



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2013 r.

Poz. 1314

UCHWAŁA NR XXV/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 57 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r.).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 26 154 900,07 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 652 263,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 502 636,30 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 25 745 705,51 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 208 935,51 zł
 - a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 12 027 801, 00 zł,
 - b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 3 608 050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 684 500,00 zł,
 - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 000, 00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 580 400 zł,
 - dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 150 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 7 000,00 zł,
 - dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 2 000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 805 250,00 zł,

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 73 000,00 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 20 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w formie „małych grantów” w wysokości 8 000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Siedliska na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 109 400,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 281 026,00 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 536 770,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 409 194,56 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 644 700,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 644 700,00 zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 644 700,00 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 053 894,56 zł na 2013 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 42 801,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 42 801,40 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę celową wysokości 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 644 700,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185 200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 200,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł.

§ 16. 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,
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanych rozchodów budżetu do kwoty 644 700,00 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

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

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Manfred Wrona

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej w
Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	2 000,00
		*Dochody bieżące:	2 000,00
		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	880 100,00
		*Dochody bieżące:	398 100,00
		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00
		2. Dochody z najmu składników majątkowych	138 000,00
		3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	63 000,00
		4. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i c.o.	132 000,00
		5. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00
		6. Dochody z tytułu odsetek	1 000,00
		7. Zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	15 000,00
		*Dochody majątkowe:	482 000,00
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	482 000,00
		1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	482 000,00
3.	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
4.	750	Administracja publiczna	101 918,00
		*Dochody bieżące:	101 918,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 218,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		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	200,00
		3. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00
		4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	500,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
		*Dochody bieżące:	3 200,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 200,00
6.	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
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 398 878,77
		*Dochody bieżące:	11 398 878,77
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 100,00
		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	3 229 675,07
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 352,67

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 993,94
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 699,07
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 903,00
		9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 856 680,88
		10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	186 747,92
		11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 068,56
		12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	156 199,56
		13. Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		14. Wpływy z opłaty targowej	7 200,00
		15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	190 000,00
		16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków od osób fizycznych	11 754,00
		17. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		18. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 200,00
		21. Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
		22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 448,00
		23. Dochody z tytułu odsetek od dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		24. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 106 856,10
		25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
8.	758	Różne rozliczenia	10 312 423,00
		*Dochody bieżące:	10 312 423,00
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 561,00
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 907 379,00
		a. kwota podstawowa	2 315 051,00
		b. kwota uzupełniająca	592 328,00
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 483,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
9.	801	Oświata i wychowanie	222 500,00
		*Dochody bieżące:	222 500,00
		1. Dochody z najmu składników majątkowych	9 500,00
		2. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	204 000,00
		3. Pozostałe odsetki - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	9 000,00
10.	851	Ochrona zdrowia	168,00
		* Dochody bieżące:	168,00
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	168,00
11.	852	Pomoc społeczna	2 680 376,00
		*Dochody bieżące:	2 680 376,00
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 132,00
		2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 324,00
		3.. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 619,00
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	90 990,00
		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	65 225,00

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	152 775,00
		7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	72 911,00
		6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4 000,00
		7. Wpływy z usług opiekuńczych	23 900,00
		8. Pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	20 000,00
		9. Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
		10. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS	7 000,00
		11. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	75 500,00
		12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00
		* Dochody bieżące:	531 000,00
		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	500 000,00
13.	926	Kultura fizyczna	20 636,30
		* Dochody majątkowe:	20 636,30
		I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	20 636,30

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4
		1. Dotacja celowa na zadanie "Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej"	20 636,30
		RAZEM DOCHODY	26 154 900,07
		dochody bieżące	25 652 263,77
		dochody majątkowe	502 636,30

