



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 3306

SPRAWOZDANIE NR B.0050.87.2013 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok zgodnie z załącznikami 12 oraz 13.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Rita Serafin

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 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	59 786,68	59 786,68	100,00%
		* Dochody bieżące:	59 786,68	59 786,68	100,00%
	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	59 786,68	59 786,68	100,00%
2	020	Leśnictwo	9 451,46	10 803,29	114,30%
		* Dochody bieżące:	2 000,00	2 845,85	142,29%
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 845,85	142,29%
		*Dochody majątkowe :	7 451,46	7 957,44	106,79%
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	7 451,46	7 957,44	106,79%
3	600	Transport i łączność	833 924,00	833 924,00	100,00%
		* Dochody bieżące:	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Część opisowa	I. 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, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00%
		1. Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 (na refundację poniesionych wydatków)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	791 924,00	791 924,00	100,00%
	Część opisowa	2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	791 924,00	791 924,00	100,00%
4	630	Turystyka	1 739 400,88	1 968 958,01	113,20%
		Dochody bieżące :	1 435,41	1 435,41	100,00%

Część opisowa	1. 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 435,41	1 435,41	100,00%	
	Dochody majątkowe :	1 737 965,47	1 967 522,60	113,21%	
Część Opisowa	I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym w szczególności z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym :	1 737 965,47	1 967 522,60	113,21%	
	1.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na Południowo - Zachodni Szlak Cysterski	967 270,65	1 394 804,26	144,20%	
	2.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na Południowo - Zachodni Szlak Cysterski	170 694,82	246 141,94	144,20%	
	3.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Południowo - Zachodni Szlak Cysterski	600 000,00	326 576,40	54,43%	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	685 189,40	644 086,81	94,00%
		* Dochody bieżące:	429 346,50	429 769,11	100,10%
Część opisowa	2. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	35 111,58	70,22%	
	3. Z tytułu opłat za trwały zarząd	4 100,00	4 058,63	98,99%	
	4. Z najmu składników majątkowych	245 000,00	182 399,98	74,45%	
	5. Z dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	66 527,12	4435,14%	
	6. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.)	113 088,00	124 869,49	110,42%	
	7. Z odsetek	1 000,00	606,31	60,63%	
	8. Z pozostałych dochodów	14 658,50	16 196,00	110,49%	
	* Dochody majątkowe:	255 842,90	214 317,70	83,77%	
Część opisowa	1. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	238 551,90	197 026,70	82,59%	
	2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 291,00	17 291,00	100,00%	
6	710	Działalność usługowa	700,00	693,06	99,01%
		* Dochody bieżące:	700,00	693,06	99,01%

Część opisowa		1. 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	693,06	99,01%
7	750	Administracja publiczna	111 020,08	142 092,93	127,99%
		* Dochody bieżące:	111 020,08	142 092,93	127,99%
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	70 981,00	70 981,00	100,00%
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 5 % wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych/	800,00	7,75	0,97%
		3. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30 000,00	61 543,20	205,14%
		4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	1 000,00	1 424,79	142,48%
		5.Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 791,56	5 839,56	100,83%
		6.Pozostałe dochody	2 447,52	2 296,63	93,83%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 436,00	3 435,99	100,00%
		* Dochody bieżące:	3 436,00	3 435,99	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)	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.	136,00	135,99	99,99%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 598,96	143 695,23	110,03%
		Dochody bieżące:	5 741,00	5 741,07	100,00%
		1. Dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2. Wpływy z różnych dochodów	4 641,00	4 641,07	100,00%
		*Dochody majątkowe:	124 857,96	137 954,16	110,49%

		I.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym :	114 857,96	127 954,16	111,40%
		1. Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt" System wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami na pograniczu"	114 857,96	127 954,16	111,40%
		II. Pozostałe dochody majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 416 264,98	11 615 024,61	101,74%
		Dochody bieżące :	11 416 264,98	11 615 024,61	101,74%
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 267,38	13 352,78	55,02%
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	164,84	23,55%
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 413 708,00	3 435 298,53	100,63%
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 912,00	15 552,00	97,74%
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych u innych jednostek organizacyjnych	100 366,00	105 327,00	104,94%
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 172,00	28 737,00	102,01%
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	40,00	40,00%
		8.Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	802,60	2 678,80	333,77%
		9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 855,00	20 526,53	98,42%
		10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 724 814,00	1 780 098,66	103,21%
		11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	175 104,00	176 107,91	100,57%
		12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	8 793,00	9 268,06	105,40%
		13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	145 362,00	141 053,00	97,04%
		14. Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	89 645,86	89,65%
		15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	7 200,00	7 482,00	103,92%

		16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	397 000,00	401 307,00	101,08%
		17. Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	3 185,20	1 312,00	41,19%
		18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	16 660,00	18 481,09	110,93%
		19. Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 233,00	104,93%
		20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 450,00	84 448,20	100,00%
		21. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 500,00	184 351,73	99,38%
		22. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	51 843,80	51 863,80	100,04%
		23. Dochody z tytułu odsetki od dochodów pobieranych na podstawie ustaw	500,00	0,00	0,00%
		24. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 793 970,00	4 906 229,00	102,34%
		25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	92 000,00	115 465,82	125,51%
11	758	Różne rozliczenia	10 385 169,10	10 412 427,10	100,26%
		* Dochody bieżące:	10 377 280,51	10 404 538,51	100,26%
	Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 451 697,00	7 451 697,00	100,00%
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 811 920,00	2 811 920,00	100,00%
		a. kwota podstawowa	2 289 525,00	2 289 525,00	100,00%
		b.kwota uzupełniająca	522 395,00	522 395,00	100,00%
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 895,00	92 895,00	100,00%
		4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 768,51	20 768,51	100,00%
		5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 258,00	
		*Dochody majątkowe:	7 888,59	7 888,59	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 888,59	7 888,59	100,00%
12	801	Oświata i wychowanie	948 177,47	911 606,98	96,14%
		* Dochody bieżące:	673 177,47	636 606,98	94,57%
		1. Pozostałe dochody bieżące w tym: wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych SP	0,00	511,00	
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - wynajem sal lekcyjnych	38 000,00	25 640,00	67,47%
		3. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	9 000,00	827,20	9,19%

