



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Poz. 1659

SPRAWOZDANIE NR FB.3035.1.2012
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 26 marca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 do Zarządzenia Nr B.0050.53.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26 marca 2012 roku.

§ 2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok zgodnie z załącznikami Nr 12 i 13 do Zarządzenia Nr B.0050.53.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 26 marca 2012 roku.

Burmistrz

mgr Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK
według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 612,84	57 334,85	99,52%
		* Dochody bieżące:	57 612,84	57 334,85	99,52%
Część opisowa		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami- na zwrot części podatku akcyzowego	57 612,84	57 334,85	99,52%
2	020	Leśnictwo	2 859,00	2 807,05	98,18%
		* Dochody bieżące:	2 300,00	1 444,04	62,78%
Część opisowa		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	2 300,00	1 444,04	62,78%
		*Dochody majątkowe :	559,00	1 363,01	243,83%
		1. Dochody ze sprzedaży drewna	559,00	1 363,01	243,83%
3	600	Transport i łączność	242 468,00	200 000,00	82,49%
		* Dochody bieżące	242 468,00	200 000,00	82,49%
Część opisowa		I. Dochody bieżące , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 468,00	0,00	0,00%
		1. Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010	42 468,00	0,00	0,00%
		* Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację inwestycji i zakupow inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
4	630	Turystyka	5 740 545,50	3 879 897,64	67,59%
		*Dochody majątkowe :	5 740 545,50	3 879 897,64	67,59%

		1.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:	5 740 545,50	3 879 897,64	67,59%
		1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na budowę parkingu - Południowo - Zachodni Szlak Cystersów	3 185 561,55	2 015 789,12	63,28%
		2.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin / powiatów/ związków powiatów / samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	562 157,94	371 282,51	66,05%
		3.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych - na Południowo Zachodnio Szlak Cystersów	1 992 826,01	1 492 826,01	74,91%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 154,01	963 162,68	94,88%
		* Dochody bieżące:	307 547,01	320 691,24	104,27%
		1.Darowizna - na zmianę w planie przestrzennego zagospodarowania	0,00	25 000,00	0,00%
	Część opisowa	2. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 071,00	21 386,46	101,50%
		3. Z tytułu opłat za trwały zarząd	4 100,00	4 058,63	98,99%
		4. Z najmu składników majątkowych	58 355,00	58 262,21	99,84%
		5. Z dzierżawy składników majątkowych	91 826,90	88 301,95	96,16%
		6. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.)	126 202,11	117 739,65	93,29%
		7. Z odsetek	1 000,00	950,34	95,03%
		8. Z pozostałych dochodów	4 992,00	4 992,00	100,00%
			* Dochody majątkowe:	707 607,00	642 471,44
	Część opisowa	1. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	700 000,00	634 864,94	90,69%
		2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 607,00	7 606,50	99,99%
5	710	Działalność usługowa	14 700,00	10 698,99	72,78%
		* Dochody bieżące:	14 700,00	10 698,99	72,78%
	Część opisowa	1.Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	10 000,00	71,43%
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na utrzymanie grobów wojennych	700,00	698,99	99,86%
6	750	Administracja publiczna	226 177,09	230 073,58	101,72%

		* Dochody bieżące:	226 177,09	230 073,58	101,72%
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 454,00	72 454,00	100,00%
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych oraz za wydane dowody osobiste)	40,00	12,40	31,00%
		3. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych	48 117,69	52 130,94	108,34%
		4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	1 820,00	1 284,69	70,59%
		5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,40	50,40	100,00%
		6. Pozostałe dochody	76 000,00	76 446,18	100,59%
		7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - narodowy spis powszechny	27 695,00	27 694,97	100,00%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 470,00	19 469,99	100,00%
		* Dochody bieżące:	19 470,00	19 469,99	100,00%
Część opisowa		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	3 200,00	100,00%
		2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na Wybory do Sejmu i Senatu	16 134,00	16 133,99	100,00%
		3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom / na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych/	136,00	136,00	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 600,00	145,45%
		* Dochody bieżące:	1 100,00	1 600,00	145,45%
Część opisowa		1. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		*Dochody majątkowe:	0,00	500,00	0,00%
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu	0,00	500,00	0,00%

9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 163 906,96	10 770 661,65	105,97%
		* Dochody bieżące:	10 163 906,96	10 770 661,65	105,97%
Część opisowa		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	14 198,74	118,32%
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	176,20	17,62%
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 282 811,00	3 402 396,50	103,64%
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 043,00	7 969,32	99,08%
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych u innych jednostek organizacyjnych	85 931,00	85 475,96	99,47%
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 338,00	24 679,00	97,40%
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00	-11 372,00	0,00%
		8. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 132,60	20 132,60	100,00%
		9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 030,00	29 163,96	100,46%
		10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 548 908,00	1 579 930,59	102,00%
		11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	92 753,00	91 493,55	98,64%
		12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	7 464,00	7 381,73	98,90%
		13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	147 385,00	152 693,00	103,60%
		14. Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	96 471,16	137,82%
		15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	7 200,00	6 304,00	87,56%
		16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	196 000,00	287 967,80	146,92%
		17. Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	7 137,70	7 289,90	102,13%
		18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	17 398,00	19 421,19	111,63%
		19. Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	30 718,14	85,33%
		20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	161 284,00	161 284,20	100,00%
		21. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 300,00	164 303,77	100,00%
		22. Opłata za koncesje na wiercenia geologiczne	0,00	185,00	0,00%
		23. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	19 871,66	19 851,66	99,90%

		24. Dochody z tytułu odsetki od dochodów pobieranych na podstawie ustaw	500,00	0,00	0,00%
		25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 149 320,00	4 442 172,00	107,06%
		26. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	70 800,00	130 373,68	184,14%
10	758	Różne rozliczenia	10 833 603,22	10 833 603,22	100,00%
		* Dochody bieżące:	10 824 662,17	10 824 662,17	100,00%
	Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 319 281,00	7 319 281,00	100,00%
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	3 340 351,00	3 340 351,00	100,00%
		a. kwota podstawowa	2 816 200,00	2 816 200,00	100,00%
		b. kwota uzupełniająca	524 151,00	524 151,00	100,00%
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 216,00	143 216,00	100,00%
		4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 814,17	21 814,17	100,00%
		*Dochody majątkowe:	8 941,05	8 941,05	100,00%
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 941,05	8 941,05	100,00%
11	801	Oświata i wychowanie	1 174 541,94	1 009 160,54	85,92%
		* Dochody bieżące:	767 271,94	570 150,82	74,31%
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych SP	0,00	54,00	0,00%
		2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych	38 000,00	37 000,00	97,37%
		3. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	9 000,00	6 935,27	77,06%
		4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	36 805,74	36 805,74	100,00%
		5. Wpływy z różnych opłat - przedszkola	11 369,00	11 368,74	100,00%
		6. Dochody z najmu i dzierżawy- wynajem pomieszczeń przedszkola	7 000,00	7 000,00	100,00%
		7. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00	3 434,81	343,48%
		8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 836,57	5 836,57	100,00%
		9. Wpływy z różnych opłat - /wydanie duplikatów świadectw i legitymacji/Gimnazja	0,00	137,00	0,00%

		10. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń - Gimnazja	2 600,00	1 520,00	58,46%
		11. Pozostałe odsetki - naliczone na rachunku bankowym	8 000,00	2 444,70	30,56%
		12. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	4 320,60	4 320,60	100,00%
		13. Wpływy z różnych opłat/ wydanie duplikatów świadectw i legitymacji/	0,00	174,00	0,00%
		14. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	191 500,00	169 701,00	88,62%
		15. Odsetki na rachunku bankowym dot. Programu Comenius	1 645,00	1 697,61	103,20%
		16. Dochody z pozostałych wpływów	3 388,00	5 920,00	174,73%
		17. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: realizacja projektu UE - Comenius	145 254,87	62 190,66	42,81%
		18. Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: POKL "Przedszkolaki na start"	12 259,16	10 290,00	83,94%
		19. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników pracowników	289 293,00	108 047,12	37,35%
		20. Rozliczenie POKL Sokrates Comenius	0,00	95 273,00	0,00%
		*Dochody majątkowe:	407 270,00	439 009,72	107,79%
	Część opisowa	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym :	407 270,00	438 959,72	107,78%
		1. Dotacje otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Rudach	350 000,00	381 689,72	109,05%
		2. Pozostałe dotacje przeznaczone na inwestycje	57 270,00	57 270,00	100,00%
		II. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpłata za sprzedaż złomu	0,00	50,00	0,00%
12	851	Ochrona zdrowia	211 151,28	211 151,28	100,00%
		* Dochody bieżące:	165,50	165,50	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	165,50	165,50	100,00%
		* Dochody majątkowe:	210 985,78	210 985,78	100,00%
	Część opisowa	1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	210 985,78	210 985,78	100,00%
13	852	Pomoc społeczna	2 978 358,44	2 938 441,78	98,66%
		* Dochody bieżące:	2 978 358,44	2 938 441,78	98,66%

Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	7 000,00	11 282,65	161,18%
	2. Odsetki na rachunku bankowym w tym : od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 6,12 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2212,25 zł	10 000,00	2 218,37	22,18%
	3. Pozostałe dochody -zwrot niezależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłr	18 000,00	8 986,00	49,92%
	4. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	21 644,64	180,37%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 212,00	2 179 530,12	98,21%
	6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych ustawami - wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	19 000,00	3 037,33	15,99%
	7. 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 997,00	6 973,20	99,66%
	8. 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 orza niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 370,00	4 073,41	93,21%
	9. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze	108 000,00	107 987,77	99,99%
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	54 579,00	54 579,00	100,00%
	11. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4 000,00	5 503,37	137,58%
	12. Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,83	#DZIEL/0!
	13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	162 820,00	162 820,00	100,00%
	14. Wpływy z usług opiekuńczych	29 000,00	32 093,87	110,67%

		15.Pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	0,00	627,88	0,00%
		16.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	51 500,00	100,00%
		17. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 741,20	150 780,82	110,27%
		18. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 239,24	7 982,52	110,27%
		19.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / Związkom gmin / ustawami	7 600,00	6 300,00	82,89%
		20.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dożywanie	120 300,00	120 300,00	100,00%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 798,00	58 605,82	63,84%
		* Dochody bieżące:	91 798,00	58 605,82	63,84%
		Część opisowa			
		1.Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na realizację zadań bieżących - na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym	6 540,00	6 540,00	100,00%
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 258,00	52 065,82	61,07%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 617,25	43 232,97	33,35%
		* Dochody bieżące:	129 617,25	43 232,97	33,35%
		Część opisowa			
		1.Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 180,19	74,80%
		2.Wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 275,28	66,38%
		3. Wpływy z opłaty produktowej	2 484,25	3 777,50	152,06%
		4.Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku	72 133,00	0,00	0,00%

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 145,00	158 145,00	100,00%
		*Dochody bieżące :	3 390,00	3 390,00	100,00%
	Część opisowa	I. Dochody bieżące , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 390,00	3 390,00	100,00%
		1. Dotacja celowa na projekt Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim	3 390,00	3 390,00	100,00%
		*Dochody majątkowe :	154 755,00	154 755,00	100,00%
	Część opisowa	I. Dotacja i srodki przeznaczone na inwestycje , w tym:	154 755,00	154 755,00	100,00%
		1. Dotacja z WFOŚ i GW - Termoizolacja MOKSiR	154 755,00	154 755,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY	33 061 208,53	31 388 047,04	94,94%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	149 688,94	149 133,95	99,63
		01009	Spółki wodne	60 000,00	59 723,00	99,54
			*Wydatki bieżące:	60 000,00	59 723,00	99,54
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	59 723,00	99,54
			a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	60 000,00	59 723,00	99,54
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			a) Wymiana uszkodzonych zasuw hydrantowych wraz z hydrantami na terenie gminy Kuźnia Raciborska	30 000,00	30 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	2 076,10	2 076,10	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 076,10	2 076,10	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 076,10	2 076,10	100,00
			a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 076,10	2 076,10	100,00
		01095	Pozostała działalność	57 612,84	57 334,85	99,52
			* Wydatki bieżące:	57 612,84	57 334,85	99,52
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 612,84	57 334,85	99,52
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 312,84	57 034,85	99,51

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
2.	020		Leśnictwo	500,00	413,69	82,74
		02001	Gospodarka leśna	500,00	413,69	82,74
			* Wydatki bieżące:	500,00	413,69	82,74
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	413,69	82,74
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00	413,69	82,74
			a) Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	500,00	413,69	82,74
3.	600		Transport i łączność	1 327 361,24	1 307 521,77	98,51
		60004	Lokalny transport zbiorowy	177 900,00	177 233,23	99,63
			*Wydatki bieżące:	177 900,00	177 233,23	99,63
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	175 900,00	175 897,50	100,00
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	175 900,00	175 897,50	100,00
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 335,73	66,79
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	1 335,73	66,79
			a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	2 000,00	1 335,73	66,79
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	909,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	909,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00	909,00	100,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	839 961,14	820 788,45	97,72
			* Wydatki bieżące:	525 493,14	513 353,97	97,69
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 493,14	513 353,97	97,69
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	525 493,14	513 353,97	97,69
			a) Remonty dróg gminnych	474 793,14	473 440,61	99,72
			b) Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania poziomego i	7 500,00	6 518,55	86,91

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			część opisowa			
			c) Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Kuźnia Raciborska	3 000,00	2 394,81	79,83
			d) Zakręgowanie rowu przydrożnego przy ul. Głównej od boiska w stronę wsi (Fundusz Sołecki Ruda)	9 200,00	0,00	0,00
			f) Remont przepustu w ciągu ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska	31 000,00	31 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	314 468,00	307 434,48	97,76
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 468,00	307 434,48	97,76
			1.1. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:	314 468,00	307 434,48	97,76
			a) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul.Podbiata w miejscowości Rudy	250 000,00	249 659,46	99,86
			b) Modernizacja skrzyżowania komunikacyjnego ul.Moniuszki-Świerczewskiego w miejscowości Kuźnia Raciborska	18 468,00	18 468,00	100,00
			c) Dokumentacja na modernizację drogi gminnej ul.Browarna w miejscowości Kuźnia Raciborska	19 000,00	12 413,25	65,33
			d) Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta Kuźnia Raciborska w obrębie ulic Świerczewskiego i Działkowców	5 000,00	4 893,77	97,88
			e) Budowa parkingów na terenie gminy	22 000,00	22 000,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	302 348,36	302 348,35	100,00
			* Wydatki bieżące:	44 968,36	44 968,36	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,36	2 500,36	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,36	0,36	100,00
			a) Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. Nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze	0,36	0,36	100,00
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			część opisowa			
			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:	42 468,00	42 468,00	100,00
			a) Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. Nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze	42 468,00	42 468,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	257 380,00	257 379,99	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	257 380,00	257 379,99	100,00
			a) Odbudowa uszkodzonych przyczółków mostu nad rzeką Ruda, przy ul. Cysterskiej w miejscowości Ruda wraz z umocnieniem brzegów koryta rzeki bezpośrednio przy moście	61 500,00	61 500,00	100,00
			b) Odbudowa zniszczonych chodników w ciągu dróg gminnych ul. Krzyżowa, ul. Łączna w miejscowości Kuźnia Raciborska	147 380,00	147 380,00	100,00
			c) Odbudowa drogi dojazdowej do pól - dz .Nr 168 w miejscowości Ruda	48 500,00	48 499,99	100,00
		60095	Pozostała działalność	6 242,74	6 242,74	100,00
			* Wydatki majątkowe:	6 242,74	6 242,74	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 242,74	6 242,74	100,00
			a) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Rudzkiej w miejscowości Ruda	6 242,74	6 242,74	100,00
4.	630		Turystyka	5 810 502,96	4 688 977,68	80,70
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 810 502,96	4 688 977,68	80,70
			* Wydatki majątkowe:	5 810 502,96	4 688 977,68	80,70
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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:	5 742 104,68	4 620 579,40	80,47
			a) Południowo-Zachodni Szlak Cystersów	5 742 104,68	4 620 579,40	80,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 398,28	68 398,28	100,00
			a) Południowo-Zachodni Szlak Cystersów	68 398,28	68 398,28	100,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	659 078,85	605 547,40	91,88
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 078,85	295 547,40	84,66
			* Wydatki bieżące:	292 078,85	239 435,40	81,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 135,46	214 492,01	80,29
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 100,00	96,23
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	261 835,46	209 392,01	79,97
			a) Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	125 024,00	114 796,05	91,82
			b) Odszkodowania za drogi przejęte	27 109,96	0,00	0,00
			c) Pozostałe wydatki	109 701,50	94 595,96	86,23
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 943,39	24 943,39	100,00
			* Wydatki majątkowe:	57 000,00	56 112,00	98,44
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000,00	56 112,00	98,44
			a) Nabycie gruntów	57 000,00	56 112,00	98,44
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	310 000,00	310 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	310 000,00	310 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie,remonty oraz naprawy 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	310 000,00	310 000,00	100,00
6.	710		Działalność usługowa	115 898,00	114 323,67	98,64
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 398,00	103 333,39	99,94
			Wydatki bieżące:	103 398,00	103 333,39	99,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 398,00	103 333,39	99,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 198,00	95 133,39	99,93

