

**UCHWAŁA NR XXVI/229/2016
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn.zm.); 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 36 983 851,61 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36 588 851,61 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 395 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 36 329 600,66 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 026 672,66 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 13 381 355,00 zł,
 - b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 4 300 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 862 000,00 zł,
 - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 213 000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 848 000,00 zł,
 - dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 130 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 5 200,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych 50 000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 98 000,00 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 10 100,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych w wysokości 58 000,00 zł,
 - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej 23 000,00 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 68 878,90 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 2 302 928,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 654 250,95 zł.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 654 250,95 zł na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Planowaną nadwyżkę w wysokości 654 250,95 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 654 250,95 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego jak przedstawiono 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 49 780,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7. Ustala się 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. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 13. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 49 780,00 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.

§ 14. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 120 000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 007 304,00 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 007 304,00 zł.

§ 16. Zaplanowano dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 31 000,00 zł.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł ,

§ 18. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196 025,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 172 025,00 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 19 000,00 zł.

§ 19. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1390).

§ 20. 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

§ 23. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**mgr Sabina Chroboczek-
Wierzchowska**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/229/2016. Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 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 | 875 378,00 |
| | | *Dochody bieżące: | 482 378,00 |
| | | 1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 000,00 |
| | | 2. Dochody z najmu składników majątkowych | 241 660,00 |
| | | 3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 81 400,00 |
| | | 4. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i c.o. | 86 000,00 |
| | | 5. Dochody z tytuł trwałego zarządu | 4 100,00 |
| | | 6. Dochody z tytułu odsetek | 5 000,00 |
| | | 7. Zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi | 5 000,00 |
| | | 8. Wpływy z różnych opłat (m.in. MOKSiR) | 29 218,00 |
| | | *Dochody majątkowe: | 393 000,00 |
| | | I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym: | 393 000,00 |
| | | 1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań | 393 000,00 |
| 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 | 120 939,00 |
| | | *Dochody bieżące: | 120 939,00 |
| | | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 59 779,00 |
| | | 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 |
| | | 5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska | 30 960,00 |
| | | | |
| 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 |
| 8. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | * Dochody bieżące: | 1 000,00 |
| | | 1. Dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych | 1 000,00 |

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 649 720,00 |
| | | *Dochody bieżące: | 13 649 720,00 |
| | | 1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | | 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 | 3 440 000,00 |
| | | 4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 000,00 |
| | | 5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 195 000,00 |
| | | 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 | 1 925 000,00 |
| | | 10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 110 000,00 |
| | | 11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych | 9 100,00 |
| | | 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 139 000,00 |
| | | 13. Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 |
| | | 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 | 8 245,00 |
| | | 17. Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 18. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 196 025,00 |
| | | 19. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 3 500,00 |
| | | 20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 257 859,00 |

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 21. Dochody z tytułu odsetek od dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 |
| | | 22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 934 991,00 |
| | | 23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 100 000,00 |
| | | 24. Wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych | 8 000,00 |
| | | | |
| 10. | 758 | Różne rozliczenia | 12 533 377,00 |
| | | | |
| | | *Dochody bieżące: | 12 533 377,00 |
| | | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 057 300,00 |
| | | 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego: | 4 326 619,00 |
| | | a. kwota podstawowa | 3 567 327,00 |
| | | b. kwota uzupełniająca | 759 292,00 |
| | | 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 149 458,00 |
| | | | |
| 11. | 801 | Oświata i wychowanie | 828 886,00 |
| | | | |
| | | *Dochody bieżące: | 828 886,00 |
| | | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - w zakresie wychowania przedszkolnego | 357 246,00 |
| | | 2. Dochody z najmu składników majątkowych | 55 000,00 |
| | | 3. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie | 320 000,00 |
| | | 4. Pozostałe odsetki - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych | 3 000,00 |
| | | 5. Dochody z tytułu ponoszenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza Gminą Kuźnia Raciborska | 93 640,00 |
| | | | |
| 12. | 851 | Ochrona zdrowia | 590,00 |
| | | | |
| | | * Dochody bieżące: | 590,00 |
| | | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 590,00 |
| | | | |
| 13. | 852 | Pomoc społeczna | 752 970,61 |
| | | | |
| | | *Dochody bieżące: | 752 970,61 |

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1. 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 | 14 826,00 |
| | | 2. 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 | 13 664,00 |
| | | 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze | 141 453,00 |
| | | 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe | 88 199,00 |
| | | 5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej | 123 606,00 |
| | | 6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 4 000,00 |
| | | 7. Wpływy z usług opiekuńczych | 33 000,00 |
| | | 8. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS | 22 000,00 |
| | | 9. Zwrot kosztów upomnienia za lata ubiegłe | 400,00 |
| | | 10. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych | 65 300,00 |
| | | 11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie | 81 167,00 |
| | | 12. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na dodatki energetyczne | 2 040,00 |