Część opisowa	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 ,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości - SP Budziska	285,55	285,55	100,00%
	5. Dochody z najmu i dzierżawy- wynajem pomieszczeń przedszkola	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki na rachunku bankowym przedszkoli	1 000,00	940,56	94,06%
	7.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Przedszkole w Budziska	3 626,03	3 626,03	100,00%
	8. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych Gimnazjum	0,00	220,60	0,00%
	9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - wynajem sal lekcyjnych Gimnazjum	2 600,00	380,00	14,62%
	10. Pozostałe odsetki - naliczone na rachunku bankowym Gimnazjum	5000,00	558,11	11,16%
	11.Pozostałe dochody	0,00	0,01	0,00%
	12.Dochody z najmu i dzierżawy -wynajem autokaru	2 270,10	2 270,10	100,00%
	13. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	213 000,00	190 743,30	89,55%
	14. Wpływy z różnych dochodów - program Yangster	7 292,00	6 210,00	85,16%
	15.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	228 643,79	259 802,64	113,63%
	1 .Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt "Przedszkolaki na start"	136 643,79	132 074,49	96,66%
	2 . Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt "Moja szkoła i ja"	80 000,00	60 000,00	75,00%
	3. Dotacja na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej COMENIUS	12 000,00	67 728,15	564,40%
	16.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	155 272,00	137 403,88	88,49%
	17.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	188,00	188,00	100,00%
	Dochody majątkowe :	275 000,00	275 000,00	100,00%
	I. Dotacje przeznaczone na inwestycje w tym :	275 000,00	275 000,00	100,00%

Część opisowa		1. Dotacje otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Rudach	275 000,00	275 000,00	100,00%
13	851	Ochrona zdrowia	350,00	-2 199,28	
		* Dochody bieżące:	350,00	300,00	85,71%
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	350,00	300,00	85,71%
		Dochody majątkowe	0,00	-2 499,28	0,00%
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwrot nadpłaconych środków	0,00	-2 499,28	0,00%
14	852	Pomoc społeczna	3 067 374,00	2 945 652,61	96,03%
		* Dochody bieżące:	3 067 374,00	2 945 652,61	96,03%
Część opisowa		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	7 000,00	5 365,38	76,65%
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wspieranie rodziny	15 000,00	14 999,46	100,00%
		3. Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	1 409,42	14,09%
		4. Pozostałe odsetki - zgromadzone na rachunku bankowym		7,53	
		5. Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	20 000,00	7 856,58	39,28%
		6. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	23 343,55	39,28%
		7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 839,00	2 149 518,20	97,62%
		8. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	60 000,00	4 125,32	6,88%
		9. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 186,00	9 874,80	96,94%

		10. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	6 385,79	89,94%
		11. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na zasiłki i pomoc w naturze	151 000,00	150 644,36	99,76%
		12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	79 815,00	75 697,77	94,84%
		12.Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4 000,00	3 820,77	95,52%
		13.Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,45	0,00%
		14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	167 344,00	167 344,00	100,00%
		15. Wpływy z usług opiekuńczych	32 000,00	35 942,10	112,32%
		16.Pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	0,00	171,13	0,00%
		17.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w ar.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:	136 155,00	136 155,00	100,00%
		1 . Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt "Klucze do samodzielności"	136 155,00	136 155,00	100,00%
		18.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	23 200,00	22 100,00	95,26%
		19.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ - na dożywianie	130 735,00	130 735,00	100,00%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 697,00	61 945,74	59,17%
		* Dochody bieżące:	104 697,00	61 945,74	59,17%
		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 2011/2012	9 900,00	9 730,00	98,28%
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-na pomoc materialna dla uczniów	94 797,00	52 215,74	55,08%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 126,99	105 642,97	101,46%