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 800,00	10 291,29	87,21
			* Wydatki bieżące:	11 800,00	10 291,29	87,21
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 800,00	10 291,29	87,21
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	7 150,00	91,67
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 141,29	78,53
		71035	Cmentarze	700,00	698,99	99,86
			* Wydatki bieżące:	700,00	698,99	99,86
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	698,99	99,86
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	698,99	99,86
7.	750		Administracja publiczna	3 726 261,16	3 343 662,38	89,73
		75011	Urzędy wojewódzkie	74 883,00	74 782,00	99,87
			* Wydatki bieżące:	74 883,00	74 782,00	99,87
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 454,00	72 353,00	99,86
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 975,00	67 975,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 479,00	4 378,00	97,75
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 429,00	2 429,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie biura paszportowego udzielana w formie pomocy finansowej	2 429,00	2 429,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	137 283,44	95,27
			* Wydatki bieżące:	144 100,00	137 283,44	95,27
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	131 500,00	126 022,83	95,83
			a) Diety dla radnych	131 500,00	126 022,83	95,83
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 600,00	11 260,61	89,37
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	11 260,61	89,37
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 445,56	2 928 754,67	90,30
			* Wydatki bieżące:	3 219 161,92	2 912 992,17	90,49

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 219 161,92	2 912 992,17	90,49
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 161,72	2 174 477,62	95,07
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	932 000,20	738 514,55	79,24
			a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	932 000,20	738 514,55	79,24
			* Wydatki majątkowe:	24 283,64	15 762,50	64,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 283,64	15 762,50	64,91
		część opisowa	a) Przebudowa sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego 4 w Kuźni Raciborskiej	8 521,14	0,00	0,00
			b) Zakup serwera telekomunikacyjnego	10 762,50	10 762,50	100,00
			c) Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 695,00	27 694,97	100,00
			* Wydatki bieżące:	27 695,00	27 694,97	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 877,04	6 877,01	100,00
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 077,04	6 077,01	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 817,96	20 817,96	100,00
		75075	Promocja jednostek	114 111,00	113 409,86	99,39
			* Wydatki bieżące	114 111,00	113 409,86	99,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 594,32	112 340,92	99,77
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 594,32	112 340,92	99,77
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 516,68	1 068,94	70,48
			a) dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadanie "Powiat Raciborski to dobra inwestycja"	1 516,68	1 068,94	70,48
		75095	Pozostała działalność	122 026,60	61 737,44	50,59
			* Wydatki bieżące:	122 026,60	61 737,44	50,59
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 200,00	29 002,05	99,32
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	29 200,00	29 002,05	99,32

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 826,60	32 735,39	35,27
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	2 037,20	3,40
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	32 826,60	30 698,19	93,52
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	25 326,60	25 325,95	100,00
			b) Inne zadania	5 000,00	2 972,00	59,44
			c) Zakup materiałów biurowych (Fundusz Sołecki Jankowice)	500,00	400,86	80,17
			d) Zakup materiałów promocyjnych (Fundusz Sołecki Jankowice)	2 000,00	1 999,38	99,97
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 470,00	19 469,99	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 200,00	3 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 200,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 134,00	16 133,99	100,00
			* Wydatki bieżące:	16 134,00	16 133,99	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 054,00	9 053,99	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983,78	4 983,77	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070,22	4 070,22	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136,00	136,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	136,00	136,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136,00	136,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,00	136,00	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 400,00	491 160,58	99,75
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	423 300,00	422 961,64	99,92
			* Wydatki bieżące:	383 300,00	382 961,65	99,91
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 000,00	376 672,87	99,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750,00	50 648,73	99,80
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	326 250,00	326 024,14	99,93
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	271 250,00	271 024,14	99,92
			b) Remont pokrycia dachu wraz z ociepleniem stropu, wymianą rynien i obróbek blacharskich na budynku OSP Rudy przy ul. Rogera	55 000,00	55 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 288,78	99,82
			* Wydatki majątkowe:	40 000,00	39 999,99	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 999,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Łódka aluminiowa płaskodenna	40 000,00	39 999,99	100,00
		75414	Obrona cywilna	18 100,00	18 035,79	99,65
			* Wydatki bieżące:	18 100,00	18 035,79	99,65
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100,00	18 035,79	99,65
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00	18 035,79	99,65
		75495	Pozostała działalność	45 000,00	44 163,15	98,14
			* Wydatki bieżące:	45 000,00	44 163,15	98,14
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	44 163,15	98,14
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	45 000,00	44 163,15	98,14
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	45 000,00	44 163,15	98,14
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 500,00	39 252,36	80,93
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 500,00	39 252,36	80,93
			* Wydatki bieżące:	48 500,00	39 252,36	80,93
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 500,00	39 252,36	80,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 191,00	28 525,29	88,61
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso	26 500,00	22 836,00	86,17
			b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	5 691,00	5 689,29	99,97
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 309,00	10 727,07	65,77
11.	757		Obsługa długu publicznego	358 912,55	208 564,45	58,11
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 912,55	208 564,45	99,83
			* Wydatki bieżące:	208 912,55	208 564,45	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	208 912,55	208 564,45	99,83
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów	208 912,55	208 564,45	99,83
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	0,00
			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	150 000,00	0,00	0,00
			a) Wypłaty z tytułu poręczeń	150 000,00	0,00	0,00
12.	758		Różne rozliczenia	82 343,60	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 343,60	0,00	0,00
			*Wydatki bieżące:	82 343,60	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 343,60	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	82 343,60	0,00	0,00
			a) Rezerwa ogólna	17 670,39	0,00	0,00
			b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	173,21	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 500,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	13 390 204,80	12 844 997,39	95,93
		80101	Szkoły podstawowe	4 491 947,25	4 342 668,85	96,68
			* Wydatki bieżące:	4 491 947,25	4 342 668,85	96,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 782 827,25	3 660 270,98	96,76
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 055,00	3 146 935,72	97,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	569 772,25	513 335,26	90,09

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	a) osuszanie fundamentów wokół budynku SP w Kuźni Raciborskiej	15 121,62	15 121,62	100,00
			b) pozostałe wydatki	554 650,63	498 213,64	89,82
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	630 000,00	603 280,60	95,76
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	603 280,60	95,76
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 120,00	79 117,27	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	2 077 314,00	2 015 704,05	97,03
			* Wydatki bieżące:	2 077 314,00	2 015 704,05	97,03
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 073 504,00	2 011 894,05	97,03
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 404,00	1 734 282,11	96,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	278 100,00	277 611,94	99,82
			a) pozostałe wydatki	278 100,00	277 611,94	99,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810,00	3 810,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	1 714 661,00	1 708 562,58	99,64
			* Wydatki bieżące:	1 714 661,00	1 708 562,58	99,64
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 639 351,00	1 633 255,31	99,63
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 651,00	1 412 653,61	99,65
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	221 700,00	220 601,70	99,50
			a) pozostałe wydatki	221 700,00	220 601,70	99,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 310,00	75 307,27	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	699 972,25	618 402,22	88,35
			* Wydatki bieżące:	699 972,25	618 402,22	88,35
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 972,25	15 121,62	21,61
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	69 972,25	15 121,62	21,61
			a) osuszanie fundamentów wokół budynku SP w Kuźni Raciborskiej	15 121,62	15 121,62	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			b) pozostałe wydatki	54 850,63	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	630 000,00	603 280,60	95,76
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	603 280,60	95,76
		80104	Przedszkola	2 453 559,36	2 387 791,82	97,32
			* Wydatki bieżące:	2 405 549,58	2 339 782,06	97,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 237 594,58	2 199 769,73	98,31
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 804,58	1 841 464,22	98,06
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	359 790,00	358 305,51	99,59
			a) Remont przewodu dymowego w budynku Przedszkola przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze	2 000,00	2 000,00	100,00
		część opisowa	b) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zmiany konstrukcji dachu oraz wymiany instalacji elektrycznej w istniejącym budynku gminnym przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze	18 000,00	18 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	339 790,00	338 305,51	99,56
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 955,00	27 214,81	97,35
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	140 000,00	112 797,52	80,57
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	140 000,00	112 797,52	80,57
			* Wydatki majątkowe:	48 009,78	48 009,76	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 009,78	48 009,76	100,00
			a) Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	48 009,78	48 009,76	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	748 748,00	745 034,38	99,50
			* Wydatki bieżące:	748 748,00	745 034,38	99,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744 510,00	741 223,87	99,56

