00                  |
|            |            |              | a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych   | 115 000,00                  |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 70 700,00                   |
|            |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 000,00                   |
|            |            |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 58 700,00                   |
|            |            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 083,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 55 083,00                   |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 50 000,00                   |
|            |            |              | a) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00                   |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 5 083,00                    |
|            |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 5 083,00                    |
|            |            |              | a) Realizacja programów zdrowotnych   | 5 000,00                    |
|            |            |              | b) Pozostałe wydatki  | 83,00                       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           |
| 15. | 852   |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 068 550,54</b>         |
|     |       | <b>85202</b> | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>   | <b>180 000,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące  | 180 000,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 180 000,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 180 000,00                  |
|     |       |              | a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej  | 180 000,00                  |
|     |       | <b>85204</b> | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>  | <b>31 000,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 31 000,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 31 000,00                   |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 000,00                   |
|     |       | <b>85212</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>  | <b>2 129 129,00</b>         |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 2 129 129,00                |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 126 789,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 112 689,00                  |
|     |       |              | a) Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 072,00                   |
|     |       |              | b) Świadczenia rodzinne  | 41 270,00                   |
|     |       |              | c) Fundusz alimentacyjny   | 10 147,00                   |
|     |       |              | d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 200,00                   |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 14 100,00                   |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 8 300,00                    |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki   | 5 800,00                    |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 1 980 340,00                |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 1 629 340,00                |
|     |       |              | b) Fundusz alimentacyjny   | 351 000,00                  |
|     |       |              | 3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 22 000,00                   |
|     |       |              | a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 22 000,00                   |
|     |       | <b>85213</b> | <b><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></b> | <b>16 702,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 16 702,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 16 702,00                   |



| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 16 702,00                   |
|     |       |              | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 16 702,00                   |
|     |       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>285 248,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 285 248,00                  |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 285 248,00                  |
|     |       |              | a) Świadczenia społeczne (w tym: 95.248 zł z dotacji na zadania własne, 190.000 zł z budżetu gminy)   | 285 248,00                  |
|     |       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>222 000,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 222 000,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 2 000,00                    |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00                    |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 220 000,00                  |
|     |       |              | a) Świadczenia społeczne  | 220 000,00                  |
|     |       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>83 960,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 83 960,00                   |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 83 960,00                   |
|     |       |              | a) Świadczenia społeczne  | 83 960,00                   |
|     |       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>938 503,00</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 938 503,00                  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 934 903,00                  |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 114.543 zł z dotacji na zadania własne, 679.657 zł z budżetu gminy)  | 794 200,00                  |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 140 703,00                  |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 600,00                    |
|     |       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>25 700,00</b>            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 25 700,00                   |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 25 700,00                   |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 700,00                   |
|     |       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>156 308,54</b>           |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 156 308,54                  |
|     |       |              | 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 156 308,54                  |



| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|            |            |              | a) Projekt "Klucze do samodzielności"                       | 156 308,54                  |
| <b>16.</b> | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        | <b>299 053,00</b>           |
|            |            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne:</b>                                   | <b>256 948,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 256 948,00                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 247 338,00                  |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 214 138,00                  |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 33 200,00                   |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 9 610,00                    |
|            |            |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                 |                             |
|            |            |              | <b>Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach:</b> | <b>95 648,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 95 648,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 86 388,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 62 988,00                   |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 23 400,00                   |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 9 260,00                    |
|            |            |              | <b>Świetlica ZSO w Kuźni Raciborskiej:</b>                  | <b>161 300,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 161 300,00                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 160 950,00                  |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 151 150,00                  |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 9 800,00                    |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 350,00                      |
|            |            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                         | <b>40 000,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 40 000,00                   |
|            |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 40 000,00                   |
|            |            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             | <b>2 105,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 2 105,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 2 105,00                    |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 2 105,00                    |
|            |            |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                 |                             |
|            |            |              | <b>ZSO w Kuźni Raciborskiej</b>                             | <b>1 145,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 1 145,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                 | 1 145,00                    |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                           |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 145,00                    |
|            |            |              | <b>ZSO w Rudach</b>   | <b>960,00</b>               |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 960,00                      |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 960,00                      |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 960,00                      |