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 - Projekt "Drugiemu Człowiekowi" | 163 315,61 |
| | | | |
| 14. | 855 | Rodzina | 7 172 387,00 |
| | | | |
| | | * Dochody bieżące | 7 172 387,00 |
| | | 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia wychowawcze z ubezpieczenia społecznego | 4 410 835,00 |
| | | 2. 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 | 2 745 252,00 |
| | | 3. Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń | 6 200,00 |
| | | 4. Pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | 10 100,00 |
| | | | |
| 15. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 104,00 |
| | | | |
| | | * Dochody bieżące: | 1 039 104,00 |
| | | 1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | 2. Wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar | 1 000,00 |
| | | 3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową | 1 007 304,00 |
| | | 4. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 800,00 |
| | | | |
| | | RAZEM DOCHODY | 36 983 851,61 |
| | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące | 36 588 851,61 |
| | | Dochody majątkowe | 395 000,00 |

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 067,11 |
| | | 01009 | Spółki wodne | 5 200,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 5 200,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 5 200,00 |
| | | | a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych | 5 200,00 |
| | | 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 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 4 367,11 |
| | | | * Wydatki bieżące | 4 367,11 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 367,11 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 4 367,11 |
| | | | a) Zabezpieczenie środków na Dożynki Gminne w 2017 roku (FS Budziska) | 4 367,11 |
| 2. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 230,00 |
| | | 40095 | Pozostała działalność | 1 230,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 230,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 230,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 230,00 |
| | | | a) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska | 1 230,00 |
| 3. | 600 | | Transport i łączność | 903 360,71 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 160 000,00 |
| | | | *Wydatki bieżące: | 160 000,00 |
| | | | 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: | 60 000,00 |

| 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: | 60 000,00 |
| | | | a) 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 | 742 451,71 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 742 451,71 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 742 451,71 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 742 451,71 |
| | | | a) Remonty dróg gminnych | 500 000,00 |
| | | | b) Utwardzenie drogi gminnej, dojazdowej do pól, łączącej ul. Odrzańską z ul. Młyńską (FS Ruda) | 5 000,00 |
| | | | c) Partycypacja w wydatkach Gminy - korytowanie rowu przy ul. Słonecznej (FS Ruda Kozielska) | 5 000,00 |
| | | | d) Zadania realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania | 232 451,71 |
| 4. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 412 284,13 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 922 180,13 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 342 180,13 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 342 180,13 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 337 680,13 |
| | | | a) Utrzymanie obiektów gminnych | 215 600,00 |
| | | | b) Pozostałe wydatki | 104 300,00 |
| | | | c) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda) | 4 400,00 |
| | | | d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska) | 2 600,00 |
| | | | e) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice) | 10 780,13 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 580 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 580 000,00 |
| | | | a) Nabycie gruntów | 80 000,00 |
| | | | b) Termomodernizacja obiektów gminnych | 500 000,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 490 104,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 490 104,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 490 104,00 |
| | | | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych | 490 104,00 |
| 5. | 710 | | Działalność usługowa | 57 700,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 57 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 57 000,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000,00 |
| | | 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 |
| 6. | 750 | | Administracja publiczna | 4 352 492,50 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 779,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 59 779,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 59 779,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 404,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 600,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 196 600,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 180 000,00 |
| | | | a) Diety dla radnych | 180 000,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 600,00 |
| | | | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 600,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 737 876,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 3 729 876,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 729 876,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 859 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 870 876,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu | 870 876,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 8 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 000,00 |
| | | | a) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego | 8 000,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 800,00 |
| | | | * Wydatki bieżące | 129 800,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 129 800,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 129 800,00 |
| | | | a) Promocja sołectwa (FS Rudy) | 8 000,00 |
| | | | b) Materiały promocyjne wsi i gminy (FS Jankowice) | 1 800,00 |
| | | | c) Pozostałe wydatki | 120 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 228 437,50 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 228 437,50 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 55 000,00 |
| | | | a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej | 55 000,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 139 037,50 |
| | | | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 34 200,00 |
| | | | a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) | 27 000,00 |
| | | | b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 7 200,00 |
| | | | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 104 837,50 |
| | | | a) Współpraca z gminami partnerskimi | 5 000,00 |
| | | | b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina | 31 937,50 |
| | | | c) Inne zadania | 66 000,00 |
| | | | d) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Siedliska) | 120,00 |
| | | | e) Materiały na wyposażenie pomieszczenia biura sołtysa (FS Siedliska) | 380,00 |
| | | | f) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska) | 200,00 |
| | | | g) Materiały biurowe na potrzeby biura sołtysa, pracowni komputerowej i punktu bibliotecznego (FS Jankowice) | 1 200,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 3. 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 na: | 34 400,00 |
| | | | a) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska | 34 400,00 |
| 7. | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných 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 |
| 8. | 752 | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 300,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 300,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 |
| 9. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 475 500,00 |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 23 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 23 000,00 |
| | | | a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu | 23 000,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 393 500,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 393 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 383 500,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 500,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 336 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych | 332 500,00 |
| | | | b) Zakup sprzętu służącego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP (FS Turze) | 3 500,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 7 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 7 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 000,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 |
| | | | * 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 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 51 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 51 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 000,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 51 000,00 |
| | | | a) Wydatki związane z monitoringiem miasta | 51 000,00 |
| 10. | 757 | | Obsługa długu publicznego | 218 878,90 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 68 878,90 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 68 878,90 |
| | | | 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 68 878,90 |
| | | | a) Odsetki od pożyczek i kredytów | 68 878,90 |
| | | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 150 000,00 |
| | | | 1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: | 150 000,00 |
| | | | a) Wypłaty z tytułu poręczeń | 150 000,00 |
| 11. | 758 | | Różne rozliczenia | 337 385,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 337 385,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 337 385,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 337 385,00 |