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 630,00	603 254,30	99,61
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	138 880,00	137 969,57	99,34
			a) Pozostałe wydatki	138 880,00	137 969,57	99,34
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 238,00	3 810,51	89,91
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	788 556,00	783 514,98	99,36
			* Wydatki bieżące:	788 556,00	783 514,98	99,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	787 787,00	782 745,98	99,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 577,00	683 734,98	99,30
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	99 210,00	99 011,00	99,80
			a) Pozostałe wydatki	99 210,00	99 011,00	99,80
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,00	769,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	708 245,58	678 435,18	95,79
			* Wydatki bieżące:	708 245,58	678 435,18	95,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685 297,58	655 799,88	95,70
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 597,58	554 474,94	95,01
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	101 700,00	101 324,94	99,63
			a) Pozostałe wydatki	101 700,00	101 324,94	99,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 948,00	22 635,30	98,64
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	208 009,78	180 807,30	86,92
			* Wydatki bieżące:	160 000,00	132 797,52	83,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	20 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) Remont przewodu dymowego w budynku Przedszkola przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze	2 000,00	2 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5			
			część opisowa	b) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zmiany konstrukcji dachu oraz wymiany instalacji elektrycznej w istniejącym budynku gminnym przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze	18 000,00	18 000,00	100,00
				2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	140 000,00	112 797,52	80,57
				a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	112 797,52	80,57
				* Wydatki majątkowe:	48 009,78	48 009,78	100,00
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 009,78	48 009,78	100,00
				a) Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	48 009,78	48 009,78	100,00
		80110	Gimnazja:	4 849 308,16	4 811 171,45	99,21	
				* Wydatki bieżące:	2 966 829,24	2 954 111,23	99,57
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 922 065,24	2 909 383,58	99,57
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 553,00	1 974 243,67	99,48
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	937 512,24	935 139,91	99,75
				a) Remont hali sportowej przy ZSOiT ul. Piaskowa 28 w miejscowości Kuźni Raciborska	627 857,24	627 857,24	100,00
				b) Wymiana posadzek w pomieszczeniach sal lekcyjnych ZSOiT, ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
				b) Pozostałe wydatki	300 655,00	298 282,67	99,21
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 764,00	44 727,65	99,92
				* Wydatki majątkowe:	1 882 478,92	1 857 060,22	98,65
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 882 478,92	1 857 060,22	98,65
				a) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	1 592 478,92	1 576 075,23	98,97

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			b) Wymiana sufitu podwieszanego w budynku hali sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28	290 000,00	280 984,99	96,89
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	894 782,00	884 688,07	98,87
			* Wydatki bieżące:	894 782,00	884 688,07	98,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	852 872,00	842 814,42	98,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 182,00	750 314,11	98,96
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	94 690,00	92 500,31	97,69
			a) Pozostałe wydatki	94 690,00	92 500,31	97,69
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 910,00	41 873,65	99,91
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	1 430 190,00	1 427 645,92	99,82
			* Wydatki bieżące:	1 430 190,00	1 427 645,92	99,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 427 336,00	1 424 791,92	99,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 371,00	1 223 929,56	99,80
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	200 965,00	200 862,36	99,95
			a) Pozostałe wydatki	200 965,00	200 862,36	99,95
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854,00	2 854,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborska	2 524 336,16	2 498 837,46	98,99
			* Wydatki bieżące:	641 857,24	641 777,24	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 857,24	641 777,24	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	641 857,24	641 777,24	99,99
			a) Remont hali sportowej przy ZSOiT ul. Piaskowa 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	627 857,24	627 857,24	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			b) Wymiana posadzek w pomieszczeniach sal lekcyjnych ZSOiT, ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	5 000,00	4 920,00	98,40
			* Wydatki majątkowe:	1 882 478,92	1 857 060,22	98,65
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 882 478,92	1 857 060,22	98,65
		część opisowa	a) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	1 592 478,92	1 576 075,23	98,97
			b) Wymiana sufitu podwieszanego w budynku hali sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28	290 000,00	280 984,99	96,89
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 100,00	185 606,86	87,92
			* Wydatki bieżące:	211 100,00	185 606,86	87,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 100,00	185 606,86	87,92
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	24 727,26	95,10
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 100,00	160 879,60	86,91
		80130	Szkoły zawodowe	244 336,00	244 141,87	99,92
			*Wydatki bieżące:	244 336,00	244 141,87	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 556,00	229 361,87	99,92
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 320,00	203 192,61	99,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 236,00	26 169,26	99,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 780,00	14 780,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 057,00	25 636,15	64,00
			* Wydatki bieżące:	40 057,00	25 636,15	64,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 057,00	25 636,15	64,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 057,00	25 636,15	64,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	2 764,00	2 574,31	93,14
			* Wydatki bieżące:	2 764,00	2 574,31	93,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 764,00	2 574,31	93,14
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764,00	2 574,31	93,14
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	2 764,00	1 807,94	65,41
			* Wydatki bieżące:	2 764,00	1 807,94	65,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 764,00	1 807,94	65,41
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764,00	1 807,94	65,41
			Przedszkole w Rudach	2 052,00	1 987,59	96,86
			* Wydatki bieżące:	2 052,00	1 987,59	96,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 052,00	1 987,59	96,86
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 052,00	1 987,59	96,86
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	11 300,00	3 739,44	33,09
			* Wydatki bieżące:	11 300,00	3 739,44	33,09
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 300,00	3 739,44	33,09
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	3 739,44	33,09
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	13 147,00	10 983,00	83,54
			* Wydatki bieżące:	13 147,00	10 983,00	83,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 147,00	10 983,00	83,54
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 147,00	10 983,00	83,54
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	7 870,00	4 385,00	55,72
			* Wydatki bieżące:	7 870,00	4 385,00	55,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 870,00	4 385,00	55,72