		* Dochody bieżące:	104 126,99	105 642,97	101,46%
		I. Pozostałe dochody bieżące			
Część opisowa		1 Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 174,17	101,46%
		2. Wpływy z opłaty produktowej	1 993,99	3 335,80	167,29%
		II. 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	72 133,00	72 133,00	100,00%
		1. Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (na refundację poniesionych wydatków)	72 133,00	72 133,00	100,00%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380,00	124 657,21	2846,06%
		*Dochody bieżące :	4 380,00	124 657,21	2846,06%
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:	4 380,00	4 376,17	99,91%
		1. Dotacja celowa na projekt " Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim"	4 380,00	4 376,17	99,91%
		II. Pozostałe dochody bieżące:	0,00	120 281,04	0,00
		1.Wpływy z różnych dochodów - kary za nieterminowe wykonanie robót - termomodernizacja budynku MOKSiR	0,00	120 281,04	0,00%
18	926	Kultura fizyczna	835 400,00	835 400,00	100,00%
		Dochody bieżące:	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1.Dochody z tytułu darowizny	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Dochody majątkowe:	833 000,00	833 000,00	100,00%
Część opisowa		I.Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , w tym:	833 000,00	833 000,00	100,00%
		1.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Śląskie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "moje boisko- Orlik 2012	333 000,00	333 000,00	100,00%
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Dochody ogółem :	30 439 447,00	30 817 633,94	101,24%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
według działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	103 239,43	102 853,43	99,63
		01009	Spółki wodne	20 000,00	19 614,00	98,07
			* Wydatki bieżące:	20 000,00	19 614,00	98,07
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	19 614,00	98,07
			a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	20 000,00	19 614,00	98,07
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00
		część opisowa	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 hydrantów na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 452,75	3 452,75	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 452,75	3 452,75	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 452,75	3 452,75	100,00
			a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 452,75	3 452,75	100,00
		01095	Pozostała działalność	59 786,68	59 786,68	100,00
			* Wydatki bieżące:	59 786,68	59 786,68	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 786,68	59 786,68	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 786,68	59 786,68	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		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	1 894 023,44	1 891 815,02	99,88
		60004	Lokalny transport zbiorowy	193 000,00	191 799,17	99,38
			*Wydatki bieżące:	193 000,00	191 799,17	99,38
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	191 000,00	190 472,71	99,72
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	191 000,00	190 472,71	99,72
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 326,46	66,32
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	1 326,46	66,32
			a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	2 000,00	1 326,46	66,32
		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	797 826,65	797 288,30	99,93
			* Wydatki bieżące:	210 327,08	210 327,07	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 327,08	210 327,07	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	210 327,08	210 327,07	100,00
			a) Remonty dróg gminnych	111 196,01	111 196,01	100,00
			b) Remont ulicy Młyńskiej w Siedliskach	30 000,00	30 000,00	100,00
			c) Remont ulicy Słonecznej w Rudzie Kozielskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
			d) Montaż oznakowania pionowego na drogach gminnych	8 836,07	8 836,07	100,00
			e) Przegląd obiektów mostowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	1 845,00	1 845,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			f) Opracowanie dokumentacji wykonawczej zmiany organizacji ruchu oraz przebudowy ciągów komunikacji pieszej w obrębie skrzyżowania ulic: Działkowców, Klonowej i Raciborskiej z miejscowości Kuźnia Raciborska	4 000,00	4 000,00	100,00
			g) Usługi w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych	4 200,00	4 199,99	100,00
			h) Pozostałe wydatki	250,00	250,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	587 499,57	586 961,23	99,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 499,57	286 961,23	99,81
			a) Modernizacja skrzyżowania komunikacyjnego ul. Świerczewskiego - Moniuszki w Kuźni Raciborskiej	287 499,57	286 961,23	99,81
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej związane z odtworzeniem dróg gminnych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Kuźni Raciborskiej część południowo-zachodnia"	300 000,00	300 000,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	3 075,00	3 075,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 075,00	3 075,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 075,00	3 075,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 075,00	3 075,00	100,00
			a) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	3 075,00	3 075,00	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892 852,79	892 384,79	99,95
			* Wydatki bieżące:	468,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	468,00	0,00	0,00
			a) Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. Nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze (usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku)	468,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	892 384,79	892 384,79	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	892 384,79	892 384,79	100,00
			a) Odbudowa kładki dla pieszych przez rzekę Ruda w km 16+154 w ciągu Alei Klodwiga w miejscowości Rudy	892 384,79	892 384,79	100,00
		60095	Pozostała działalność	6 360,00	6 358,76	99,98
			* Wydatki bieżące:	6 360,00	6 358,76	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 360,00	6 358,76	99,98
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 360,00	6 358,76	99,98
			a) Dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej w Rudzie-Brzegu (Fundusz Sołecki Ruda)	3 000,00	2 998,76	99,96
			b) Pozostałe wydatki	3 360,00	3 360,00	100,00
4.	630		Turystyka	1 227 164,06	549 874,99	44,81
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 227 164,06	549 874,99	44,81
			* Wydatki majątkowe:	1 227 164,06	549 874,99	44,81
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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:	1 227 164,06	549 874,99	44,81
			a) Południowo-Zachodni Szlak Cysterski	1 227 164,06	549 874,99	44,81
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	677 320,86	665 873,93	98,31
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 320,86	355 873,93	96,88
			* Wydatki bieżące:	295 320,86	283 931,41	96,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 320,86	283 931,41	96,14
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	4 680,50	75,25

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	289 100,86	279 250,91	96,59
			a) Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	124 344,66	119 727,05	96,29
			b) Odszkodowania za drogi przejęte	2 000,00	1 814,00	90,70
			c) Pozostałe wydatki	117 768,84	112 890,25	95,86
			d) Zakup farb do malowania budynków gminnych (Fundusz Sołecki Ruda)	1 000,00	994,63	99,46
			e) Remont obiektów gminnych (Fundusz Sołecki Siedliska)	18 087,36	18 023,36	99,65
			f) Świadczenie usług ochrony parkingu wraz z zapleczem sanitarnych i punktem informacji turystycznej oraz terenem rekreacyjnym przy ul. Cysterskiej w miejscowości Rudy	15 400,00	15 309,62	99,41
			g) Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku portierni przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej	10 500,00	10 492,00	99,92
			* Wydatki majątkowe:	72 000,00	71 942,52	99,92
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 000,00	71 942,52	99,92
			a) Nabycie gruntów	72 000,00	71 942,52	99,92
		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	108 566,00	84 959,20	78,26
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 366,00	70 401,74	84,45
			Wydatki bieżące:	83 366,00	70 401,74	84,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 366,00	70 401,74	84,45
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 366,00	67 401,74	86,01

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 500,00	13 864,40	56,59
			* Wydatki bieżące:	24 500,00	13 864,40	56,59
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 500,00	13 864,40	56,59
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	7 400,00	64,35
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	6 464,40	49,73
		71035	Cmentarze	700,00	693,06	99,01
			* Wydatki bieżące:	700,00	693,06	99,01
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	693,06	99,01
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	693,06	99,01
7.	750		Administracja publiczna	3 715 843,00	3 579 899,60	96,34
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 037,00	73 037,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	73 037,00	73 037,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 981,00	70 981,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 502,00	67 502,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479,00	3 479,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 056,00	2 056,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie biura paszportowego udzielana w formie pomocy finansowej	2 056,00	2 056,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	140 504,88	86,46
			* Wydatki bieżące:	162 500,00	140 504,88	86,46
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	150 900,00	133 918,20	88,75
			a) Diety dla radnych	150 900,00	133 918,20	88,75
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 600,00	6 586,68	56,78
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	6 586,68	56,78
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 153,46	3 170 465,40	97,25
			* Wydatki bieżące:	3 241 297,26	3 151 609,20	97,23
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 241 297,26	3 151 609,20	97,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 660,75	2 403 263,06	99,65