| 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: | 337 385,00 |
| | | | 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 | 49 780,00 |
| | | | c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 120 000,00 |
| 12. | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 336 143,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 992 227,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 4 992 227,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 060 827,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 324 326,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 736 501,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 850 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 400,00 |
| | | | <i>w tym jednostki realizujące zadania:</i> | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 2 310 560,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 2 310 560,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 305 010,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 857 210,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 447 800,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 550,00 |
| | | | ZSO w Rudach | 1 831 667,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 831 667,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 755 817,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 467 116,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 701,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 850,00 |
| | | | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej | 850 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 850 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 850 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 80104 | Przedszkola | 3 176 450,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 3 150 450,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 932 150,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 520 200,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 411 950,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 405 950,00 |
| | | | b) Remont dachu | 6 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 300,00 |
| | | | 3. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 180 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 |
| | | | b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 30 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 26 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 000,00 |
| | | | a) Instalacja wentylacji kuchennej | 20 000,00 |
| | | | b) Zakup rozdzielni elektrycznej | 6 000,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu | 917 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 897 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 892 000,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 792 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 100 000,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 100 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 20 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 20 000,00 |
| | | | a) Instalacja wentylacji kuchennej | 20 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej | 954 400,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 948 400,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 947 400,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 817 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 130 400,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 124 400,00 |
| | | | b) Remont dachu | 6 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 6 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 000,00 |
| | | | a) Zakup rozdzielni elektrycznej | 6 000,00 |
| | | | | |
| | | | Przedszkole w Rudach | 1 048 050,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 048 050,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 015 750,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 911 200,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 104 550,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 104 550,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 300,00 |
| | | | | |
| | | | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej | 257 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 257 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 180 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 |
| | | | b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja: | 2 105 914,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 2 105 914,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 059 084,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 816 300,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 242 784,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 242 784,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 830,00 |
| | | | | |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | | |
| | | | ZSO w Rudach | 1 043 314,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 043 314,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000 284,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 875 500,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 124 784,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 124 784,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 030,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 1 062 600,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 062 600,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 058 800,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 940 800,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 118 000,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 118 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 |
| | | | | |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 198 500,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 198 500,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 198 500,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 800,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 700,00 |
| | | | | |
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 285,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 48 285,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 48 285,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 285,00 |
| | | | | |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | | |
| | | | 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 | 3 200,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 3 200,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 200,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 200,00 |
| | | | | |
| | | | Przedszkole w Rudach | 4 100,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 4 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 100,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 100,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 20 320,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 20 320,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 20 320,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 320,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Rudach | 17 165,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 17 165,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 165,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 165,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 788 260,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 788 260,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 788 260,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404 200,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 384 060,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach | 336 570,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 336 570,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 336 570,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 700,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 870,00 |
| | | | Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej | 451 690,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 451 690,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 451 690,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 500,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 211 190,00 |
| | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 151 857,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 151 857,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 151 857,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 976,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 881,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu | 50 600,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 50 600,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 600,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 600,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 |
| | | | | |
| | | | Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej | 14 625,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 14 625,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 625,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 405,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 220,00 |
| | | | | |
| | | | Przedszkole w Rudach | 86 632,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 86 632,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 86 632,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 971,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 661,00 |
| | | | | |
| | | 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 | 647 714,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 647 714,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 637 218,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 599 687,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 531,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 496,00 |
| | | | | |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | | |
| | | | ZSO w Rudach | 283 828,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 283 828,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 274 032,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 255 982,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 050,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 796,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 363 886,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 363 886,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 363 186,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 343 705,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 481,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 226 936,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 226 936,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 226 936,00 |
| | | | 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: | 221 382,00 |
| | | | a) Odpis na ZFŚS | 101 382,00 |
| | | | b) Pozostałe wydatki | 120 000,00 |
| | | | | |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | | |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym 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 | 1 857,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 857,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 857,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 857,00 |
| | | | a) Odpis na ZFŚS | 1 857,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Rudach | 19 040,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 19 040,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 19 040,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 19 040,00 |
| | | | a) Odpis na ZFŚS | 19 040,00 |
| | | | | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 69 739,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 69 739,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 69 739,00 |
| | | | 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: | 64 785,00 |
| | | | a) Odpis na ZFŚS | 64 785,00 |
| | | | Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej | 120 600,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 120 600,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 120 600,00 |
| | | | 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: | 120 000,00 |
| | | | a) Pozostałe wydatki | 120 000,00 |
| 13. | 851 | | Ochrona zdrowia | 260 615,00 |
| | | 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 | 172 025,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 172 025,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 105 000,00 |
| | | | a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 025,00 |
| | | | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 |
| | | | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 025,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 83 590,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 83 590,00 |
| | | | 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: | 5 590,00 |
| | | | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420,00 |
| | | | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 5 170,00 |
| | | | a) Realizacja programów zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | | b) Pozostałe wydatki | 170,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | 852 | | Pomoc społeczna | 2 264 074,26 |
| | | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 195 724,00 |
| | | | * Wydatki bieżące | 195 724,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 195 724,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 195 724,00 |
| | | | a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej | 195 724,00 |
| | | | | |
| | | 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> | 32 378,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 32 378,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 32 378,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 32 378,00 |
| | | | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 378,00 |
| | | | | |
| | | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 339 453,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 339 453,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 339 453,00 |
| | | | a) Świadczenia społeczne (w tym: 141.453 zł z dotacji na zadania własne, 198.000 zł z budżetu gminy) | 339 453,00 |
| | | | | |
| | | 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 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 282 000,00 |
| | | | a) Świadczenia społeczne | 282 000,00 |
| | | | | |
| | | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 129 399,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 129 399,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 129 399,00 |
| | | | a) Świadczenia społeczne (w tym ze środków własnych 41.200 zł) | 129 399,00 |
| | | | | |
| | | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 958 781,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 958 781,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 953 821,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 123.606 zł z dotacji na zadania własne, 720.195 zł z budżetu gminy) | 843 801,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 020,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 960,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 902,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 25 902,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 25 902,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 902,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 167,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 111 167,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 81 167,00 |
| | | | a) Świadczenia społeczne | 81 167,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 30 000,00 |
| | | | a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa | 30 000,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 187 230,26 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 187 230,26 |
| | | | 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 na: | 187 230,26 |
| | | | a) Projekt "Drugiemu Człowiekowi | 187 230,26 |
| 15. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 388,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne: | 309 013,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 309 013,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 302 278,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 275 556,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 722,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 735,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach: | 136 438,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 136 438,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 130 138,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 856,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 282,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 |
| | | | Świetlica ZSO w Kuźni Raciborskiej: | 172 575,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 172 575,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 172 140,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 700,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 440,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 435,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 20 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 10 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 10 000,00 |
| | | | a) Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 5 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 5 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 5 000,00 |
| | | | a) Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| | | | ZSO w Rudach | 5 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 5 000,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 5 000,00 |
| | | | a) Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 375,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 2 375,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 375,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 375,00 |
| | | | w tym jednostki realizujące zadania: | |
| | | | ZSO w Kuźni Raciborskiej | 1 430,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 430,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 430,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 430,00 |
| | | | ZSO w Rudach | 945,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 945,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 945,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 945,00 |
| 16. | 855 | | Rodzina | 7 436 051,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 410 835,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 4 410 835,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 835,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 68 100,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 735,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 4 332 000,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 785 552,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 2 785 552,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 243 572,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 226 849,00 |
| | | | a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 117 170,00 |
| | | | - podopiecznych | 100 000,00 |
| | | | - zasiłek dla opiekuna | 17 170,00 |
| | | | b) Świadczenia rodzinne | 70 700,00 |
| | | | c) Fundusz alimentacyjny | 11 880,00 |
| | | | d) Zasiłek dla opiekuna | 2 500,00 |
| | | | e) Świadczenia rodzicielskie | 1 799,00 |
| | | | f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 800,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 16 723,00 |
| | | | a) Świadczenia rodzinne | 9 323,00 |
| | | | b) Pozostałe wydatki | 7 400,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 531 880,00 |
| | | | a) Świadczenia rodzinne | 1 887 240,00 |
| | | | b) Fundusz alimentacyjny | 396 000,00 |
| | | | c) Zasiłek dla opiekuna | 68 640,00 |
| | | | d) Świadczenia rodzicielskie | 180 000,00 |
| | | | 3. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 10 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 100,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 79 822,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 79 822,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 38 942,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 430,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 512,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 880,00 |
| | | | 3. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 40 000,00 |
| | | | a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego | 40 000,00 |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 154 842,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 154 842,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 154 842,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 154 842,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 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 |
| 17. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 849 741,25 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 529 990,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 1 529 990,00 |
| | | | 1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym: | 1 500 000,00 |
| | | | a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej | 1 500 000,00 |
| | | | 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 29 990,00 |
| | | | a) Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociagowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 29 990,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 007 304,00 |
| | | | * Wydatki bieżące | 1 007 304,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 007 304,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 6 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) | 6 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 1 001 304,00 |
| | | | a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową | 1 001 304,00 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 224 200,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 174 200,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 169 700,00 |
| | | | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych | 160 200,00 |
| | | | b) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakup koszy ulicznych | 9 500,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 500,00 |
| | | | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 4 500,00 |
| | | | a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata | 500,00 |
| | | | b) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi | 2 000,00 |
| | | | c) Utrzymanie czystości (FS Ruda Kozielska) | 200,00 |
| | | | d) Kosze do parku - placu zabaw (FS Siedliska) | 760,00 |
| | | | e) Kosz - kontener (FS Siedliska) | 1 040,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 50 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50 000,00 |
| | | | a) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na zakup piaskarki | 50 000,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 214 253,45 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 214 253,45 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące: | 175 200,00 |
| | | | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska | 175 200,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 39 053,45 |
| | | | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 39 053,45 |
| | | | a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska | 32 000,00 |
| | | | b) Zakup drzewek, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodowej i ławek oraz innych materiałów do zagospodarowania terenu zieleni przy planowanym nowym parkingu przy ul. Kościelnej (FS Turze) | 5 700,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | c) Materiały i środki na pielęgnację i utrzymanie zieleni (FS Siedliska) | 319,83 |
| | | | d) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda) | 347,99 |
| | | | e) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska) | 685,63 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 739 740,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 679 730,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 679 730,00 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 679 730,00 |
| | | | a) Zakup energii elektrycznej | 249 730,00 |
| | | | b) Zakup usługi oświetleniowej | 240 000,00 |
| | | | c) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej | 180 000,00 |
| | | | d) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych | 10 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 60 010,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 60 010,00 |
| | | | a) MOKSiR oświetlenie | 26 310,00 |
| | | | b) Budowa oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych przy salce katechetycznej oraz przejścia dla pieszych przy kościele w miejscowości Kuźnia Raciborska | 30 000,00 |
| | | | c) Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 3 700,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 134 253,80 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 118 325,80 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 91 329,80 |
| | | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 91 329,80 |
| | | | 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 | 2 400,00 |
| | | | e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt | 35 000,00 |
| | | | f) Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu | 10 000,00 |
| | | | g) Monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej | 3 900,00 |
| | | | h) (Materiały, narzędzia, środki konserwujące, farby do wykonywania drobnych remontów na obiektach gminnych - skwer młyński, plac zabaw (FS Siedliska) | 290,00 |
| | | | i) Pojemnik na piasek (FS Rudy) | 2 500,00 |
| | | | j) Poprawa infrastruktury i wyposażenie obiektów gminnych (FS Rudy) | 14 389,80 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | k) Zakup urządzeń siłowni napowietrznej (FS Ruda Kozielska) | 3 000,00 |
| | | | l) Ławka do parku - placu zabaw - zakup oraz montaż (FS Siedliska) | 850,00 |
| | | | ł) Dofinansowanie zadania polegającego na oczyszczeniu stawu przy parku we wsi Budziska (FS Budziska) | 10 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 26 996,00 |
| | | | a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska | 9 996,00 |
| | | | b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt | 17 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe: | 15 928,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 15 928,00 |
| | | | a) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej "pod chmurką" wraz z montażem (FS Siedliska) | 15 928,00 |
| 18. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 901 889,80 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 589 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 1 589 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 578 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (dla MOKSiR) | 1 238 000,00 |
| | | | b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej | 340 000,00 |
| | | | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 000,00 |
| | | | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 11 000,00 |
| | | | a) Zakup strojów ludowych (FS Turze) | 5 000,00 |
| | | | b) Zakup wyposażenia do kuchni w Wiejskim Ośrodku Kultury (FS Turze) | 2 500,00 |
| | | | c) Zakup ławostolów z transportem (FS Ruda Kozielska) | 2 500,00 |
| | | | d) Zakup materiałów do remontu pomieszczeń kuchennych (FS Ruda Kozielska) | 1 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 270 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 270 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 270 000,00 |
| | | | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 270 000,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 42 889,80 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 32 889,80 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 889,80 |

