

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia  
21.12.2006 r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 500</b>
		01009	<i>Spółki wodne</i>	20 000
			*Wydatki bieżące:	20 000
			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	20 000
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	30 000
			* Wydatki majątkowe:	30 000
			1. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wykonanej w latach 1991-1997 na terenie poszczególnych sołectw w gminie Kuźnia Raciborska	30 000
		01030	<i>Izby Rolnicze</i>	2 500
			* Wydatki bieżące:	2 500
			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500
<b>2.</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 000
			* Wydatki bieżące:	3 000
			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 000
<b>3.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 050 000</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 050 000
			* Wydatki majątkowe:	1 050 000
			1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 050 000
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>979 909</b>
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	64 000
			*Wydatki bieżące:	64 000
			1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	62 500
			2. Dopłata do komunikacji miejskiej - PKS Racibórz	1 500
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	210 909

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			* Wydatki bieżące:	909
			1. Za zajęcie pasa drogowego	909
			*Wydatki majątkowe:	210 000
			1.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	60 000
			2. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudka w KM 23+168 w miejscowości Rudy.	80 000
			3. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na montaż masztów dla fotoradarów przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Kuźnia Raciborska	50 000
			4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej - Kuźnia Raciborska Górna Huta	20 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>705 000</b>
			* Wydatki bieżące:	270 000
			1. Remonty dróg gminnych	250 000
			2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	20 000
			* Wydatki majątkowe:	435 000
			1. Modernizacja centrum wsi Rudy	200 000
			2. Budowa oraz powiększenie parkingów na osiedlu w miejscowości Kuźnia Raciborska	25 000
			3. Utwardzenie drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Jankowice	60 000
			4. Modernizacja drogi gminnej - ul. Konopnicka w miejscowości Siedliska	30 000
			5. Modernizacja drogi gminnej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozielska	40 000
			6. Modernizacja drogi gminnej - ul. Kolejowa, ul. Tartaczna w miejscowości Kuźnia Raciborska	50 000
			7. Modernizacja parkingu Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego	30 000
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 000</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>217 000</b>
			* Wydatki bieżące:	92 000
			1. Różne opłaty i składki	1 000
			2. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	60 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			3. Pozostałe wydatki	31 000
			* Wydatki majątkowe:	125 000
			1. Nabycie gruntów	125 000
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
			* Wydatki bieżące:	150 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m <sup>2</sup> powierzchni komunalnych budynków mieszkalnych	150 000
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 000</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000</b>
			Wydatki bieżące:	150 000
			1. Pozostałe wydatki	150 000
		<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>24 000</b>
			* Wydatki bieżące:	24 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000
			2. Pozostałe wydatki	7 000
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 502 741</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 784</b>
			* Wydatki bieżące:	67 784
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 784
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>96 600</b>
			* Wydatki bieżące:	96 600
			1. Diety dla radnych	81 500
			2. Pozostałe wydatki	15 100
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 262 857</b>
			* Wydatki bieżące:	2 242 857
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 680 000
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	516 000
			3. Program SEKAP	46 857
			* Wydatki majątkowe:	20 000
			1. Zakup centralnego UPS	20 000
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000</b>
			* Wydatki bieżące	30 000
			1. Pozostałe wydatki	30 000
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500</b>
			* Wydatki bieżące:	45 500
			1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	12 000
			2. Współpraca z gminami partnerskimi	15 000
			3. Składka na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	12 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			4. Inne zadania	6 500
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700</b>
		<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 700</i>
			* Wydatki bieżące:	2 700
			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 700
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 008</b>
		<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>2 000</i>
			* Wydatki bieżące:	2 000
			1. Rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	2 000
		<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>341 700</i>
			* Wydatki bieżące:	221 700
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	160 000
			3. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Turze	20 000
			* Wydatki majątkowe:	120 000
			1. Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Budziska	30 000
			2. Zakup samochodu dla OSP Kuźnia Raciborska	90 000
		<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>21 308</i>
			* Wydatki bieżące:	21 308
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908
			2. Dopuszczenie magazynu przeciwpowodziowego	3 000
			3. Pozostałe wydatki	8 000
			4. Konserwacja systemu alarmowania	400
<b>10</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 000</b>
		<i>75647</i>	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>39 000</i>
			* Wydatki bieżące:	39 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso)	21 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)	3 000
			3. Pozostałe wydatki	15 000
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>34 000</b>
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34 000</i>
			* Wydatki bieżące:	34 000
			1. Odsetki od pożyczek i kredytów	34 000
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 000</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 000
			*Wydatki bieżące:	209 000
			1. Rezerwa ogólna	160 000
			2. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	49 000
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 820 553</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 648 600</i>
			* Wydatki bieżące:	3 548 600
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 980 280
			2. Pozostałe wydatki	568 320
			* Wydatki majątkowe:	100 000
			1. Modernizacją węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej) wraz z nadzorem inwestorskim w Szkole Podstawowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, wraz z nadzorem inwestorskim - ETAP II pion dziewcząt	100 000
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 641 161</i>
			* Wydatki bieżące:	1 596 161
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 201 617
			2. Pozostałe wydatki	394 544
			* Wydatki majątkowe:	45 000
			1. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	45 000
		80110	<i>Gimnazja:</i>	<i>2 974 643</i>
			* Wydatki bieżące:	1 863 648
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 510 448
			2. Pozostałe wydatki	353 200
			* Wydatki majątkowe:	1 110 995
			1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	915 995