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	829 636,51	748 346,14	90,20
			a) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	829 636,51	748 346,14	90,20
			* Wydatki majątkowe:	18 856,20	18 856,20	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 856,20	18 856,20	100,00
			a) Zakup projektora multimedialnego	6 999,00	6 999,00	100,00
			b) Zakup serwera	11 857,20	11 857,20	100,00
		75075	Promocja jednostek	96 110,13	95 696,65	99,57
			* Wydatki bieżące	96 110,13	95 696,65	99,57
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 110,13	95 696,65	99,57
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 610,13	93 196,65	99,56
			a) Zakupy w ramach promocji wsi (Fundusz Sołecki Jankowice)	500,00	500,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	93 110,13	92 696,65	99,56
			1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	124 042,41	100 195,67	80,78
			* Wydatki bieżące:	124 042,41	100 195,67	80,78
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	33 500,00	31 500,00	94,03
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	33 500,00	31 500,00	94,03
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 542,41	68 695,67	75,87
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 542,41	31 260,41	96,06
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	26 500,00	25 218,00	95,16
			b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	6 042,41	6 042,41	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	58 000,00	37 435,26	64,54
			a) Współpraca z gminami partnerskimi	10 000,00	648,00	6,48
			b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	26 000,00	25 349,35	97,50
			c) Inne zadania	21 000,00	10 437,91	49,70
			d) Bieżące utrzymanie wsi (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 436,00	3 435,99	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 300,00	3 300,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 300,00	3 300,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 300,00	3 300,00	100,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 300,00	3 300,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	136,00	135,99	99,99
			* Wydatki bieżące:	136,00	135,99	99,99
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136,00	135,99	99,99
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,00	135,99	99,99
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 165,26	548 963,68	98,35
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 400,00	10 400,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 400,00	10 400,00	100,00
			a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	10 400,00	10 400,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	9 600,00	9 600,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 600,00	9 600,00	100,00
			a) Dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisarzatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	9 600,00	9 600,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	484 773,26	482 767,26	99,59
			* Wydatki bieżące:	328 307,26	326 301,92	99,39

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	323 307,26	321 327,08	99,39
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	44 600,96	99,11
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	278 307,26	276 726,12	99,43
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	268 754,00	267 175,12	99,41
			b) Modernizacja i wyposażenia Domu Strażaka (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	8 753,26	8 753,00	100,00
			c) Zakup kompresora (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	800,00	798,00	99,75
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 974,84	99,50
			* Wydatki majątkowe:	156 466,00	156 465,34	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 466,00	156 465,34	100,00
			a) Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Budziska przy ul. Fabrycznej, dz. Nr 110	6 642,00	6 642,00	100,00
			b) Dofinansowanie do zakup sprzętu dla OSP w Rudzie (Fundusz Sołecki Ruda)	4 500,00	4 499,34	99,99
			c) Budowa masztu do suszenia węży strażackich na terenie OSP w miejscowości Ruda Kozielska	9 000,00	9 000,00	100,00
			d) Dotacja dla OSP Siedliska na zakup samochodu strażackiego	126 000,00	126 000,00	100,00
			e) Zakup sprzętu ratowniczego OSP	10 324,00	10 324,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	8 392,00	8 381,30	99,87
			* Wydatki bieżące:	8 392,00	8 381,30	99,87
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 392,00	8 381,30	99,87
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 392,00	8 381,30	99,87
		75495	Pozostała działalność	45 000,00	37 815,12	84,03
			*Wydatki bieżące:	45 000,00	37 815,12	84,03
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	37 815,12	84,03
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	45 000,00	37 815,12	84,03

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	45 000,00	37 815,12	84,03
10.	757		Obsługa długu publicznego	438 169,00	286 709,15	65,43
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 169,00	286 709,15	99,49
			* Wydatki bieżące:	288 169,00	286 709,15	99,49
		część opisowa	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	288 169,00	286 709,15	99,49
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów	288 169,00	286 709,15	99,49
		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
		część opisowa	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
11.	758		Różne rozliczenia	91 349,31	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 349,31	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	91 349,31	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 349,31	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	91 349,31	0,00	0,00
			a) Rezerwa ogólna	20 164,47	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	1 184,84	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	13 309 494,83	12 948 319,22	97,29
		80101	Szkoły podstawowe	4 728 677,00	4 698 678,78	99,37

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			* Wydatki bieżące:	4 728 677,00	4 698 678,78	99,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 971 627,00	3 968 869,43	99,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 851,00	3 442 274,26	99,95
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	527 776,00	526 595,17	99,78
			a) Roboty zabezpieczające w budynku byłej szkoły przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej	10 000,00	9 615,00	96,15
			b) Pozostałe wydatki	517 776,00	516 980,17	99,85
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	655 900,00	628 663,95	95,85
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 900,00	628 663,95	95,85
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 150,00	101 145,40	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	2 266 016,00	2 263 936,54	99,91
			* Wydatki bieżące:	2 266 016,00	2 263 936,54	99,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 244 436,00	2 242 360,94	99,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 610,00	1 919 215,64	99,93
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	323 826,00	323 145,30	99,79
			a) Pozostałe wydatki	323 826,00	323 145,30	99,79
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 580,00	21 575,60	99,98
			Szkoła Podstawowa w Rudach	1 796 761,00	1 796 463,29	99,98
			* Wydatki bieżące:	1 796 761,00	1 796 463,29	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 717 191,00	1 716 893,49	99,98
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 241,00	1 523 058,62	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	193 950,00	193 834,87	99,94
			a) Pozostałe wydatki	193 950,00	193 834,87	99,94
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 570,00	79 569,80	100,00
			Referat Edukacji UM	665 900,00	638 278,95	95,85
			* Wydatki bieżące:	665 900,00	638 278,95	95,85
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	665 900,00	628 663,95	95,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 900,00	628 663,95	95,85
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 615,00	96,15
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00	9 615,00	96,15
			a) Roboty zabezpieczające w budynku byłej szkoły przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej	10 000,00	9 615,00	96,15
		80104	Przedszkola	2 577 974,43	2 548 981,41	98,88
			* Wydatki bieżące:	2 554 974,43	2 525 981,41	98,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 386 230,43	2 375 472,40	99,55
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 566,18	2 058 144,81	99,54
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	318 664,25	317 327,59	99,58
			a) Naprawa dachu w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	64 000,00	63 040,94	98,50
			b) Pozostałe wydatki	254 664,25	254 286,65	99,85
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 994,00	30 682,08	98,99
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	137 750,00	119 826,93	86,99
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 750,00	119 826,93	86,99
			* Wydatki majątkowe:	23 000,00	23 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	23 000,00	100,00
			a) Budowa komina w budynku Przedszkola w Turzu	23 000,00	23 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	814 590,43	814 448,10	99,98
			* Wydatki bieżące:	814 590,43	814 448,10	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	809 190,43	809 078,51	99,99
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 888,18	719 920,31	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	89 302,25	89 158,20	99,84
			a) Pozostałe wydatki	89 302,25	89 158,20	99,84