| 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: | 14 889,80 |
| | | | a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, okolicznościowych (FS Turze) | 7 889,80 |
| | | | b) Dofinansowanie imprez integracyjnych (FS Ruda) | 2 000,00 |
| | | | c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Jankowice) | 2 000,00 |
| | | | d) Pozostałe wydatki | 3 000,00 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 18 000,00 |
| | | | a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" | 18 000,00 |
| | | | * Wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 000,00 |
| | | | a) Zakup namiotu biesiadnego (FS Budziska) | 10 000,00 |
| 19. | 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 000,00 |
| | | 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 |
| 20. | 926 | | Kultura fizyczna | 161 000,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 51 800,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 51 800,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 800,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 27 800,00 |
| | | | a) Zakup materiałów do odnowienia i utrzymania boisk (FS Turze) | 300,00 |
| | | | b) Zakup pełnowymiarowej przestawnej bramki do piłki nożnej (FS Ruda Kozielska) | 2 500,00 |
| | | | c) Pozostałe wydatki | 25 000,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 000,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 98 000,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 98 000,00 |
| | | | a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 98 000,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 11 200,00 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 11 200,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w złotych i groszach) |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 200,00 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650,00 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 10 550,00 |
| | | | a) Zakup zestawu do siatkówki (FS Ruda Kozielska) | 2 500,00 |
| | | | b) Pozostałe wydatki | 8 050,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 36 329 600,66 |
| | | | w tym: | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 302 928,00 |
| | | | wydatki bieżące | 34 026 672,66 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2017 rok (w złotych i groszach)