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 870,00	4 385,00	55,72
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	160,00	158,87	99,29
			* Wydatki bieżące:	160,00	158,87	99,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160,00	158,87	99,29
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	158,87	99,29
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	552 513,00	504 984,06	91,40
			* Wydatki bieżące:	548 313,00	500 826,66	91,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 313,00	500 826,66	91,34
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 535,00	280 114,86	97,76
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 778,00	220 711,80	84,31
			* Wydatki majątkowe	4 200,00	4 157,40	98,99
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 200,00	4 157,40	98,99
			a) Zakup obieraczki do ziemniaków (dla SP w K.R.)	4 200,00	4 157,40	98,99
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	184 500,00	181 661,58	98,46
			* Wydatki bieżące:	180 300,00	177 504,18	98,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 300,00	177 504,18	98,45
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 650,00	91 418,61	97,62
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 650,00	86 085,57	99,35
			* Wydatki majątkowe	4 200,00	4 157,40	98,99
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 200,00	4 157,40	98,99
			a) Zakup obieraczki do ziemniaków (dla SP w K.R.)	4 200,00	4 157,40	98,99
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	200 832,00	190 791,93	95,00
			* Wydatki bieżące:	200 832,00	190 791,93	95,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 832,00	190 791,93	95,00
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 982,00	111 183,73	96,70
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 850,00	79 608,20	92,73
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	145 981,00	117 559,18	80,53
			* Wydatki bieżące:	145 981,00	117 559,18	80,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 981,00	117 559,18	80,53
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 903,00	77 512,52	99,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 078,00	40 046,66	58,82
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	21 200,00	14 971,37	70,62
			* Wydatki bieżące:	21 200,00	14 971,37	70,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 200,00	14 971,37	70,62
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	14 971,37	70,62
		80195	Pozostała działalność	547 384,03	342 996,33	62,66
			* Wydatki bieżące:	547 384,03	342 996,33	62,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 689,00	191 528,60	50,18
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00	3 713,48	80,24
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	377 061,00	187 815,12	49,81
			a) Odpis na ZFSS	79 768,00	79 768,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	297 293,00	108 047,12	36,34
		część opisowa	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:	165 695,03	151 467,73	91,41
			a) Wydatki związane z programem Sokrates Comenius	57 645,00	43 707,84	75,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			b) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (projekt pt. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej")	27 853,00	27 563,38	98,96
			c) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	80 197,03	80 196,51	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	89 090,03	89 089,51	100,00
			* Wydatki bieżące:	89 090,03	89 089,51	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 893,00	8 893,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 893,00	8 893,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	8 893,00	8 893,00	100,00
			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:	80 197,03	80 196,51	100,00
			a) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	80 197,03	80 196,51	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	24 839,00	24 685,70	99,38
			* Wydatki bieżące:	24 839,00	24 685,70	99,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 583,00	4 583,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 583,00	4 583,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	4 583,00	4 583,00	100,00
			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:	20 256,00	20 102,70	99,24
			a) Wydatki związane z programem Sokrates Comenius	20 256,00	20 102,70	99,24

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Przedszkole w Rudach	1 583,00	1 583,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 583,00	1 583,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 583,00	1 583,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 583,00	1 583,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	1 583,00	1 583,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	78 362,00	65 048,52	83,01
			* Wydatki bieżące:	78 362,00	65 048,52	83,01
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 120,00	19 120,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 120,00	19 120,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	19 120,00	19 120,00	100,00
			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:	59 242,00	45 928,52	77,53
			a) Wydatki związane z programem Sokrates Comenius	31 389,00	18 365,14	58,51
			b) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (projekt pt. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej")	27 853,00	27 563,38	98,96
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	19 429,00	18 254,64	93,96
			* Wydatki bieżące:	19 429,00	18 254,64	93,96
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 429,00	13 014,64	96,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335,00	1 920,64	82,25
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 094,00	11 094,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	11 094,00	11 094,00	100,00
			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:	6 000,00	5 240,00	87,33

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Wydatki związane z programem Sokrates Comenius	6 000,00	5 240,00	87,33
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	36 288,00	36 287,84	100,00
			* Wydatki bieżące:	36 288,00	36 287,84	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 288,00	36 287,84	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793,00	1 792,84	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 495,00	34 495,00	100,00
			a) Odpis na ZFSS	34 495,00	34 495,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	297 793,00	108 047,12	36,28
			* Wydatki bieżące:	297 793,00	108 047,12	36,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 793,00	108 047,12	36,28
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	297 293,00	108 047,12	36,34
			a) Pozostałe wydatki	297 293,00	108 047,12	36,34
14.	851		Ochrona zdrowia	252 465,50	227 948,98	90,29
		85121	Lecznictwo amulATORYJNE	8 000,00	8 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	8 000,00	8 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
			a) Ku pełni zdrowia - kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach	8 000,00	8 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 998,44	99,97
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 998,44	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 998,44	99,97
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 998,44	99,97
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 300,00	156 770,40	98,41
			* Wydatki bieżące:	159 300,00	156 770,40	98,41
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 300,00	51 770,40	95,34
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 275,00	7 455,60	80,38
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 025,00	44 314,80	98,42
		85195	Pozostała działalność	80 165,50	58 180,14	72,58
			* Wydatki bieżące:	80 165,50	58 180,14	72,58
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			a) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 165,50	8 180,14	27,12
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 165,50	8 180,14	27,12
			a) Realizacja programów zdrowotnych	30 000,00	8 014,64	26,72
			b) Pozostałe wydatki	165,50	165,50	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	4 232 965,60	4 171 287,27	98,54
		85202	Domy pomocy społecznej	175 951,00	175 950,31	100,00
			* Wydatki bieżące	175 951,00	175 950,31	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 951,00	175 950,31	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	175 951,00	175 950,31	100,00
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	175 951,00	175 950,31	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 712,00	2 201 898,53	97,48
			* Wydatki bieżące:	2 258 712,00	2 201 898,53	97,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 652,00	105 383,44	91,12
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	92 160,37	90 979,71	98,72

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne	37 848,00	37 567,57	99,26
			b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 312,37	53 412,14	98,34
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 491,63	14 403,73	61,31
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 125 060,00	2 088 080,41	98,26
			a) Świadczenia społeczne	1 794 060,00	1 763 655,40	98,31
			b) Fundusz alimentacyjny	331 000,00	324 425,01	98,01
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 000,00	8 434,68	46,86
			a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	8 434,68	46,86
		85213	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	12 917,00	12 456,62	96,44
			* Wydatki bieżące:	12 917,00	12 456,62	96,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 917,00	12 456,62	96,44
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 917,00	12 456,62	96,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 108,44	297 087,57	99,99
			* Wydatki bieżące:	297 108,44	297 087,57	99,99
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	297 108,44	297 087,57	99,99
			a) Świadczenia społeczne (w tym: 108.000 zł z dotacji na zadania własne, 189.108,44 zł z budżetu gminy)	297 108,44	297 087,57	99,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	231 137,16	231 137,16	100,00
			* Wydatki bieżące:	231 137,16	231 137,16	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	231 137,16	231 137,16	100,00
			a) Świadczenia społeczne	231 137,16	231 137,16	100,00
		85216	Zasiłki stałe	68 579,00	68 483,13	99,86
			* Wydatki bieżące:	68 579,00	68 483,13	99,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	68 579,00	68 483,13	99,86
			a) Świadczenia społeczne	68 579,00	68 483,13	99,86
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	834 242,15	831 255,10	99,64
			* Wydatki bieżące:	823 094,66	820 107,61	99,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	820 229,82	817 242,77	99,64
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 162.820 zł z dotacji na zadania własne, 539.920,99 zł z budżetu gminy)	702 740,99	701 120,64	99,77
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 488,83	116 122,13	98,84
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 864,84	2 864,84	100,00
			* Wydatki majątkowe:	11 147,49	11 147,49	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 147,49	11 147,49	100,00
			a) Zakup kotła centralnego ogrzewania	11 147,49	11 147,49	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 046,85	14 046,85	100,00
			* Wydatki bieżące:	14 046,85	14 046,85	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 046,85	14 046,85	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 046,85	14 046,85	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500,00	51 500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	51 500,00	51 500,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	288 772,00	287 472,00	99,55
			* Wydatki bieżące:	288 772,00	287 472,00	99,55
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	127 900,00	126 600,00	98,98
			a) Świadczenia społeczne	127 900,00	126 600,00	98,98
			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:	160 872,00	160 872,00	100,00
			a) Projekt "Klucze do samodzielności"	160 872,00	160 872,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 330,00	354 197,44	89,37
		85401	Swietlice szkolne:	280 383,00	271 983,62	97,00
			* Wydatki bieżące:	280 383,00	271 983,62	97,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 408,00	266 027,59	96,95
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 484,00	244 767,80	98,11
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 924,00	21 259,79	85,30
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 975,00	5 956,03	99,68
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	168 390,00	164 908,19	97,93
			* Wydatki bieżące:	168 390,00	164 908,19	97,93
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 057,00	164 578,19	97,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 432,00	150 963,83	97,75
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 625,00	13 614,36	99,92
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,00	330,00	99,10
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	89 640,00	87 850,72	98,00
			* Wydatki bieżące:	89 640,00	87 850,72	98,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 051,00	82 277,69	97,89
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 352,00	76 037,46	99,59
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 699,00	6 240,23	81,05
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 589,00	5 573,03	99,71
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	22 353,00	19 224,71	86,01
			* Wydatki bieżące:	22 353,00	19 224,71	86,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 300,00	19 171,71	85,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	17 766,51	95,01