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 369,59	99,44
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801 662,00	801 251,49	99,95
			* Wydatki bieżące:	801 662,00	801 251,49	99,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 796,00	800 385,49	99,95
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 242,00	702 033,84	99,97
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	98 554,00	98 351,65	99,79
			a) Pozostałe wydatki	98 554,00	98 351,65	99,79
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866,00	866,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	736 972,00	727 413,95	98,70
			* Wydatki bieżące:	736 972,00	727 413,95	98,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	712 244,00	702 967,46	98,70
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 436,00	636 190,66	98,57
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	66 808,00	66 776,80	99,95
			a) Pozostałe wydatki	66 808,00	66 776,80	99,95
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 728,00	24 446,49	98,86
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	224 750,00	205 867,87	91,60
			* Wydatki bieżące:	201 750,00	182 867,87	90,64
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	137 750,00	119 826,93	86,99
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 750,00	119 826,93	86,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 000,00	63 040,94	98,50
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	64 000,00	63 040,94	98,50
			a) Naprawa dachu w Przedszkolu Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	64 000,00	63 040,94	98,50
			* Wydatki majątkowe:	23 000,00	23 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	23 000,00	100,00
			a) Budowa komina w budynku Przedszkola w Turzu	23 000,00	23 000,00	100,00
		80110	Gimnazja:	4 666 196,04	4 591 223,43	98,39
			* Wydatki bieżące:	3 341 967,51	3 333 448,29	99,75

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 249 920,51	3 241 402,41	99,74
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 421,00	2 138 959,31	99,93
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 109 499,51	1 102 443,10	99,36
			a) Remont trybun w hali sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	49 000,00	49 000,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	257 066,00	256 607,51	99,82
			c) Zakup i montaż sprzętu sportowego do remontowanej hali sportowej przy ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska, przy ul. Piaskowej 28	13 448,82	13 448,82	100,00
			d) Remont obiektu ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	682 000,00	676 174,37	99,15
			e) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach	39 984,69	39 212,40	98,07
			f) Remont holu głównego hali sportowej w ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	68 000,00	68 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 047,00	92 045,88	100,00
			* Wydatki majątkowe:	1 324 228,53	1 257 775,14	94,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 324 228,53	1 257 775,14	94,98
			a) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	1 212 265,46	1 206 079,47	99,49
			b) Modernizacja sanitariatów w ZSO w Rudach	60 267,39	0,00	0,00
			c) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach	20 282,70	20 282,70	100,00
			d) Zakup maszyn czyszczących	31 412,98	31 412,97	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Gimnazjum w Rudach	983 097,00	981 575,81	99,85
			* Wydatki bieżące:	983 097,00	981 575,81	99,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	939 430,00	937 909,33	99,84
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 724,00	848 354,53	99,84

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	89 706,00	89 554,80	99,83
			a) Pozostałe wydatki	89 706,00	89 554,80	99,83
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 667,00	43 666,48	100,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	1 506 437,00	1 506 036,89	99,97
			* Wydatki bieżące:	1 506 437,00	1 506 036,89	99,97
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 458 057,00	1 457 657,49	99,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 697,00	1 290 604,78	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	167 360,00	167 052,71	99,82
			a) Pozostałe wydatki	167 360,00	167 052,71	99,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380,00	48 379,40	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	2 176 662,04	2 103 610,73	96,64
			* Wydatki bieżące:	852 433,51	845 835,59	99,23
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	852 433,51	845 835,59	99,23
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	852 433,51	845 835,59	99,23
			a) Remont trybun w hali sportowej przy ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	49 000,00	49 000,00	100,00
			b) Zakup i montaż sprzętu sportowego do remontowanej hali sportowej przy ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska, przy ul. Piaskowej 28	13 448,82	13 448,82	100,00
			c) Remont obiektu ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	682 000,00	676 174,37	99,15
			d) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach	39 984,69	39 212,40	98,07
			e) Remont holu głównego hali sportowej w ZSOiT przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska	68 000,00	68 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	1 324 228,53	1 257 775,14	94,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 324 228,53	1 257 775,14	94,98
			a) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	1 212 265,46	1 206 079,47	99,49

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	b) Modernizacja sanitariatów w ZSO w Rudach	60 267,39	0,00	0,00
			c) Zakup i montaż urządzeń wyposażenia kuchni w ZSO w Rudach	20 282,70	20 282,70	100,00
			d) Zakup maszyn czyszczących	31 412,98	31 412,97	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 490,00	197 746,11	99,13
			* Wydatki bieżące:	199 490,00	197 746,11	99,13
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 490,00	197 746,11	99,13
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	26 946,48	94,22
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 890,00	170 799,63	99,95
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 515,00	24 411,55	57,42
			* Wydatki bieżące:	42 515,00	24 411,55	57,42
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 515,00	24 411,55	57,42
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 515,00	24 411,55	57,42
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	2 100,00	1 675,17	79,77
			* Wydatki bieżące:	2 100,00	1 675,17	79,77
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	1 675,17	79,77
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 675,17	79,77
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	2 916,00	2 765,03	94,82
			* Wydatki bieżące:	2 916,00	2 765,03	94,82
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 916,00	2 765,03	94,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916,00	2 765,03	94,82
			Przedszkole w Rudach	2 770,00	2 769,11	99,97
			* Wydatki bieżące:	2 770,00	2 769,11	99,97
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 770,00	2 769,11	99,97
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 770,00	2 769,11	99,97

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	11 950,00	5 473,99	45,81
			* Wydatki bieżące:	11 950,00	5 473,99	45,81
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 950,00	5 473,99	45,81
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	5 473,99	45,81
			ZSO w Rudach	15 187,00	6 323,10	41,63
			* Wydatki bieżące:	15 187,00	6 323,10	41,63
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 187,00	6 323,10	41,63
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 187,00	6 323,10	41,63
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	7 592,00	5 405,15	71,20
			* Wydatki bieżące:	7 592,00	5 405,15	71,20
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 592,00	5 405,15	71,20
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 592,00	5 405,15	71,20
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	538 741,00	498 303,53	92,49
			* Wydatki bieżące:	538 741,00	498 303,53	92,49
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 741,00	498 303,53	92,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 312,00	263 875,92	99,84
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 429,00	234 427,61	85,42
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Stołówka Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	126 775,00	126 667,65	99,92
			* Wydatki bieżące:	126 775,00	126 667,65	99,92
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 775,00	126 667,65	99,92
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 662,00	70 659,70	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 113,00	56 007,95	99,81
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach	228 381,00	211 752,26	92,72
			* Wydatki bieżące:	228 381,00	211 752,26	92,72