| Lp. 1 | Par. 2 | Nazwa 3 | Plan 4 |
|-----------|-----------|--|----------------------|
| 1. | | Przychody budżetu | 0,00 |
| | § 952 | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i> | <i>0,00</i> |
| | | 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 | <i>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i> | <i>0,00</i> |
| | | 1. W tym na pokrycie deficytu | 0,00 |
| 2. | | Dochody budżetu | 36 983 851,61 |
| | | RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2) | 36 983 851,61 |
| 3. | | Rozchody budżetu | 654 250,95 |
| | § 992 | <i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i> | <i>654 250,95</i> |
| | | 1. Splata kredytów | 600 076,95 |
| | | 2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW | 54 174,00 |
| 4. | | Wydatki budżetu | 36 329 600,66 |
| | | RAZEM rozchody i wydatki (3+4) | 36 983 851,61 |
| | | Nadwyżka (2-4) | 654 250,95 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 ROK
(w złotych)**

| Lp. | Dział | Nazwa | Plan |
|-----------|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 750 | Administracja publiczna | 59 779 |
| | | <i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i> | <i>59 779</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 | 590 |
| | | <i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i> | <i>590</i> |
| 5. | 852 | Pomoc społeczna | 14 826 |
| | | <i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i> | <i>14 826</i> |
| | | <i>1. 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>14 826</i> |
| 6. | 855 | Rodzina | 7 156 087 |
| | | <i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i> | <i>7 156 087</i> |
| | | <i>1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>2 745 252</i> |
| | | <i>2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci</i> | <i>4 410 835</i> |
| | | OGÓŁEM DOTACJE | 7 235 082 |
| | | w tym: | |
| | | <i>1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego</i> | <i>7 231 582</i> |
| | | <i>2. Krajowe Biuro Wyborcze</i> | <i>3 500</i> |

II. Plan dochodów na 2017 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

| Lp. | Dzi ał | Rozdzi ał | Nazwa | Plan |
|-----|-----------|--------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750 | | Administracja publiczna | 736 |
| | | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 736 |
| | | | 1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych | 736 |
| 2. | 852 | | Pomoc społeczna | 65 300 |
| | | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 65 300 |
| | | | 1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych | 65 300 |
| | | | Razem: | 66 036 |

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2017 rok (w złotych)

| Lp. | Dzi ał | Rozdzi ał | Nazwa | Plan |
|-----|-----------|--------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 750 | | Administracja publiczna | 59 779 |
| | | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 59 779 |
| | | | * Wydatki bieżące: | 59 779 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 59 779 |
| | | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 404 |
| | | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 |
| 2. | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 |
| | | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 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 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 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 | 590 |