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			część opisowa			
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	1 405,20	39,03
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,00	53,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 540,00	6 540,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	6 540,00	6 540,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 540,00	6 540,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540,00	6 540,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 258,00	74 065,82	69,05
			* Wydatki bieżące:	107 258,00	74 065,82	69,05
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 258,00	74 065,82	69,05
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	90 333,00	57 440,70	63,59
			* Wydatki bieżące:	90 333,00	57 440,70	63,59
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 333,00	57 440,70	63,59
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	720,00	720,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	720,00	720,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborska	5 610,00	5 610,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 610,00	5 610,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 610,00	5 610,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	6 695,00	6 443,00	96,24
			* Wydatki bieżące:	6 695,00	6 443,00	96,24
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 695,00	6 443,00	96,24

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	3 900,00	3 852,12	98,77
			* Wydatki bieżące:	3 900,00	3 852,12	98,77
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 852,12	98,77
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 149,00	1 608,00	74,83
			* Wydatki bieżące:	2 149,00	1 608,00	74,83
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 149,00	1 608,00	74,83
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 149,00	1 608,00	74,83
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	1 072,00	646,00	60,26
			* Wydatki bieżące:	1 072,00	646,00	60,26
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 072,00	646,00	60,26
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072,00	646,00	60,26
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	962,00	962,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	962,00	962,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962,00	962,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962,00	962,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	115,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	115,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115,00	0,00	0,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 916,04	1 931 262,96	95,52

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	100,00
		część opisowa	1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	600 000,00	600 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	6 716,84	37,32
			* Wydatki bieżące	18 000,00	6 716,84	37,32
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	6 716,84	37,32
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	18 000,00	6 716,84	37,32
			a) Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	6 000,00	5 999,94	100,00
			b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	4 000,00	716,90	17,92
			c) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami	8 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 661,71	199 467,05	80,22
			* Wydatki bieżące:	248 661,71	199 467,05	80,22
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 661,71	49 467,05	50,14
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	98 661,71	49 467,05	50,14
			a) Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	40 000,00	20 096,64	50,24
			b) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	496,17	99,23
			c) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	2 272,97	75,77
			d) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	23 000,00	22 939,56	99,74

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			e) Zakup odśnieżarki dwustopniowej (Fundusz Sołecki Jankowice)	2 500,00	0,00	0,00
			f) Pozostałe wydatki	26 000,00	0,00	0,00
			g) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	3 661,71	3 661,71	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 791,66	191 752,08	99,46
			* Wydatki bieżące:	192 791,66	191 752,08	99,46
			1. Dotacje na zadania bieżące:	150 000,00	150 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	150 000,00	150 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 791,66	41 752,08	97,57
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	42 791,66	41 752,08	97,57
			a) Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	20 000,00	19 456,80	97,28
			b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Siedliska (Fundusz Sołecki Siedliska)	1 403,59	1 403,59	100,00
			c) Zakup środka chwastobójczego (Fundusz Sołecki Ruda)	200,00	200,00	100,00
			d) Zakup paliwa i oleju do kosiarek (Fundusz Sołecki Ruda)	258,15	257,76	99,85
			e) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Turze (Fundusz Sołecki Turze)	2 400,00	2 346,22	97,76
			f) Wydatki na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Budziska)	1 500,00	1 057,79	70,52
			g) Pozostałe wydatki	245,00	245,00	100,00
			h) Pozostałe wydatki (do dyspozycji jednostek pomocniczych)	16 784,92	16 784,92	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 505,00	765 683,17	99,50
			* Wydatki bieżące:	769 505,00	765 683,17	99,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 505,00	765 683,17	99,50

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	769 505,00	765 683,17	99,50
			a) Zakup usługi oświetleniowej	309 513,00	309 512,80	100,00
			b) Zakup energii elektrycznej	425 692,00	421 881,82	99,10
			c) Wykonanie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
			d) Wydzielenie sieci oświetlenia parku przy Zespole Klasztorno-Pałacowym w miejscowości Rudy od gmnej sieci oświetlenia ulicznego	4 300,00	4 288,55	99,73
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 133,98	72 133,98	100,00
			* Wydatki bieżące:	72 133,98	72 133,98	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tym na:	0,98	0,98	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,98	0,98	100,00
			a) Oczyszczanie zamulonych kanałów i studzienek ściekowych kanalizacji ściekowej na terenie miasta Kuźnia Raciborska	0,98	0,98	100,00
			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:	72 133,00	72 133,00	100,00
			a) Oczyszczanie zamulonych kanałów i studzienek ściekowych kanalizacji ściekowej na terenie miasta Kuźnia Raciborska	72 133,00	72 133,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	120 823,69	95 509,84	79,05
			* Wydatki bieżące:	65 823,69	42 771,55	64,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 823,69	36 771,55	61,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	59 823,69	36 771,55	61,47
			a) Zakup usług pozostałych (utyliczacja padliny)	4 000,00	729,00	18,23
			b) Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej	4 000,00	2 237,00	55,93
			c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			d) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	8 000,00	0,00	0,00
			e) Dopuszczenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Turze)	8 500,00	8 481,86	99,79
			f) Dopuszczenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Jankowice)	3 200,00	3 200,00	100,00
			g) Zakup materiałów budowlanych (Fundusz Sołecki Jankowice)	427,22	427,22	100,00
			h) Zakup narzędzi (Fundusz Sołecki Jankowice)	100,00	100,00	100,00
			i) Zakup urządzeń zabawowych do parku (Fundusz Sołecki Budziska)	4 500,00	4 500,00	100,00
			j) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Budziskach	1 057,33	1 057,33	100,00
			j) Pozostałe wydatki	58,98	58,98	100,00
			k) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	15 980,16	15 980,16	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	55 000,00	52 738,29	95,89
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	52 738,29	95,89
			a) Budowa szamba o pojemności 7 m3 na działce gminnej nr 114/2 w Kuźni Raciborskiej, Plac Mickiewicza 1	11 500,00	11 332,30	98,54
			b) Wykonanie ogrodzenia posesji gminnej przy Placu Mickiewicza 1 w miejscowości Kuźnia Raciborska	8 500,00	8 500,00	100,00
			c) Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup przyczepy rolniczej	35 000,00	32 905,99	94,02
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 921,79	2 471 513,02	99,42
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 815,80	2 131 778,02	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 124 232,80	1 124 205,32	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 232,80	42 205,32	99,93
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	42 232,80	42 205,32	99,93
		część opisowa	a) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Siedliskach (Fundusz Sołecki Siedliska)	3 874,88	3 874,88	100,00
			b) Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Siedliskach (Fundusz Sołecki Siedliska)	2 445,00	2 444,99	100,00
			c) Zakup ławek i kompletów ławostołów ogrodowych (Fundusz Sołecki Turze)	2 300,00	2 292,04	99,65
			d) Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Turze)	5 099,30	5 087,10	99,76
			e) Wyposażenie świetlicy wiejskiej ul. Wildek 2 (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	12 000,00	11 999,49	100,00
			f) Zakup krzeseł (Fundusz Sołecki Jankowice)	3 500,00	3 493,20	99,81
			g) Malowanie świetlicy od zewnątrz (Fundusz Sołecki Budziska)	7 000,00	7 000,00	100,00
			h) Wyłożenie terenu przed świetlicą kostką brukową (Fundusz Sołecki Budziska)	5 200,00	5 200,00	100,00
			i) Pozostałe wydatki	813,62	813,62	100,00
			* Wydatki majątkowe:	1 007 583,00	1 007 572,70	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 007 583,00	1 007 572,70	100,00
			a) Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9	976 083,00	976 072,70	100,00
			b) Wymiana rozdzielnic niskiego napięcia wraz z układami pomiarowymi energii elektrycznej oraz remontem pomieszczenia rozdzielni budynku MOKSiR w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9	31 500,00	31 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	220 000,00	220 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			część opisowa			
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	134 105,99	119 735,00	89,28
			* Wydatki bieżące:	46 605,99	32 734,76	70,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 715,99	23 849,21	86,05
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350,00	6 170,00	83,95
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 365,99	17 679,21	86,81
			a) Pozostałe wydatki	20 365,99	17 679,21	86,81
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 500,00	5 497,00	35,46
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	8 000,00	5 497,00	68,71
			b) Dotacja z budżetu dla Miasta Gliwice na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek-Rudy-Rybnik	7 500,00	0,00	0,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3 390,00	3 388,55	99,96
			a) Wydatki związane z projektem "Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim"	3 390,00	3 388,55	99,96
			* Wydatki majątkowe:	87 500,00	87 000,24	99,43
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 500,00	87 000,24	99,43
			a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy (Fundusz Sołecki Rudy)	18 299,30	18 299,30	100,00
			b) Zakup taboru kolejowego	43 000,00	43 000,00	100,00
			c) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy	26 200,70	25 700,94	98,09
19.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		92503	Rezerwy i pomniki	3 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00	0,00	0,00
20.	926		Kultura fizyczna	119 458,00	118 767,11	99,42
		92601	Obiekty sportowe	32 958,00	32 415,81	98,35
			* Wydatki bieżące:	14 872,00	14 333,81	96,38
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 872,00	14 333,81	96,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 872,00	14 333,81	96,38
			a) Remont budynku i obiektu sportowego w Rudzie Kozielskiej przy ul. Sportowej 9 - wymiana okien (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	3 462,00	3 461,99	100,00
			b) Pozostałe wydatki	1 500,00	961,82	64,12
			c) Wymiana głównej linii zasilającej, rozdzielni głównej oraz montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku socjalnym Klubu Sportowego "Stal" Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej 30	9 910,00	9 910,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	18 086,00	18 082,00	99,98
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 086,00	18 082,00	99,98
			a) Zakup 2 sztuk wiat stadionowych (Fundusz Sołecki Siedliska)	8 000,00	7 996,00	99,95
			b) Zakup pompy głębinowej	4 797,00	4 797,00	100,00
			c) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Gminie Kuźnia Raciborska, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Piaskowa 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	5 289,00	5 289,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	78 000,00	78 000,00	100,00
	część opisowa		1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	78 000,00	78 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	8 500,00	8 351,30	98,25
			* Wydatki bieżące:	8 500,00	8 351,30	98,25
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	8 351,30	98,25
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	276,24	98,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 220,00	8 075,06	98,24
			RAZEM WYDATKI	35 693 179,03	33 088 002,09	92,70