| <b>17.</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 119 840,00</b>         |
|            |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>15 000,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące   | 15 000,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 15 000,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 15 000,00                   |
|            |            |              | a) Remont hydrantów   | 15 000,00                   |
|            |            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>961 500,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące   | 961 500,00                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 961 500,00                  |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 961 500,00                  |
|            |            |              | a) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych  | 1 500,00                    |
|            |            |              | b) Wydatki związane z gospodarką śmieciową  | 960 000,00                  |
|            |            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>173 500,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 173 500,00                  |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 170 000,00                  |
|            |            |              | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych oraz selektywne zbieranie odpadów | 170 000,00                  |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 500,00                    |
|            |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 3 500,00                    |
|            |            |              | a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata  | 500,00                      |
|            |            |              | b) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi   | 3 000,00                    |
|            |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>189 000,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 189 000,00                  |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące:  | 175 000,00                  |
|            |            |              | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m <sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska        | 175 000,00                  |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 14 000,00                   |
|            |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 14 000,00                   |
|            |            |              | a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska  | 14 000,00                   |
|            |            |              |  |                             |
|            |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>732 000,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 686 000,00                  |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 686 000,00                  |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 686 000,00                  |
|            |            |              | a) Zakup usługi oświetleniowej   | 206 000,00                  |
|            |            |              | b) Zakup energii elektrycznej  | 480 000,00                  |
|            |            |              |  |                             |
|            |            |              | * Wydatki majątkowe:   | 46 000,00                   |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 46 000,00                   |
|            |            |              | a) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Ruda (3 punkty) | 26 000,00                   |
|            |            |              | b) Wykonanie 4 punktów świetlnych - ul.Brzozowa w Rudach, koło wieży BUK   | 20 000,00                   |
|            |            |              |  |                             |
|            |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 840,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 48 840,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 38 840,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 38 840,00                   |
|            |            |              | a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)   | 3 000,00                    |
|            |            |              | b) Edukacja ekologiczna  | 1 000,00                    |
|            |            |              | c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  | 2 000,00                    |
|            |            |              | d) Utrzymanie szałetu w Rudach   | 2 840,00                    |
|            |            |              | e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt  | 30 000,00                   |
|            |            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 10 000,00                   |
|            |            |              | a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska  | 10 000,00                   |
|            |            |              |  |                             |
|            |            |              |  |                             |
| <b>18.</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 234 900,00</b>         |
|            |            |              |  |                             |
|            |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 912 000,00</b>         |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 1 212 000,00                |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 1 212 000,00                |
|            |            |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   | 1 212 000,00                |
|            |            |              |  |                             |
|            |            |              | * Wydatki majątkowe:   | 700 000,00                  |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 700 000,00                  |
|            |            |              | a) Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury  | 700 000,00                  |
|            |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>280 400,00</b>           |
|            |            |              | Wydatki bieżące:   | 280 400,00                  |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 280 400,00                  |
|            |            |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury   | 280 400,00                  |
|            |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 500,00</b>            |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 42 500,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 30 000,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 30 000,00                   |
|            |            |              | a) Pozostałe wydatki   | 30 000,00                   |
|            |            |              | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 12 500,00                   |
|            |            |              | a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"  | 8 000,00                    |
|            |            |              | b) Dotacja z budżetu dla Miasta Gliwice na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik                                | 4 500,00                    |
| <b>19.</b> | <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>2 000,00</b>             |
|            |            | <b>92503</b> | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>  | <b>2 000,00</b>             |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 2 000,00                    |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 000,00                    |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 2 000,00                    |
|            |            |              | a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody  | 2 000,00                    |
| <b>19.</b> | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>946 960,00</b>           |
|            |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>865 410,00</b>           |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 64 300,00                   |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 64 300,00                   |
|            |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 000,00                   |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 45 300,00                   |
|     |       |              | a) Remont WC na boisku w sołectwie Ruda Kozielska   | 10 000,00                   |
|     |       |              | b) Tynkowanie, malowanie budynku LKS "Buk" Rudy   | 18 000,00                   |
|     |       |              | c) Pozostałe wydatki  | 17 300,00                   |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>801 110,00</b>           |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego: | 801 110,00                  |
|     |       |              | a) Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej   | 801 110,00                  |
|     |       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>73 000,00</b>            |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>73 000,00</b>            |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 73 000,00                   |
|     |       |              | a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska   | 73 000,00                   |
|     |       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 550,00</b>             |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>8 550,00</b>             |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 8 550,00                    |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 600,00                      |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 950,00                    |
|     |       |              | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>28 472 344,48</b>        |