| | | | |
|----|-------|---|------------------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 590 |
| | | * Wydatki bieżące: | 590 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 590 |
| | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 420 |
| | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 170 |
| | | a) Pozostałe wydatki | 170 |
| 5. | 852 | Pomoc społeczna | 14 826 |
| | 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> | 14 826 |
| | | * Wydatki bieżące: | 14 826 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 826 |
| | | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 826 |
| | | a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 826 |
| 6. | 855 | Rodzina | 7 156 087 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 410 835 |
| | | *Wydatki bieżące: | 4 410 835 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 835 |
| | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 100 |
| | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 735 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 332 000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 745 252 |
| | | * Wydatki bieżące: | 2 745 252 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 213 372,00 |
| | | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 204 049,00 |
| | | a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 117 170,00 |
| | | - podopiecznych | 100 000,00 |
| | | - zasiłek dla opiekuna | 17 170,00 |
| | | b) Świadczenia rodzinne | 70 700,00 |
| | | c) Fundusz alimentacyjny | 11 880,00 |
| | | d) Zasiłek dla opiekuna | 2 500,00 |
| | | e) Świadczenia rodzicielskie | 1 799,00 |
| | | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: | 9 323,00 |
| | | a) Świadczenia rodzinne | 9 323,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 2 531 880,00 |
| | | a) Świadczenia rodzinne | 1 887 240,00 |
| | | b) Fundusz alimentacyjny | 396 000,00 |
| | | c) Zasiłek dla opiekuna | 68 640,00 |
| | | d) Świadczenia rodzicielskie | 180 000,00 |
| | | | |
| | | RAZEM wydatki na w/w zadania | 7 235 082 |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 (plan w złotych)

**I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2017 ROK
(w złotych)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 710 | | Działalność usługowa | 700 |
| | | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2017 R.(w zł.)

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVI.229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2017 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--|-------|----------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 |
| | | | 1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych | 1 000,00 |
| | | | razem | 1 000,00 |
| II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2017 ROKU | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 |
| | | | *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 |
| | | | razem | 1 000,00 |

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

| Przychody Zakładu Budżetowego | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 790 104 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 300 000 |
| | | 70095 | Pozostała działalność: | 490 104 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 490 104 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 309 896 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi: | 219 700 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 169 700 |
| | | | *w tym dotacja celowa | 50 000 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 200 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 175 200 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 914 996 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 26 996 |
| | | | razem | 6 100 000 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 350 000 |
| Koszty Zakładu Budżetowego | | | | |
| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 890 104 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 400 000 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 490 104 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 309 896 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 219 700 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 200 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 914 996 |
| | | | razem: | 6 200 000 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 250 000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/229/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - plan na 2017 rok (w złotych)

| Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota |
|---|--------------|
| 1 | 2 |
| 1. Osiedle NR 1 | 24 890,00 |
| 2. Osiedle Stara Kuźnia | 24 890,00 |
| Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych | 49 780,00 |

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2017 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 | | 110 000 | 110 000 |
| | | 80104 | 110 000 | 110 000 |
| Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej | 801 | | 101 000 | 101 000 |
| | | 80104 | 101 000 | 101 000 |
| Przedszkole w Rudach | 801 | | 115 100 | 115 100 |
| | | 80104 | 115 100 | 115 100 |
| Ogółem | | | 326 100 | 326 100 |

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych)

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego ZGKiM w Kuźni Raciborskiej do sektora finansów publicznych | 862 000,00 |
| | <i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i> | 490 104,00 |
| | a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych | 490 104,00 |
| | <i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 371 896,00 |
| | a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych | 160 200,00 |
| | b) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zakup koszy ulicznych | 9 500,00 |
| | c) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska | 175 200,00 |
| | d) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska | 9 996,00 |
| | e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt | 17 000,00 |
| 2. | Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: | 213 000,00 |
| | <i>Dział 851 - Ochrona zdrowia</i> | 183 000,00 |
| | a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 |
| | b) rozdział 85195 - Pozostała działalność | 78 000,00 |
| | <i>Dział 852 Pomoc Społeczna</i> | 30 000,00 |
| | a) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa | 30 000,00 |
| 3. | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych: | 1 848 000,00 |
| | <i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 1 848 000,00 |
| | 1) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 578 000,00 |

