

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
21.12.2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	433 000
		01009	<i>Spółki wodne</i>	30 000
			*Wydatki bieżące:	30 000
			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	30 000
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	400 000
			*Wydatki bieżące	20 000
			1. Remont hydrantów	20 000
			* Wydatki majątkowe:	380 000
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy - przysiółek Paproć	350 000
			2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wykonanej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	30 000
		01030	<i>Izby Rolnicze</i>	3 000
			* Wydatki bieżące:	3 000
			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000
2.	020		Leśnictwo	3 100
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 100
			* Wydatki bieżące:	3 100
			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 100
3.	600		Transport i łączność	805 409
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	64 500
			*Wydatki bieżące:	64 500
			1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	63 000
			2. Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	1 500
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	195 909
			* Wydatki bieżące:	909
			1. Za zajęcie pasa drogowego	909
			* Wydatki majątkowe:	195 000
			1. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie Koloni Renerowskiej w miejscowości Rudy (na nieruchomości użyczonej przez Województwo Śląskie)	25 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jankowicach	30 000
			3. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+ 540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	40 000
			4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy	50 000
			5. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie miejscowości Ruda Kozielska - ul. Raciborska (DW425) w rejonie posesji ul. Raciborska 4 (na nieruchomości użyczonych przez Województwo Śląskie)	25 000
			6. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska - ul. Kozielska (DW425) w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Górnicza (na nieruchomości użyczonych przez Województwo Śląskie)	25 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielana w formie dotacji celowej na remont ulicy Staszica w Kuźni Raciborskiej	30 000
		60016	Drogi publiczne gminne	515 000
			* Wydatki bieżące:	365 000
			1. Remonty dróg gminnych	300 000
			2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	15 000
			3. Remonty obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	50 000
			* Wydatki majątkowe:	150 000
			1. Modernizacja drogi gminnej - ul. Kolejowa, ul. Tartaczna w miejscowości Kuźnia Raciborska	50 000
			2. Budowa parkingów ul. Kościuszki, ul. Świerczewskiego, ul. Bema	100 000
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	396 300
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 300
			* Wydatki bieżące:	156 300
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500
			2. Różne opłaty i składki	4 000
			3. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	63 500
			4. Odszkodowania za przejęte drogi	6 300
			5. Pozostałe wydatki	79 000
			* Wydatki majątkowe:	20 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			1. Nabycie gruntów	20 000
		70095	Pozostała działalność	220 000
			* Wydatki bieżące:	220 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m ² powierzchni komunalnych budynków mieszkalnych	220 000
5.	710		Działalność usługowa	194 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000
			Wydatki bieżące:	160 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
			2. Pozostałe wydatki	150 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 000
			* Wydatki bieżące:	34 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000
			2. Pozostałe wydatki	10 000
6.	750		Administracja publiczna	2 597 704
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 015
			* Wydatki bieżące:	75 015
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 270
			2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Biura Paszportowego	5 745
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500
			* Wydatki bieżące:	124 500
			1. Diety dla radnych	106 900
			2. Pozostałe wydatki	17 600
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 825
			* Wydatki bieżące:	2 294 825
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 789 039
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	502 186
			3. Program SEKAP	3 600
			* Wydatki majątkowe:	9 000
			1. Zakup serwera do systemu INFO - SYSTEM GROSZEK	5 000
			2. Zakup kserokopiarki	4 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000
			* Wydatki bieżące	31 000
			1. Pozostałe wydatki	31 000
		75095	Pozostała działalność	63 364
			* Wydatki bieżące:	63 364
			1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	23 464
			2. Współpraca z gminami partnerskimi	10 000
			3. Składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	23 900
			4. Inne zadania	6 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 800
			* Wydatki bieżące:	2 800
			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 800
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 154
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6 000
			* Wydatki bieżące:	6 000
			1. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	353 182
			* Wydatki bieżące:	324 182
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 182
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	233 000
			3. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Turze	5 000
			4. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska	14 000
			5. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jankowice	5 000
			6. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siedliska	3 000
			7. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda Kozielska	15 000
			* Wydatki majątkowe:	29 000
			1. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Budziska	2 000
			2. Roboty budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rudy	25 000
			3. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Ruda	2 000
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	21 972
			* Wydatki bieżące:	21 972
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972
			2. Dopuszczenie magazynu przeciwpowodziowego	3 000
			3. Pozostałe wydatki	7 000
			4. Konserwacja systemów alarmowych	2 000
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	30 000
			* Wydatki majątkowe:	30 000
			1. Wykonanie monitoringu	30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 500
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	44 500
			* Wydatki bieżące:	44 500
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso)	24 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)	3 500
			3. Pozostałe wydatki	17 000
10	757		Obsługa długu publicznego	93 974
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 974
			* Wydatki bieżące:	93 974
			1. Odsetki od pożyczek i kredytów	93 974
11	758		Różne rozliczenia	210 000
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	210 000
			*Wydatki bieżące:	210 000
			1. Rezerwa ogólna	160 000
			2. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	49 000
			3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000
12	801		Oświata i wychowanie	10 090 787
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 539 195
			* Wydatki bieżące:	3 539 195
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 909 057
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 685
			3. Pozostałe wydatki	544 453
		80104	<i>Przedszkola</i>	1 765 172
			* Wydatki bieżące:	1 765 172
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 237 426
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 695
			3. Pozostałe wydatki	506 051
		80110	<i>Gimnazja:</i>	2 882 675
			* Wydatki bieżące:	2 270 675
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 721 050
			2. Pozostałe wydatki	419 625
			3. Remonty korytarzy i klatek schodowych w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	130 000
			* Wydatki majątkowe:	612 000
			1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Wykonanie izolacji dachu pianką poliuretanową na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	112 000
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	180 635
			* Wydatki bieżące:	180 635
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 235
			2. Pozostałe wydatki	105 400
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	418 313
			* Wydatki bieżące:	418 313
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 000
			2. Pozostałe wydatki	53 313
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42 479
			* Wydatki bieżące:	42 479
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 350
			2. Pozostałe wydatki	7 129
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	645 683
			*Wydatki bieżące:	645 683
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 503
			2. Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego	45 000
			3. Pozostałe wydatki	64 180
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 729
			* Wydatki bieżące:	40 729
			1. Pozostałe wydatki	40 729
		80148	<i>Stołówki szkolne</i>	496 381
			* Wydatki bieżące:	496 381
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 618
			2. Pozostałe wydatki	271 763
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	79 525
			* Wydatki bieżące:	79 525
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
			2. Odpis na ZFSS	42 000
			3. Pozostałe wydatki	37 025
13	851		Ochrona zdrowia	1 241 000
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 000 000
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000
			1. Modernizacja ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej	200 000
			2. Modernizacja ośrodka zdrowia w Turzu	300 000
			3. Modernizacja ośrodka zdrowia w Rudach	500 000
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000
			* Wydatki bieżące:	5 000
			1. Pozostałe wydatki	5 000
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	156 000
			* Wydatki bieżące:	156 000
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 483
			3. Pozostałe wydatki	37 517