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
		01009	Spółki wodne	7 000,00
			*Wydatki bieżące:	7 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	7 000,00
		01030	Izby Rolnicze	3 500,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 500,00
			a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
2.	020		Leśnictwo	500,00
		02001	Gospodarka leśna	500,00
			* Wydatki bieżące:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00
			a) Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	500,00
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500,00
		40095	Pozostała działalność	7 500,00
			* Wydatki bieżące:	7 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 500,00
			a) Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska	7 500,00
4.	600		Transport i łączność	680 178,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
			*Wydatki bieżące:	152 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	150 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00
			a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	2 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 909,00
			* 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
			*Wydatki majątkowe:	70 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
			a) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy	30 000,00
			b) Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona w formie dotacji celowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Raciborska) w miejscowości Jankowice	40 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	457 269,30
			* Wydatki bieżące:	440 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	440 500,00
			a) Remonty dróg gminnych	285 500,00
			b) Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Ruda (I etap)	100 000,00
			c) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Świerczewskiego i Moniuszki w Kuźni Raciborskiej	30 000,00
			d) Pozostałe wydatki	25 000,00
			* Wydatki majątkowe:	16 769,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 769,30
			a) Wykonanie nawierzchni ul. Młyńskiej i ulic przyległych (Fundusz Sołecki Siedliska)	16 769,30
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	633 100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 100,00
			* Wydatki bieżące:	273 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	273 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	268 600,00
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	194 000,00
			d) Odszkodowania	12 000,00
			e) Pozostałe wydatki	62 600,00
			* Wydatki majątkowe:	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
			a) Nabycie gruntów	10 000,00
		70095	Pozostała działalność	350 000,00
			* Wydatki bieżące:	350 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	350 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	350 000,00
6.	710		Działalność usługowa	40 700,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			Wydatki bieżące:	20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			* Wydatki bieżące:	20 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		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
7.	750		Administracja publiczna	3 765 743,25
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 218,00
			* Wydatki bieżące:	71 218,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 218,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 239,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 979,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 600,00
			* Wydatki bieżące:	166 600,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	155 000,00
			a) Diety dla radnych	155 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 600,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 162,00
			* Wydatki bieżące:	3 334 162,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 334 162,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	820 162,00
			a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	820 162,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00
			* Wydatki bieżące	72 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 600,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 600,00
			a) Zakupy materiałów promocyjnych (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 500,00
			b) Pozostałe wydatki	71 100,00
		75095	Pozostała działalność	121 163,25
			* Wydatki bieżące:	121 163,25
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	36 000,00
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	36 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 163,25
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	35 700,00
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	28 500,00
			b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	7 200,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 463,25
			a) Współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00
			b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	21 372,80
			c) Inne zadania	22 390,45
			d) Zakup materiałów biurowych (Fundusz Sołecki Jankowice)	700,00
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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, w tym:	3 200,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 200,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 682,20
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00
			a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	478 682,20
			* Wydatki bieżące:	369 282,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367 282,20
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	322 782,20
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	227 204,00
			b) Wymiana drzwi garażowych w OSP Turze	10 000,00
			c) Zakup materiałów - OSP Budziska	65 000,00
			d) Dopuszanie Domu Strażaka (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	3 578,20
			e) Zakup kostki brukowej i podbudowy do wykonania wjazdu do remizy OSP (Fundusz Sołecki Budziska)	4 000,00
			f) Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku OSP w Rudzie (Fundusz Sołecki Ruda)	6 000,00
			g) Zakup aparatów powietrznych dla OSP Turze (Fundusz Sołecki Turze)	7 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			Wydatki majątkowe.	109 400,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 400,00
			a) Dotacja dla OSP Siedliska na zakup samochodu strażackiego (II transza)	109 400,00
		75414	Obrona cywilna	7 000,00
			* Wydatki bieżące:	7 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			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	45 000,00
			*Wydatki bieżące:	45 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	45 000,00
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	45 000,00
10.	757		Obsługa długu publicznego	431 026,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 026,00
			* Wydatki bieżące:	281 026,00
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	281 026,00
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów	281 026,00
		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	252 801,40
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 801,40
			*Wydatki bieżące:	252 801,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 801,40
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	252 801,40
			a) Rezerwa ogólna	140 000,00
			b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	42 801,40
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
12.	801		Oświata i wychowanie	10 951 239,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 932 232,00
			* Wydatki bieżące:	4 932 232,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 179 190,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 621 925,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 265,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	666 500,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 500,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 542,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	2 193 862,00