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 381,00	211 752,26	92,72
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 734,00	107 691,01	99,96
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 647,00	104 061,25	86,25
			Stołówka Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	162 285,00	147 559,60	90,93
			* Wydatki bieżące:	162 285,00	147 559,60	90,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 285,00	147 559,60	90,93
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 916,00	85 525,21	99,55
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 369,00	62 034,39	81,23
			UM (finansowanie utrzymania stołówki ZSO w Rudach)	21 300,00	12 324,02	57,86
			* Wydatki bieżące:	21 300,00	12 324,02	57,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 300,00	12 324,02	57,86
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	12 324,02	57,86
		80195	Pozostała działalność	555 901,36	388 974,41	69,97
			* Wydatki bieżące:	555 901,36	388 974,41	69,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 079,00	253 356,35	91,77
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	32 819,00	22 031,09	67,13
			a) Program YOUNGSTER Plus	22 478,00	19 586,87	87,14
			b) Pozostałe wynagrodzenia	10 341,00	2 444,22	23,64
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	243 260,00	231 325,26	95,09
			a) Odpis na ZFŚS	81 926,00	81 926,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	161 334,00	149 399,26	92,60
			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:	279 822,36	135 618,06	48,47
		część opisowa	a) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	137 822,36	99 563,38	72,24

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			b) Wydatki związane z programem "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (realizowany w ZSO Rudy)	50 000,00	34 919,56	69,84
			c) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja"	80 000,00	0,00	0,00
			d) Wydatki związane z projektem w ramach Programu Unii Europejskiej COMENIUS (realizowany w Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej)	12 000,00	1 135,12	9,46
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	146 972,36	108 713,38	73,97
			* Wydatki bieżące:	146 972,36	108 713,38	73,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 150,00	9 150,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 150,00	9 150,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	9 150,00	9 150,00	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:	137 822,36	99 563,38	72,24
			a) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	137 822,36	99 563,38	72,24
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 776,00	4 776,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	4 776,00	4 776,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 776,00	4 776,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 776,00	4 776,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	4 776,00	4 776,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 630,00	1 630,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 630,00	1 630,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 630,00	1 630,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5			
			część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 630,00	1 630,00	100,00
				a) Odpis na ZFSS	1 630,00	1 630,00	100,00
				Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	56 402,00	19 123,14	33,91
				* Wydatki bieżące:	56 402,00	19 123,14	33,91
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 202,00	19 123,14	99,59
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 202,00	19 123,14	99,59
				a) Odpis na ZFSS	18 850,00	18 850,00	100,00
				b) Pozostałe wydatki	352,00	273,14	77,60
				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:	37 200,00	0,00	0,00
				a) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja"	37 200,00	0,00	0,00
				ZSO w Rudach	119 372,00	58 385,90	48,91
				* Wydatki bieżące:	119 372,00	58 385,90	48,91
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 572,00	23 466,34	88,31
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	15 002,00	11 896,34	79,30
				a) Program YOUNGSTER Plus	12 563,00	9 769,12	77,76
				b) Pozostałe wynagrodzenia	2 439,00	2 127,22	87,22
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 570,00	11 570,00	100,00
				a) Odpis na ZFSS	11 570,00	11 570,00	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:	92 800,00	34 919,56	37,63
				a) Wydatki związane z programem "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	50 000,00	34 919,56	69,84
				b) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja"	42 800,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	57 882,00	46 919,87	81,06
			* Wydatki bieżące:	57 882,00	46 919,87	81,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 882,00	45 784,75	99,79
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	9 932,00	9 834,75	99,02
			a) Program YOUNGSTER Plus	9 915,00	9 817,75	99,02
			b) Pozostałe wynagrodzenia	17,00	17,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 950,00	35 950,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	35 950,00	35 950,00	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:	12 000,00	1 135,12	9,46
			a) Wydatki związane z projektem w ramach Programu Unii Europejskiej COMENIUS	12 000,00	1 135,12	9,46
			Referat Edukacji UM	168 867,00	149 426,12	88,49
			* Wydatki bieżące:	168 867,00	149 426,12	88,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 867,00	149 426,12	88,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 885,00	300,00	3,80
			a) Pozostałe wynagrodzenia	7 885,00	300,00	3,80
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	160 982,00	149 126,12	92,64
			a) Pozostałe wydatki	160 982,00	149 126,12	92,64
13.	851		Ochrona zdrowia	240 850,00	229 549,65	95,31
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 982,78	99,66
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 982,78	99,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 982,78	99,66
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 982,78	99,66
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00	174 266,87	96,55
			* Wydatki bieżące:	180 500,00	174 266,87	96,55
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 500,00	59 266,87	90,48
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 152,00	76,27
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	50 114,87	93,67
		85195	Pozostała działalność	55 350,00	50 300,00	90,88
			* Wydatki bieżące:	55 350,00	50 300,00	90,88
		część opisowa	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:	5 350,00	300,00	5,61
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 350,00	300,00	5,61
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	350,00	300,00	85,71
14.	852		Pomoc społeczna	4 391 916,27	4 297 469,20	97,85
		85202	Domy pomocy społecznej	189 500,00	185 952,22	98,13
			* Wydatki bieżące	189 500,00	185 952,22	98,13
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 500,00	185 952,22	98,13
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	189 500,00	185 952,22	98,13
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	189 500,00	185 952,22	98,13
		85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	968,26	48,41
			* Wydatki bieżące:	2 000,00	968,26	48,41
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	968,26	48,41
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	968,26	48,41
		85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	14 999,46	100,00
			* Wydatki bieżące:	15 000,00	14 999,46	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	14 999,46	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 999,46	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 739,00	2 173 186,13	97,07
			* Wydatki bieżące:	2 238 739,00	2 173 186,13	97,07
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 303,00	122 729,41	91,38
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	118 759,00	110 108,90	92,72
			a) Świadczenia rodzinne	48 400,00	41 783,39	86,33
			b) Fundusz alimentacyjny	11 020,00	10 471,30	95,02
			c) Składki na ubezpieczenia społeczne	47 772,00	46 660,16	97,67
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567,00	11 194,05	96,78
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 544,00	12 620,51	81,19
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 084 436,00	2 041 900,14	97,96
			a) Świadczenia społeczne	1 719 896,00	1 692 889,90	98,43
			b) Fundusz alimentacyjny	364 540,00	349 010,24	95,74
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	8 556,58	42,78
			a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 556,58	42,78
			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	19 486,00	17 916,21
			* Wydatki bieżące:	19 486,00	17 916,21	91,94
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 486,00	17 916,21	91,94
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 486,00	17 916,21	91,94
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 486,00	17 916,21	91,94
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 655,00	340 035,83	99,82
			* Wydatki bieżące:	340 655,00	340 035,83	99,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	340 655,00	340 035,83	99,82
			a) Świadczenia społeczne (w tym: 151.000 zł z dotacji na zadania własne, 189.655 zł z budżetu gminy)	340 655,00	340 035,83	99,82
		część opisowa	Środki własne wykorzystano na: 1) obiady dla dzieci i zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku 90.006,90 zł, 2) zasiłki celowe (żywność, lekarstwa, opłacenie energii) 99.384,57 zł, środki z dotacji na zadania własne wykorzystano na zasiłki okresowe 150.644,36 zł			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	236 585,27	236 585,27	100,00
			* Wydatki bieżące:	236 585,27	236 585,27	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	236 585,27	236 585,27	100,00
			a) Świadczenia społeczne	236 585,27	236 585,27	100,00
		85216	Zasiłki stałe	100 815,00	95 111,20	94,34
			* Wydatki bieżące:	100 815,00	95 111,20	94,34
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	100 815,00	95 111,20	94,34
			a) Świadczenia społeczne	100 815,00	95 111,20	94,34
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 851,00	883 535,96	98,30
			* Wydatki bieżące:	898 851,00	883 535,96	98,30
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	895 551,00	880 524,14	98,32
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 167.344 zł z dotacji na zadania własne, 587.685 zł z budżetu gminy)	755 029,00	746 758,97	98,90
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 522,00	133 765,17	95,19
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 011,82	91,27
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00	39 848,97	100,00
			* Wydatki bieżące:	39 850,00	39 848,97	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 850,00	39 848,97	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 850,00	39 848,97	100,00
		85295	Pozostała działalność	310 435,00	309 329,69	99,64
			* Wydatki bieżące:	310 435,00	309 329,69	99,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	153 935,00	152 835,00	99,29
			a) Świadczenia społeczne	153 935,00	152 835,00	99,29
		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:	156 500,00	156 494,69	100,00
			a) Projekt "Klucze do samodzielności"	156 500,00	156 494,69	100,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 793,00	360 108,65	87,24
		85401	Świetlice szkolne:	285 121,00	283 352,30	99,38
			* Wydatki bieżące:	285 121,00	283 352,30	99,38
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 382,00	274 972,98	99,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 673,00	257 448,08	99,53
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 709,00	17 524,90	98,96
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 739,00	8 379,32	95,88
			Świetlica Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej:	178 904,00	178 472,69	99,76
			* Wydatki bieżące:	178 904,00	178 472,69	99,76
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 594,00	178 472,69	99,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 934,00	167 921,04	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660,00	10 551,65	98,98
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	0,00	0,00
			Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach:	78 160,00	77 597,17	99,28
			* Wydatki bieżące:	78 160,00	77 597,17	99,28
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 788,00	69 274,85	99,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 740,00	64 242,37	99,23
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 048,00	5 032,48	99,69
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 372,00	8 322,32	99,41