| Lp. 1 | Nazwa 2 | Kwota 3 |
|-----------|--|---------------------|
| | a) Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej | 1 238 000,00 |
| | b) Kolejka Wąskotorowa w Rudach | 340 000,00 |
| | 2) rozdział 92116 - Biblioteki | 270 000,00 |
| 4. | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | <i>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | <i>50 000,00</i> |
| | <i>1. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>50 000,00</i> |
| | a) Dotacja celowa dla zakładu budżetowego w Kuźni Raciborskiej na zakup piaskarki | 50 000,00 |
| 5. | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych | 130 000,00 |
| | <i>Dział 600 - Transport i łączność</i> | <i>100 000,00</i> |
| | a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich | 100 000,00 |
| | <i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i> | <i>30 000,00</i> |
| | a) rozdział 80104 - Przedszkola - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| 6. | Dotacja celowa dla spółki wodnej spoza sektora finansów publicznych | 5 200,00 |
| | <i>Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo</i> | <i>5 200,00</i> |
| | a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych,szczegółowych | 5 200,00 |
| 7. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
| | <i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| | 1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 850 000,00 |
| | 2. Rozdział 80104 - Przedszkola | 150 000,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa | Kwota |
|------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska spoza sektora finansów publicznych | 98 000,00 |
| | <i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i> | <i>98 000,00</i> |
| | 1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 98 000,00 |
| 10. | Dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych spoza sektora finansów publicznych | 58 000,00 |
| | <i>Dział 92195 Pozostała działalność</i> | <i>18 000,00</i> |
| | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | |
| | a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów" | 18 000,00 |
| | <i>Dział 855 Rodzina</i> | <i>40 000,00</i> |
| | 1. Rozdział 85504 Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 40 000,00 |
| | a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego | 40 000,00 |
| 11. | Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych | 10 100,00 |
| | <i>Dział 855 Rodzina</i> | <i>10 100,00</i> |
| | 1. Rozdział 85502 - 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 | 10 100,00 |
| 12. | Dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej - dotacja do sektora finansów publicznych | 23 000,00 |
| | <i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | <i>23 000,00</i> |
| | 1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 000,00 |
| | a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu | 23 000,00 |
| | OGÓŁEM DOTACJE | 4 300 800,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /zł/ |
|-------|----------|-----------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ruda Kozielska | | 20 185,63 |
| 600 | 60016 | Ruda Kozielska | Partycypacja w wydatkach Gminy - korytowanie rowu przy ul. Słonecznej | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | | Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowanych gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie | 2 600,00 |
| 750 | 75095 | | Zakup materiałów biurowych | 200,00 |
| 900 | 90003 | | Utrzymanie czystości | 200,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 685,63 |
| 900 | 90095 | | Zakup urządzeń siłowni napowietrznej | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup ławostołów z transportem | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup materiałów do remontu pomieszczeń kuchennych | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | | Zakup pełnowymiarowej przestawnej bramki do piłki nożnej | 2 500,00 |
| 926 | 92695 | | Zakup zestawu do siatkówki | 2 500,00 |
| | | | Ruda | |
| 600 | 60016 | Ruda | Utwardzenie drogi gminnej, dojazdowej do pól, łączącej ul. Odrzańską z ul. Młyńską | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | | Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda | 4 400,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 347,99 |
| 921 | 92195 | | Dofinansowania imprez integracyjnych | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------------------|---|------------------|
| | | Siedliska | | 19 687,83 |
| 750 | 75095 | Siedliska | Materiały do prowadzenia biura sołtysa | 120,00 |
| 750 | 75095 | | Materiały na wyposażenie pomieszczenia biura sołtysa | 380,00 |
| 900 | 90003 | | Kosze do parku - placu zabaw | 760,00 |
| 900 | 90003 | | Kosz - kontener | 1 040,00 |
| 900 | 90004 | | Materiały i środki na pielęgnację i utrzymanie zieleni | 319,83 |
| 900 | 90095 | | Materiały, narzędzia, środki konserwujące, farby do wykonywania drobnych remontów na obiektach gminnych - skwer młyński, plac zabaw | 290,00 |
| 900 | 90095 | | Ławka do parku - placu zabaw - zakup oraz montaż | 850,00 |
| 900 | 90095 | | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej "pod chmurką" wraz z montażem | 15 928,00 |
| | | | Jankowice | |
| 700 | 70005 | Jankowice | Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi | 10 780,13 |
| 750 | 75075 | | Materiały promocyjne wsi i gminy | 1 800,00 |
| 750 | 75095 | | Materiały biurowa na potrzeby biura sołtysa, pracowni komputerowej i punktu bibliotecznego | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|-----------------|---|-------------------|
| | | Turze | | 24 889,80 |
| 754 | 75412 | Turze | Zakup sprzętu służącego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP | 3 500,00 |
| 900 | 90004 | | Zakup drzewek, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodowej i ławek oraz innych materiałów do zagospodarowania terenu zieleni przy planowanym nowym parkingu przy ul. Kościelnej | 5 700,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup strojów ludowych | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | | Zakup doposażenia do kuchni w Wiejskim Ośrodku Kultury | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | | Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, okolicznościowych | 7 889,80 |
| 926 | 92601 | | Zakup materiałów do odnowienia i utrzymania boiska | 300,00 |
| | | | Rudy | |
| 750 | 75075 | Rudy | Promocja sołectwa | 8 000,00 |
| 900 | 90095 | | Pojemnik na piasek | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | | Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych | 14 389,80 |
| | | Budziska | | 24 367,11 |
| 10 | 1095 | Budziska | Zabezpieczenie środków na Dożynki Gminne w 2017 roku | 4 367,11 |
| 900 | 90095 | | Dofinansowanie zadania polegającego na oczyszczeniu stawu przy parku we wsi Budziska | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | | Zakup namiotu biesiadnego | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 141 548,29 |