			* Wydatki bieżące:	2 193 862,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 189 750,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 675,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 075,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112,00
			ZSO w Rudach	2 001 620,00
			* Wydatki bieżące:	2 001 620,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 919 190,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 690,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 430,00
			Referat Edukacji UM	736 750,00
			* Wydatki bieżące:	736 750,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 250,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 750,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	666 500,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 500,00
		80104	Przedszkola	2 673 240,00
			* Wydatki bieżące:	2 673 240,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 499 292,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 642,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	304 650,00
			a) Wymiana okien w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			b) Cyklinowanie podłóg w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	13 000,00
			c) Pozostałe wydatki	281 650,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 198,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	138 750,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 750,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	884 000,00
			* Wydatki bieżące:	884 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	875 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	110 000,00
			a) Wymiana okien w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	10 000,00
			b) Pozostałe wydatki	100 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	838 367,00
			* Wydatki bieżące:	838 367,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	837 429,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 072,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	113 357,00
			a) Cyklinowanie podłóg w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	13 000,00
			b) Pozostałe wydatki	100 357,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938,00
			Przedszkole w Rudach	773 863,00
			* Wydatki bieżące:	773 863,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	748 603,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 310,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	81 293,00
			a) Pozostałe wydatki	81 293,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 260,00
			Referat Edukacji UM	177 010,00
			* Wydatki bieżące:	177 010,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 260,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 260,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	138 750,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 750,00
		80110	Gimnazja:	2 300 173,00
			* Wydatki bieżące:	2 300 173,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 252 916,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 850,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 066,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 257,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			ZSO w Rudach	1 058 716,00
			* Wydatki bieżące:	1 058 716,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 013 716,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 650,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 066,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	1 241 457,00
			* Wydatki bieżące:	1 241 457,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 239 200,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 200,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	221 800,00
			* Wydatki bieżące:	221 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 800,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 800,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 038,00
			* Wydatki bieżące:	45 038,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 038,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 038,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 600,00
			* Wydatki bieżące:	3 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 127,00
			* Wydatki bieżące:	3 127,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 127,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 127,00
			Przedszkole w Rudach	2 900,00
			* Wydatki bieżące:	2 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	12 000,00
			* Wydatki bieżące:	12 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
			ZSO w Rudach	15 893,00
			* Wydatki bieżące:	15 893,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 893,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 893,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	7 518,00
			* Wydatki bieżące:	7 518,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 518,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 518,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 491,00
			* Wydatki bieżące:	551 491,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 491,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 965,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 526,00
			w tym jednostki realizujące zadania:	
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach	272 676,00
			* Wydatki bieżące:	272 676,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272 676,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 013,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 663,00
			Stołówka Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	278 815,00
			* Wydatki bieżące:	278 815,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 815,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 952,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 863,00
		80195	Pozostała działalność	227 265,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			* Wydatki bieżące:	227 265,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 656,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 753,00
			a) Program YOUNGSTER	8 253,00
			b) Pozostałe wynagrodzenia	500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	95 903,00
			a) Odpis na ZFSS	85 903,00
			b) Pozostałe wydatki	10 000,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	122 609,00
			a) Wydatki związane z Programem Comenius	75 229,00
			b) Wydatki związane z Programem "Moja szkoła i ja"	47 380,00
			w tym jednostki realizujące zadania:	
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	9 500,00
			* Wydatki bieżące:	9 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 500,00
			a) Odpis na ZFSS	9 500,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 990,00
			* Wydatki bieżące:	4 990,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 990,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 990,00
			a) Odpis na ZFSS	4 990,00
			Przedszkole w Rudach	1 713,00
			* Wydatki bieżące:	1 713,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 713,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 713,00
			a) Odpis na ZFSS	1 713,00
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	50 980,00
			* Wydatki bieżące:	50 980,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 800,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 800,00
			a) Odpis na ZFSS	19 800,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	31 180,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Wydatki związane z Programem "Moja szkoła i ja"	31 180,00
			ZSO w Rudach	64 079,00
			* Wydatki bieżące:	64 079,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 650,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 500,00
			a) Program YOUNGSTER	5 500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 150,00
			a) Odpis na ZFŚS	12 150,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	46 429,00
			a) Wydatki związane z Programem Comenius	30 229,00