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000
			* Wydatki bieżące:	80 000
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000
			2. Realizacja programów zdrowotnych	30 000
14	852		Pomoc społeczna	3 392 956
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	44 172
			* Wydatki bieżące	44 172
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	44 172
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 115 635
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	2 115 635
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 508
			2. Świadczenia społeczne	1 873 360
			3. Zaliczka alimentacyjna	158 400
			4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia społeczne)	14 148
			5. Pozostałe wydatki	5 219
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 791
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	8 791
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia zdrowotne)	8 791
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	371 869
			* Wydatki bieżące:	371 869
			1. Świadczenia społeczne (w tym 84.500 zł. z dotacji na zadania zlecone, 102.369 zł. z dotacji na zadania własne + 185.000 zł. z budżetu gminy)	371 869
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	283 000
			* Wydatki bieżące:	283 000
			1. Świadczenia społeczne	280 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	3 000
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	512 989
			* Wydatki bieżące:	512 989
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 151.067 zł z dotacji na zadania własne, 281.990 zł z budżetu gminy)	433 057
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	79 932
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 537
			* Wydatki bieżące:	3 537
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 537

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	52 963
			* Wydatki bieżące:	52 963
			1. Świadczenia społeczne	52 963
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 516
		85401	<i>Świetlice szkolne:</i>	173 371
			* Wydatki bieżące:	173 371
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 459
			2. Pozostałe wydatki	21 912
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 000
			* Wydatki bieżące:	42 000
			1. Pozostałe wydatki	42 000
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 145
			* Wydatki bieżące:	1 145
			1. Pozostałe wydatki	1 145
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 493
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000 000
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000
			1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 000 000
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	158 300
			* Wydatki bieżące:	158 300
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	140 000
			2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	18 300
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	115 000
			* Wydatki bieżące:	115 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	100 000
			2. Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	15 000
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 000
			* Wydatki bieżące:	10 000
			1. Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji	10 000
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	490 000
			* Wydatki bieżące:	490 000
			1. Zakup energii elektrycznej	355 000
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	135 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 193
			Wydatki bieżące:	10 193
			1. Pozostałe wydatki	10 193
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	22 000
			* Wydatki bieżące:	8 000
			1. Zakup usług pozostałych (utyliczacja padliny)	3 000
			2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	5 000
			* Wydatki majątkowe:	14 000
			1. Plac zabaw w Siedliskach	10 000
			2. Plac zabaw w miejscowości Ruda	4 000
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 000
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	750 000
			* Wydatki bieżące:	750 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000
		92116	<i>Biblioteki</i>	190 000
			Wydatki bieżące:	190 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Pozostałe wydatki	30 000
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000
			* Wydatki bieżące:	14 000
			1. Pozostałe wydatki	14 000
18	926		Kultura fizyczna i sport	17 500
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000
			* Wydatki bieżące:	10 000
			1. Pozostałe wydatki	10 000
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 500
			* Wydatki bieżące:	7 500
			1. Pozostałe wydatki	7 500
			RAZEM WYDATKI	22 940 193