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Modernizacja węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej) w ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej wraz z nadzorem inwestorskim - ETAP II pion dziewcząt	115 000
			3. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej ZSO w miejscowości Rudy	80 000
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>120 739</b>
			* Wydatki bieżące:	120 739
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 139
			2. Pozostałe wydatki	71 600
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>385 840</b>
			* Wydatki bieżące:	385 840
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 710
			2. Pozostałe wydatki	55 130
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>45 500</b>
			* Wydatki bieżące:	45 500
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000
			2. Pozostałe wydatki	6 500
		<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>102 510</b>
			*Wydatki bieżące	102 510
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 480
			2.Pozostałe wydatki	15 030
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>774 390</b>
			*Wydatki bieżące:	774 390
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	671 390
			2.Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego	45 000
			3.Pozostałe wydatki	58 000
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 870</b>
			* Wydatki bieżące:	38 870
			1. Pozostałe wydatki	38 870
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 300</b>
			* Wydatki bieżące:	88 300
			1.Odpis na ZFŚS	40 300
			2. Pozostałe wydatki	48 000
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>355 000</b>
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>162 000</b>
			* Wydatki majątkowe:	162 000
			1. Modernizacja bocznych schodów do budynku ZLA przy ul. Klasztornej w miejscowości Kuźnia Raciborska	12 000
			2. Modernizacja i przebudowa budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy	150 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
			* Wydatki bieżące:	5 000
			1. Pozostałe wydatki	5 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000
			* Wydatki bieżące:	158 000
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 200
			3. Pozostałe wydatki	40 800
		85195	Pozostała działalność	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 005 746</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	35 600
			* Wydatki bieżące	35 600
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	35 600
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 849
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	2 774 849
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 079
			2. Świadczenia społeczne	2 397 220
			3. Zaliczka alimentacyjna	274 400
			4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia społeczne)	24 585
			5. Pozostałe wydatki	12 565
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 800
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	8 800
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia zdrowotne)	8 800
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 361
			* Wydatki bieżące:	334 361
			1. Świadczenia społeczne (w tym 91.603 zł. z dotacji na zadania zlecone, 57.758 zł. z dotacji na zadania własne + 185.000 zł. z budżetu gminy)	334 361
		85215	Dodatki mieszkaniowe	306 000
			* Wydatki bieżące:	306 000
			1. Świadczenia społeczne	300 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	6 000
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>494 320</b>
			* Wydatki bieżące:	494 320
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 150.152 zł z dotacji na zadania własne, 269.168 zł z budżetu gminy)	419 320
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	75 000
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200</b>
			* Wydatki bieżące:	1 200
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 616</b>
			* Wydatki bieżące:	50 616
			1. Świadczenia społeczne	47 116
			2. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	3 500
<b>16</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>661 673</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne:</b>	<b>618 681</b>
			* Wydatki bieżące:	618 681
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 493
			2. Pozostałe wydatki	255 188
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 000</b>
			* Wydatki bieżące:	42 000
			1. Pozostałe wydatki	42 000
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>992</b>
			* Wydatki bieżące:	992
			1. Pozostałe wydatki	992
<b>17</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>857 260</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000</b>
			Wydatki majątkowe:	100 000
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej	100 000
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>157 860</b>
			* Wydatki bieżące:	157 860
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych	140 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	17 860
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>115 000</b>
			* Wydatki bieżące:	115 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m <sup>2</sup> zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	100 000
			2. Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	15 000
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>465 000</b>
			* Wydatki bieżące:	465 000
			1. Zakup energii elektrycznej	350 000
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	115 000
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 400</b>
			Wydatki bieżące:	1 400
			1. Pozostałe wydatki	1 400
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>
			* Wydatki bieżące:	18 000
			1. Zakup usług pozostałych (utyliczacja padliny)	3 000
			2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska	5 000
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy	10 000
<b>18</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 000</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 102 000</b>
			* Wydatki bieżące:	650 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	650 000
			* Wydatki majątkowe	452 000
			1. Budowa ośrodka kulturalno - sportowo - rekreacyjnego z częścią taneczno -gastronomiczną przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze	400 000
			2. Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu spożywczego na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Ruda przy ul. Głównej - ETAP II	52 000
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>190 000</b>
			Wydatki bieżące:	190 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	14 000
			* Wydatki bieżące:	14 000
			1. Pozostałe wydatki	14 000
<b>19</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 500</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Pozostałe wydatki	30 000
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 500
			* Wydatki bieżące:	7 500
			1. Pozostałe wydatki	7 500
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>22 822 590</b>