			b) Wydatki związane z Programem "Moja szkoła i ja"	16 200,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	85 503,00
			* Wydatki bieżące:	85 503,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 503,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 753,00
			a) Program YOUNGSTER	2 753,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	37 750,00
			a) Odpis na ZFŚS	37 750,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	45 000,00
			a) Wydatki związane z Programem Comenius	45 000,00
			Referat Edukacji UM	10 500,00
			* Wydatki bieżące:	10 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
			a) Pozostałe wynagrodzenia	500,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00
			a) Pozostałe wydatki	10 000,00
13.	851		Ochrona zdrowia	240 368,00
			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 200,00
			* Wydatki bieżące:	180 200,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	115 000,00
			a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	115 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 200,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00
		85195	Pozostała działalność	55 168,00
			* Wydatki bieżące:	55 168,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000,00
			a) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 168,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 168,00
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00
			b) Pozostałe wydatki	168,00
14.	852		Pomoc społeczna	4 096 320,40
		85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00
			* Wydatki bieżące	160 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	160 000,00
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	160 000,00
		85204	Rodziny zastępcze	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
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 132,00
			* Wydatki bieżące:	2 166 132,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 552,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	134 037,00
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne	63 696,00
			b) Świadczenia rodzinne	50 000,00
			c) Fundusz alimentacyjny	9 441,00
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 515,00
			a) Świadczenia rodzinne	10 415,00
			b) Pozostałe wydatki	3 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 998 580,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 647 580,00
			b) Fundusz alimentacyjny	351 000,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00
			a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 223,00
			* Wydatki bieżące:	16 223,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 223,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 223,00
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 223,00
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	290 990,00
			* Wydatki bieżące:	290 990,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	290 990,00
			a) Świadczenia społeczne (w tym: 90.990 zł z dotacji na zadania własne, 200.000 zł z budżetu gminy)	290 990,00
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	222 000,00
			* Wydatki bieżące:	222 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	220 000,00
			a) Świadczenia społeczne	220 000,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	91 225,00
			* Wydatki bieżące:	91 225,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	91 225,00
			a) Świadczenia społeczne	91 225,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	910 375,00
			* Wydatki bieżące:	910 375,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	906 775,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 152.775 zł z dotacji na zadania własne, 614.000 zł z budżetu gminy)	766 775,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00
			* Wydatki bieżące:	23 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 900,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900,00
		85295	Pozostała działalność	210 475,40
			* Wydatki bieżące:	210 475,40
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	72 911,00
			a) Świadczenia społeczne	72 911,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	137 564,40
			a) Projekt "Klucze do samodzielności"	137 564,40
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 826,00
		85401	Świetlice szkolne:	321 863,00
			* Wydatki bieżące:	321 863,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 865,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 715,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 998,00
			Świetlica Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej:	136 660,00
			* Wydatki bieżące:	136 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 380,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 580,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00
			Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach:	153 920,00
			* Wydatki bieżące:	153 920,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 270,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 945,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 325,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			Świetlica Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej:	31 283,00
			* Wydatki bieżące:	31 283,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 215,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 190,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
			* Wydatki bieżące:	40 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 963,00
			* Wydatki bieżące:	1 963,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 896,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00
			w tym jednostki realizujące zadania:	
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	940,00
			* Wydatki bieżące:	940,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00
			ZSO w Rudach	956,00
			* Wydatki bieżące:	956,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	956,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	67,00
			* Wydatki bieżące:	67,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 969,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
			* Wydatki majątkowe:	200 000,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	200 000,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	200 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			* Wydatki bieżące	1 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00
			a) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	1 500,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	651 500,00
			* Wydatki bieżące:	651 500,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	160 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych oraz selektywne zbieranie odpadów	160 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491 500,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	491 500,00
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00
			b) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00
			c) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt	38 000,00
			d) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	450 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 235,56
			* Wydatki bieżące:	198 235,56
			1. Dotacje na zadania bieżące:	165 500,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	165 500,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 735,56
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 735,56
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	30 000,00
			b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Budziska)	400,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Siedliska)	300,00
			d) Utrzymanie zieleni na terenie wsi (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 400,00
			e) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Ruda)	635,56
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 500,00
			* Wydatki bieżące:	750 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 000,00