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			Świetlica Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej:	28 057,00	27 282,44	97,24
			* Wydatki bieżące:	28 057,00	27 282,44	97,24
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000,00	27 225,44	97,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 999,00	25 284,67	97,25
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001,00	1 940,77	96,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57,00	57,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 900,00	9 730,00	98,28
			* Wydatki bieżące:	9 900,00	9 730,00	98,28
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 900,00	9 730,00	98,28
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	9 730,00	98,28
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 797,00	67 026,35	57,88
			* Wydatki bieżące:	115 797,00	67 026,35	57,88
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 797,00	67 026,35	57,88
			<i>w tym jednostki realizujące:</i>			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	6 810,00	6 810,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	6 810,00	6 810,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 810,00	6 810,00	100,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	5 780,00	5 780,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 780,00	5 780,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,00	5 780,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	102 847,00	54 076,35	52,58
			* Wydatki bieżące:	102 847,00	54 076,35	52,58
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 847,00	54 076,35	52,58
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	360,00	360,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	360,00	360,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 975,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	1 975,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 975,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975,00	0,00	0,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	990,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	990,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	990,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,00	0,00	0,00
			ZSO w Rudach	932,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	932,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	932,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932,00	0,00	0,00
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	53,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	53,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53,00	0,00	0,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 928,23	1 848 303,87	98,69
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	100,00
			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	9 000,00	7 432,90	82,59