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2011 rok

Lp.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	3 387 096,06	3 387 096,06
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 868 128,00	1 868 128,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 518 968,06	1 518 968,06
		1.Przychody z tytułu wolnych środków	1 518 968,06	1 518 968,06
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	33 061 208,53	31 388 047,04
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	36 448 304,59	34 775 143,10
4.		Rozchody budżetu	755 125,56	755 125,56
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	755 125,56	755 125,56
		1. Splata kredytów	607 177,56	607 177,56
		2. Splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	147 948,00	147 948,00
5.		Wydatki budżetu	35 693 179,03	33 088 002,09
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	36 448 304,59	33 843 127,65
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-2 631 970,50	-1 699 955,05

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	947 642,00
2.	Kredyty	4 625 825,75
	Razem	5 573 467,75

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2011 rok

(w złotych, groszach)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej	801		94 300,00	81 179,74	94 300,00	80 497,55
		80104	94 300,00	81 179,74	94 300,00	80 497,55
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		89 400,00	93 948,21	89 400,00	74 041,78
		80104	89 400,00	93 948,21	89 400,00	74 041,78
Przedszkole w Rudach	801		93 300,00	81 977,71	93 300,00	80 410,04
		80104	93 300,00	81 977,71	93 300,00	80 410,04
Ogółem			277 000,00	257 105,66	277 000,00	234 949,37

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2011 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
	1. Osiedle NR 1	18 300,00	18 252,47	99,74%
	2. Osiedle Stara Kuźnia	18 300,00	18 174,32	99,31%
	Ogółem	36 600,00	36 426,79	199,05%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2011 rok

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wydatki 4	% 5
	1. Sołectwo Budziska	18 200,00	17 757,79	97,57%
	2. Sołectwo Jankowice	12 227,22	9 620,66	78,68%
	3. Sołectwo Ruda	9 658,15	457,76	4,74%
	4. Sołectwo Ruda Kozielska	15 462,00	15 461,48	100,00%
	5. Sołectwo Rudy	18 299,30	18 299,30	100,00%
	6. Sołectwo Siedliska	15 723,47	15 719,46	99,97%
	7. Sołectwo Turze	18 299,30	18 207,22	99,50%
	ogółem	107 869,44	95 523,67	580,46%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za 2011 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000,00	3 372 009,21	82,04%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 800 000,00	3 062 009,21	80,58%
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 000,00	1 280 268,35	61,67%
		90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	637 558,35	57,96%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	150 000,00	100 000,00	66,67%
		90095	Pozostała działalność	676 000,00	342 710,00	50,70%
			*w tym dotacja przedmiotowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
			razem	6 186 000,00	4 652 277,56	75,21%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	42 998,50	
Wydatki Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 124 000,00	3 077 958,78	74,64%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 814 000,00	2 767 958,78	72,57%
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 000,00	1 414 854,81	68,15%
		90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	600 411,75	54,58%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	676 000,00	514 443,06	76,10%
			razem:	6 200 000,00	4 492 813,59	72,46%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	300 000,00	233 232,00	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Sopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych w 2011 roku

Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok
1.				
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	7 122 745,24	5 942 402,73	1 592 478,92	1 576 075,23
2.				
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia /objęcie udziałów w Spółce GPWiK/	2 100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
3.				
Południowo-Zachodni Szlak Cystersów	6 967 516,06	5 621 747,68	5 810 502,96	4 688 977,68
4.				
Termomodernizacja budynku MOKSiR w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 9	1 163 364,00	976 072,70	976 083,00	976 072,70
5.				
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik"	505 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00
Razem	17 858 914,30	12 545 512,11	8 984 353,88	7 846 414,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg uchwały IV/29/2011 z 20.01.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały V/43/2011 z 03.03.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały VI/53/2011 z 31.03.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.83.2011 z 19.04.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały VII/63/2011 z 26.05.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.123.2011 z 27.05.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały IX/88/2011 z 25.06.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały X/112/2011 z 29.09.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały XII/135/2011 z 24.11.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały XIII/149/2011 z 29.12.2011 r.
			c) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	101 300,00	80 197,03
4.	852		Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	28 425,94	189 297,94	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00
	85295		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	28 425,94	189 297,94	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	28 425,94	189 297,94	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00
			a) Projekt "Klucze do samodzielności"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	28 425,94	189 297,94	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00	160 872,00
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 133,98	72 133,98
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 133,98	72 133,98
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 133,98	72 133,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg uchwały IV/29/2011 z 20.01.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały V/43/2011 z 03.03.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały VI/53/2011 z 31.03.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.83.2011 z 19.04.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały VII/63/2011 z 26.05.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.123.2011 z 27.05.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały IX/88/2011 z 25.06.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały X/112/2011 z 29.09.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały XII/135/2011 z 24.11.2011 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień uchwały XIII/149/2011 z 29.12.2011 r.
			a) Oczyszczanie zamulonych kanałów i studzienek ściekowych kanalizacji ściekowej na terenie miasta Kuźnia Raciborska		Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 133,98	72 133,98
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
	92195		Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
			a) Wydatki związane z projektem "Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
			Razem			6 131 300,00	6 141 153,00	6 142 712,18	6 171 138,12	6 333 399,12	6 304 973,18	6 305 229,18	6 406 529,18	6 599 053,16	6 255 062,33

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
 z dnia 26 marca 2012 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień zaawansowania w 2011 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Plan ogółem	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
	2	3	4	5	6
1	Program Sokrates Comenius- "Uczenie się przez całe życie" Cel: Stworzenie okazji do poznania różnych kultur, zwyczajów, wymiana doświadczeń pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie /Polska, Turcja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Rumunia, Bułgaria/	Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	61 226,00	31 389,00	18 365,14
2	Program Sokrates Comenius- "Uczenie się przez całe życie" Cel: Rozudzenie świadomości ochrony środowiska i wrażliwości na zasady ruchu drogowego	Przedszkole NR 2 w Kuźni Raciborskiej	61 166,00	20 256,00	20 102,70
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	64 150,00	27 853,00	27 563,38
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt "Przedszkolaki na start" Ce.: Wyrównanie szans edukacyjnych	Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem zamiejsowym w Turzu	228 274,11	80 197,03	80 196,51