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:	750 000,00
			a) Zakup usługi oświetleniowej	300 000,00
			b) Zakup energii elektrycznej	450 000,00
			* Wydatki majątkowe:	37 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 500,00
			a) Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Turze, ul. Kościuszki. Etap II (7 słupów, w tym 5 lamp)	30 000,00
			b) Dobudowa punktu oświetleniowego w Turzu ul. Raciborska 86a	7 500,00
		90095	Pozostała działalność	32 234,00
			* Wydatki bieżące:	32 234,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 234,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 234,00
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	4 000,00
			b) Edukacja ekologiczna	3 000,00
			c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00
			d) Doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Jankowice)	5 000,00
			e) Zakup garażu blaszanego (Fundusz Sołecki Budziska)	1 500,00
			f) Utrzymanie estetyki urządzeń zabawowych i ławek na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze)	200,00
			g) Doposażenie placu zabaw przy ul. Wildek 2 (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	2 000,00
			h) Zakup materiałów i narzędzi koniecznych do realizacji drobnych i średnich remontów pomieszczeń i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Jankowic (Fundusz Sołecki Jankowice)	2 534,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 000,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	9 000,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 901,40
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 355 100,00
			* Wydatki bieżące:	1 344 900,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 330 000,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 330 000,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 900,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 900,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Zakup materiałów na wykonanie remontu balkonu nad wejściem do świetlicy (Fundusz Sołecki Budziska)	2 000,00
			b) Zakup materiałów w celu wykonania posadzki w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Budziska)	11 000,00
			c) Wykonanie remontu sieci instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Budziska)	1 000,00
			d) Wyposażenie namiotu w sprzęt niezbędny do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych (Fundusz Sołecki Turze)	900,00
			* Wydatki majątkowe:	10 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00
			a) Wyposażenie namiotu w sprzęt niezbędny do organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych (Fundusz Sołecki Turze)	10 200,00
		92116	Biblioteki	250 400,00
			Wydatki bieżące:	250 400,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	250 400,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	250 400,00
		92195	Pozostała działalność	77 401,40
			* Wydatki bieżące:	56 000,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,70
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 000,70
			a) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (Fundusz Sołecki Turze)	3 000,70
			b) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwie (Fundusz Sołecki Budziska)	1 500,00
			c) Wymiana historycznego krzyża (wraz z figurą) na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Polnej, upamiętniającego tragiczną epidemię tyfusu z 1847 roku i jej ofiary (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 000,00
			d) Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie sołectwo (Fundusz Sołecki Ruda)	3 500,00
			e) Spotkania okolicznościowe mieszkańców (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 500,00
			f) Pozostałe wydatki	37 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	8 000,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	8 000,00
			* Wydatki majątkowe:	21 400,70
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 400,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
			a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy (Fundusz Sołecki Rudy)	21 400,70
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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, w tym:	1 000,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	1 000,00
19.	926		Kultura fizyczna	180 150,00
		92601	Obiekty sportowe	98 600,00
			* Wydatki bieżące:	37 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	37 100,00
			a) Remont płyty boiska w Jankowicach (II etap)	10 000,00
			b) Remont obiektu LKS "Buk" Rudy	25 000,00
			c) Utrzymanie w należytym stanie boiska do piłki nożnej i plażowej sołectwa (Fundusz Sołecki Turze)	100,00
			d) Pozostałe wydatki	2 000,00
			* Wydatki majątkowe:	61 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	46 000,00
			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:	
			a) Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej	46 000,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 500,00
			a) Zabudowa hydrantu na boisku w Jankowicach	3 500,00
			b) Dopuszczenie obiektu sportowego w Rudzie Kozielskiej przy ul. Sportowej (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	12 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
			* Wydatki bieżące:	73 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	73 000,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	73 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)
1	2	3	4	5
		92695	Pozostała działalność	8 550,00
			* Wydatki bieżące:	8 550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 550,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 250,00
			d) Pozostałe wydatki	8 250,00
			RAZEM WYDATKI	25 745 705,51

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013 rok (w złotych i groszach)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	644 700,00
	§ 952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :</i>	<i>644 700,00</i>
		1.Przychody z zaciągniętych kredytów	644 700,00
		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
2.		Dochody budżetu	26 154 900,07
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	26 799 600,07
3.		Rozchody budżetu	1 053 894,56
	§ 992	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</i>	<i>1 053 894,56</i>
		1. Splata kredytów	808 266,56
		2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	245 628,00
4.		Wydatki budżetu	25 745 705,51
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	26 799 600,07
		Nadwyżka (2-4)	409 194,56

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 ROK (w
złotych)**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	71 218
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	71 218
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	3 200
3.	851	Ochrona zdrowia	168
		<i>1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	168
4.	852	Pomoc społeczna	2 139 456
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	2 139 456
		<i>1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 132 132
		<i>2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 324
		OGÓŁEM DOTACJE	2 214 042
		w tym:	
		1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2 210 842
		2. Krajowe Biuro Wyborcze	3 200

**II. Plan dochodów na 2013 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)**

Lp.	Dzi	Rozdz	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	1 500
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 500
			<i>1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych</i>	1 500
2.	852		Pomoc społeczna	75 500
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	75 500

			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	75 500
			Razem:	77 000

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami - na 2013 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	71 218
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 218
			* Wydatki bieżące:	71 218
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 218
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 239
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 979
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200
			* Wydatki bieżące	3 200
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 200
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 200
3.	851		Ochrona zdrowia	168
		85195	Pozostała działalność	168
			* Wydatki bieżące:	168
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	168
			a) Pozostałe wydatki	168
4.	852		Pomoc społeczna	2 139 456
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 132
			* Wydatki bieżące	2 132 132
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 552
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123 137
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne	63 696
			b) Świadczenia rodzinne	50 000
			c) Fundusz alimentacyjny	9 441
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 415
			a) Świadczenia rodzinne	10 415
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 998 580

			a) Świadczenia rodzinne	1 647 580
			b) Fundusz alimentacyjny	351 000
		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>	7 324
			* Wydatki bieżące:	7 324
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 324
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w tym:	7 324
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 324
			RAZEM wydatki na w/w zadania	2 214 042

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy
porozumień z organami administracji rządowej na 2013 (plan w złotych)**

**I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN NA 2013 ROK
(w złotych)**

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

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN
NA 2013 R.(w zł.)**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 350 000
		70095	Pozostała działalność:	350 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	350 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 500
		90002	Gospodarka odpadami	150 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	160 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	160 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 500
			*w tym dotacja przedmiotowa	165 500
		90095	Pozostała działalność	753 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	9 000
			razem	5 928 500
			Stan środków obrotowych na początek roku	400 000
Wydatki Zakładu Budżetowego				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 750 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000
		70095	Pozostała działalność	350 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 500
		90002	Gospodarka odpadami	150 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 500
		90095	Pozostała działalność	753 000
			razem:	5 978 500
			Stan środków obrotowych na koniec roku	350 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - plan na 2013 rok (w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2
2. Osiedle NR 1	21 400,70
3. Osiedle Stara Kuźnia	21 400,70
Ogółem wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	42 801,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2013 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		129 000	129 000
		80104	129 000	129 000
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		116 000	116 000
		80104	116 000	116 000
Przedszkole w Rudach	801		97 200	97 200
		80104	97 200	97 200
Ogółem			342 200	342 200

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Dział 1	Rodzaj 2	Nazwa Sołectwa 3	Nazwa zadania, przedsięwzięcia 4	Kwota /zł/ 5
		Ruda Kozielska		17 578,20
754	75412	Ruda Kozielska	Doposażenie Domu Strażaka	3 578,20
900	90095		Doposażenie placu zabaw przy ul. Wildek 2	2 000,00
926	92601		Doposażenie obiektu sportowego w Rudzie Kozelskiej przy ul. Sportowej	12 000,00
		Ruda		10 135,56
754	75412	Ruda	Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku OSP w Rudzie	6 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	635,56
921	92195		Dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa	3 500,00