5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim" Cel: rozwój potencjału podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	7 770,00	3 390,00	3 388,55
6	Program "Uczenie się przez całe życie"Comenius Partnerski Projekt Szkół. Cel: Stworzenie okazji do poznania różnych kultur, zwyczajów, wymiana doświadczeń pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	86 229,00	6 000,00	5 240,00
	Razem		508 815,11	169 085,03	154 856,28

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania umów wieloletnich w 2011 roku

Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan na 2011	Wykonanie za 2011rok
Poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego. Cel przedsięwzięcia: oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska. Poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci, dobudowę nowych punktów	1 132 711,92	642 317,74	309 513,00	309 512,80
Program YONGSTER PLUS. Cel przedsięwzięcia: nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Realizowane przez ZSZOIT w Kuźni Raciborskiej	3 960,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00

Arkusz1

Program YONGSTER PLUS. Cel przedsięwzięcia: nauka języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Realizowane przez ZSZO w Rudach	3 960,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00
--	----------	----------	----------	----------

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.
dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	75 737,43 zł	75 737,43 zł
2.	Zużycie materiałów	160 042,35 zł	160 042,35 zł
3.	Energia elektryczna	53 647,16 zł	53 647,16 zł
4.	Energia ciepła	100 386,13 zł	100 386,13 zł
5.	Zużycie wody	4 586,20 zł	4 586,20 zł
6.	Usługi obce- transporty	18 335,65 zł	18 335,65 zł
7.	Usługi obce- remonty	35 598,85 zł	35 598,85 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	765,60 zł	765,60 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	16 113,61 zł	16 113,61 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	97 010,09 zł	97 010,09 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	427 720,87 zł	427 720,87 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	194 444,39 zł	194 444,39 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	66 393,60 zł	66 393,60 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	15 815,72 zł	15 815,72 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	17 273,15 zł	17 273,15 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	27 594,53 zł	27 594,53 zł
17.	Podróże służbowe	8 186,56 zł	8 186,56 zł
18.	Koszty finansowe	0,73 zł	0,73 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	7 721,31 zł	7 721,31 zł
20.	Koszty operacyjne	11,08 zł	11,08 zł
	Razem	1 327 385,01 zł	1 327 385,01 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 107 000,00 zł	1 107 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	199 729,25 zł	199 729,25 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	1 710,44 zł	1 710,44 zł
4.	Darowizny	1 250,00 zł	1 250,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 099,20 zł	1 099,20 zł
	Razem	1 310 788,89 zł	1 310 788,89 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2011 : 122.310,38 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2011 : 16.791,45 zł

W poz. Amortyzacja uwzględniono także koszt w wysokości 34.448,84 zł dotyczący amortyz. od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub nabytych w latach poprzednich koszt ten nie wiąże się w 2011r z wydatkiem.

Należności na dzień 01.01.2011r. : 71.476,60zł , w tym wymagalne: 1.172,28 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2011: 24.460,60zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2011: 107.111,66, w tym wymagalne: 107,50 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2011: 50.185,39, w tym wymagalne: 0,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej .

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje.

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	20 124,30 zł	20 124,30 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	14 470,25 zł	14 470,25 zł
3.	Zużycie materiałów	5 400,69 zł	5 400,69 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	923,69 zł	923,69 zł
5.	Zużycie energii ciepłej	3 501,28 zł	3 501,28 zł
6.	Zużycie wody	663,38 zł	663,38 zł
7.	Usługi transportowe	- zł	- zł
8.	Usługi remontowe	- zł	- zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 388,22 zł	4 388,22 zł
10.	Usługi pocztowe	199,65 zł	199,65 zł
11.	Pozostałe usługi obce	11 173,39 zł	11 173,39 zł
12.	Wynagrodzenia	155 330,90 zł	155 330,90 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	722,00 zł	722,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	28 307,09 zł	28 307,09 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	5 458,71 zł	5 458,71 zł
16.	Podatki i opłaty adminis.	- zł	- zł
17.	Podróże służbowe	1 961,52 zł	1 961,52 zł
18.	Ubezpieczenia majątkowe	- zł	- zł
20.	Koszty operacyjne	0,01 zł	0,01 zł
	Razem	252 625,08 zł	252 625,08 zł

2. Przychody ogółem w rozbiciu na : dotacje oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	227 536,31 zł	227 536,31 zł
2.	Przychody z usług MBP	1 000,81 zł	1 000,81 zł
3.	Odsetki bankowe	305,19 zł	305,19 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	5 184,31 zł	5 184,31 zł
	Razem	234 026,62 zł	234 026,62 zł

W poz. Amortyzacja uwzględniono koszt w kwocie 18.082,29 dotyczący amortyzacji od środków trwałych nabytych w latach poprzednich lub otrzymanych nieodpłatnie koszt ten nie wiąże się w 2011 roku z wydatkiem.

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2011r. : 1052,92zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2011r.: 596,61zł

Stan należności na 01.01.2011r. : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011r. : 7.613,26 zł

Stan należności na 01.01.2011r.: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2011r.: 7.768,66zł w tym wymagalne 960,76 zł

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr FB.3035.1.2012
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2012 r.

**INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2011r.**

(na podstawie decyzji komunalizacyjnych z mocy prawa i na wniosek oraz w obrocie cywilno prawnym)

Powierzchnia gruntów własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska w hektarach

Lp		Użytki Rolne	Leśne i zadrz.	Wody	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Drogi	Tereny różne, nieużytki	Ogółem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kuźnia Raciborska	54,10	6,17	0,37	24,58	4,04	13,83	14,55	117,64
2	Rudy	24,49	12,67	0,40	3,29	0,02	38,28	4,12	83,27
3	Ruda Kozielska	4,72	0,71	-	0,42	-	6,97	-	12,82
4	Jankowice	0,91	-	-	0,25	0,21	6,25	-	7,62
5	Ruda	0,40	-	-	0,24	0,14	9,89	-	10,67
6	Budziska	2,09	0,02	-	-	0,08	5,55	0,51	8,25
7	Siedliska	6,83	-	0,01	0,72	0,58	5,86	-	14,00
8.	Turze	4,36	-	0,10	0,76	0,08	13,88	0,21	19,39
9	Ogółem	97,90	19,57	0,88	30,26	5,15	100,51	19,39	273,66

Przybyło w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

1	Kuźnia Raciborska	-	-	-	-	-	0,08	-	0,08
2	Rudy	-	-	-	-	-	0,03	-	0,03
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	0,38	-	-	-	0,08	-	-	0,46
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogółem	0,38	-	-	-	0,08	0,13	-	0,59

Ubyło w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

1	Kuźnia Raciborska	1,08	-	-	0,08	0,09	0,01	-	1,26
2	Rudy	0,49	-	-	0,29	0,01	-	-	0,79
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	0,09	-	-	-	-	0,04	-	0,13
6	Budziska	0,15	-	-	-	-	0,03	-	0,18
7	Siedliska	-	-	-	0,22	-	-	-	0,22
8.	Turze	0,06	-	0,09	-	-	0,12	-	0,27
9	Ogółem	1,87	-	0,09	0,59	0,10	0,20	-	2,85

- Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska w hektarach

L.p.		Użytki Rolne	Leśne i zadrz.	Wody	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Drogi	Tereny różne, nieużytki	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kuźnia Raciborska	-	-	-	2,90	-	-	-	2,90

- Ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie.
Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wymienionych poniżej gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, na mocy umów o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie (powierzchnia wyrażona w hektarach).

L.p.		Użytki Rolne	Leśne i zadrz.	Wody	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Drogi	Tereny różne, nieużytki	Ogółem
1	Rudy	-	0,03	-	0,03	-	-	-	0,06

- Najem – na mocy 2 umów najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiących drogi, położonych w Kuźni Raciborskiej o ogólnej powierzchni 0,25 ha. Umowy te zostały zawarte w 2010r.
- Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Turzu i Siedliskach o ogólnej powierzchni 82 m².
- Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów wynosi 8 622 500,00 zł.

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu 25 445,09 zł.,
- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali 146 564,16 zł.,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów 634 864,94 zł.,
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 7 606,50 zł.,
- dochody za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych 45 520,00 zł.,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w placówkach oświatowych 50,00 zł.,
- dochody za wynajem autobusu szkolnego 4 320,60 zł.

Wierzytelności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie 100,32 zł.,
- czynszów za dzierżawę i najem gruntów i lokali 10 059,09 zł.