		Siedliska		17 069,30
600	60016	Siedliska	Wykonanie nawierzchni ul. Młyńskiej i ulic przyległych	16 769,30
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00
		Jankowice		13 634,00
750	75075	Jankowice	Zakupy materiałów promocyjnych	1 500,00
750	75095		Zakup materiałów biurowych	700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie wsi	1 400,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	5 000,00
900	90095		Zakup materiałów i narzędzi koniecznych do realizacji drobnych i średnich remontów pomieszczeń i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Jankowic	2 534,00
921	92195		Wymiana historycznego krzyża (wraz z figurą) na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Polnej, upamiętniającego tragiczną epidemię tyfusu z 1847 roku i jeje ofiary	1 000,00
921	92195		Spotkania okolicznościowe mieszkańców	1 500,00

		Turze		21 400,70
754	75412	Turze	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Turze	7 000,00
900	90095		Utrzymanie estetyki urządzeń zabawowych i ławek na terenie sołectwa	200,00
921	92109		Wyposażenie namiotu w sprzęt niezbędny do organizacjin imprez kulturalnych i okolicznościowych	900,00
921	92109		Wyposażenie namiotu w sprzęt niezbędny do organizacjin imprez kulturalnych i okolicznościowych	10 200,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	3 000,70
926	92601		Utrzymanie w należytym stanie boiska do piłki nożnej i plażowej sołectwa	100,00

		Rudy		21 400,70
921	92195	Rudy	Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy	21 400,70
		Budziska		21 400,00
754	75412	Budziska	Zakup kostki brukowej i podbudowy do wykonania wjazdu do remizy OSP	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	400,00
900	90095		Zakup garażu blaszanego	1 500,00
921	92109		Zakup materiałów na wykonanie remontu balkonu nad wejściem do świetlicy	2 000,00
921	92109		Zakup materiałów w celu wykonania posadzki w świetlicy wiejskiej	11 000,00
921	92109		Wykonanie remontu sieci instalacji elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwie	1 500,00
Ogółem				122 618,46

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 stycznia 2013 roku

Plan dotacji do przekazania w roku 2013 (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	684 500
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	350 000
	a) rozdział 70095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego- utrzymanie, remonty oraz naprawy 1m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	350 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 500
	a) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1m ² ulic, placów i chodników gminnych oraz selektywne zbieranie odpadów	160 000
	b) 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	165 500
	c) rozdział 90095 - Pozostała działalność - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	9 000
2.	Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:	165 000
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	165 000
	a) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
	b) rozdział 85195 - Pozostała działalność	50 000
3.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury do sektora finansów publicznych:	1 580 400
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 400
	a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 000
	b) rozdział 92116 - Biblioteki	250 400
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień do sektora finansów publicznych	150 000
	Dział 600 - Transport i łączność	150 000
	a) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	150 000
5.	Dotacja celowa dla spółki wodnej	7 000
	Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	7 000

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota 3
	a) rozdział 01009 - Spółki wodne dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	7 000
6.	Dotacje dla Policji	2 000
	<i>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>2 000</i>
	1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000
	a. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	2 000
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	805 250
	<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>	<i>805 250</i>
	1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	666 500
	2. Rozdział 80104 - Przedszkola	138 750
8.	Dotacja celowa dla OSP	109 400
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>109 400</i>
	1. Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	109 400
	a) Dotacja celowa dla OSP Siedliska na zakup samochodu pożarniczego	109 400
9.	Dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do sektora finansów publicznych	3 500
	<i>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>3 500</i>
	1. Rozdział 01030 Izby Rolnicze - dotacja - wpłata do Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500
10.	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	73 000
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	<i>73 000</i>
	1. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	73 000
11.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	8 000
	<i>Dział 92195 Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	1. Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	8 000
12.	Dotacje celowe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do sektora finansów publicznych	20 000
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	20 000
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
	OGÓŁEM DOTACJE	3 608 050