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			* Wydatki bieżące	9 000,00	7 432,90	82,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	7 432,90	82,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 000,00	7 432,90	82,59
			a) Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	7 100,00	6 758,80	95,19
			b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	1 900,00	674,10	35,48
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	226 197,50	214 626,14	94,88
			* Wydatki bieżące:	226 197,50	214 626,14	94,88
			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:	76 197,50	64 626,14	84,81
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	76 197,50	64 626,14	84,81
			a) Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	32 000,00	31 448,75	98,28
			b) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	479,45	95,89
			c) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	2 997,00	99,90
			d) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt	35 000,00	29 012,89	82,89
			e) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze)	297,50	290,00	97,48
			f) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Siedliska)	400,00	398,05	99,51
			g) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	5 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 282,14	187 345,96	99,50
			* Wydatki bieżące:	178 282,14	177 345,96	99,47
			1. Dotacje na zadania bieżące:	150 000,00	150 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			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:	28 282,14	27 345,96	96,69
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	28 282,14	27 345,96	96,69
			a) Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	12 528,80	12 528,80	100,00
			b) Rewitalizacja centrum wsi - zakup drzewek, krzewów, elementów dekoracyjnych (Fundusz Sołecki Jankowice)	500,00	500,00	100,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze)	1 000,00	982,83	98,28
			d) Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki oraz środków chwastobójczych w celu utrzymania zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Ruda)	764,90	764,16	99,90
			e) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Siedliska)	548,25	547,90	99,94
			f) Bieżące utrzymanie wsi (Fundusz Sołecki Jankowice)	476,72	476,72	100,00
			g) Pozostałe wydatki	700,03	700,03	100,00
			h) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 292,24	844,72	65,37
			i) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	10 471,20	10 000,80	95,51
			* Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) Zakup traktora - kosiarki (Fundusz Sołecki Ruda Kozielska)	10 000,00	10 000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 320,16	803 119,80	99,85
			* Wydatki bieżące:	778 665,48	777 465,12	99,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	778 665,48	777 465,12	99,85
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	778 665,48	777 465,12	99,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			a) Zakup usługi oświetleniowej	309 723,00	309 722,64	100,00
			b) Zakup energii elektrycznej	468 925,47	467 725,47	99,74
			c) Pozostałe wydatki	17,01	17,01	100,00
			* Wydatki majątkowe:	25 654,68	25 654,68	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 654,68	25 654,68	100,00
		część opisowa	a) Budowa oświetlenia ulicznego w Turzu ul. Kościuszki	25 654,68	25 654,68	100,00
		90095	Pozostała działalność	45 128,43	35 779,07	79,28
			* Wydatki bieżące:	30 128,43	20 779,07	68,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 128,43	14 779,07	61,25
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 128,43	14 779,07	61,25
			a) Zakup usług pozostałych (utyliczacja padliny)	4 000,00	2 725,92	68,15
			b) Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	0,00	0,00
			c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	7 369,25	1 296,00	17,59
			d) Doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Jankowice)	3 000,00	2 999,97	100,00
			e) Zakup pomieszczenia blaszanego oraz materiałów pod wykonanie podłoża pod to pomieszczenie (Fundusz Sołecki Turze)	1 700,00	1 698,00	99,88
			f) Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	5 856,68	5 856,68	100,00
			g) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa (Fundusz Sołecki Turze)	202,50	202,50	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:	15 000,00	15 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 000,00	15 000,00	100,00
		część opisowa	a) Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy istniejącymi śmietnikami, a chodnikiem osiedlowym bloków mieszkalnych przy ul. Rudzkiej	15 000,00	15 000,00	100,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 289,95	1 766 805,11	94,42

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 880,15	1 467 256,35	93,88	
			* Wydatki bieżące:	1 296 999,15	1 295 973,64	99,92	
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 276 718,51	1 276 718,51	100,00	
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 276 718,51	1 276 718,51	100,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 280,64	19 255,13	94,94	
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 280,64	19 255,13	94,94	
			a) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do ćwiczeń sportowych (Fundusz Sołecki Jankowice)	1 000,00	0,00	0,00	
			b) Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Turze)	4 929,80	4 907,00	99,54	
			c) Zakup namiotów biesiadnych oraz wyposażenia (Fundusz Sołecki Turze)	700,00	699,19	99,88	
			d) Pozostałe wydatki (do dyspozycji jednostek pomocniczych)	13 650,84	13 648,94	99,99	
				* Wydatki majątkowe:	265 881,00	171 282,71	64,42
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 881,00	171 282,71	64,42
		a) Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9		247 281,00	152 682,72	61,74	
		b) Zakup stołu bilardowego (Fundusz Sołecki Jankowice)		4 200,00	4 199,99	100,00	
		c) Zakup namiotów biesiadnych oraz wyposażenia (Fundusz Sołecki Turze)		9 300,00	9 300,00	100,00	
		d) Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Turze)		5 100,00	5 100,00	100,00	
		92116	Biblioteki	231 000,00	231 000,00	100,00	
			Wydatki bieżące:	231 000,00	231 000,00	100,00	
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	231 000,00	231 000,00	100,00	
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	231 000,00	231 000,00	100,00	
		92195	Pozostała działalność	77 409,80	68 548,76	88,55	
			* Wydatki bieżące:	53 280,00	44 549,14	83,61	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 900,00	33 171,52	87,52
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150,00	12 055,00	99,22
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 750,00	21 116,52	82,01
			a) Organizacja imprez i spotkań okolicznościowych (Fundusz Sołecki Jankowice)	2 000,00	1 999,49	99,97
			b) Bieżące utrzymanie wsi (Fundusz Sołecki Jankowice)	2 000,00	1 997,64	99,88
			c) Pozostałe wydatki	21 750,00	17 119,39	78,71
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 000,00	7 000,00	63,64
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	8 000,00	7 000,00	87,50
			b) Dotacja z budżetu dla Miasta Gliwice na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek - Rudy - Rybnik	3 000,00	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:	4 380,00	4 377,62	99,95
			a) Wydatki związane z projektem "Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim"	4 380,00	4 377,62	99,95
			* Wydatki majątkowe:	24 129,80	23 999,62	99,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 129,80	23 999,62	99,46
			a) Budowa obiektu biesiadnego przy boisku LKS "Buk" Rudy (Fundusz Sołecki Rudy)	23 529,80	23 399,62	99,45
			b) Zakup pługu odśnieżnego wąskotorowego	600,00	600,00	100,00
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
		92503	Rezerваты i pomniki	3 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			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
19.	926		Kultura fizyczna	1 644 669,57	1 641 175,66	99,79
		92601	Obiekty sportowe	1 541 419,57	1 538 617,60	99,82
			* Wydatki bieżące:	186 299,57	184 497,60	99,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 299,57	184 497,60	99,03
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	186 299,57	184 497,60	99,03
			a) Remont płyty boiska w Jankowicach	65 000,00	64 999,99	100,00
			b) Pozostałe wydatki	7 038,08	6 036,13	85,76
			c) Wykonanie rozbiórki istniejącego drewnianego zadaszenia widowni na obiekcie Klubu Sportowego "Stal" Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej 30	5 500,00	5 499,99	100,00
			d) Remont ogrodzenia - od strony południowej - boiska sportowego, przy ul. Kozielskiej 30 w miejscowości Kuźnia Raciborska	50 000,00	49 200,00	98,40
			e) Remont instalacji c.o. c.w.u. i kanalizacji wraz z osprzętem, urządzeniami i wyposażeniem sanitariatów w obiekcie LKS Rudy	58 761,49	58 761,49	100,00
			* Wydatki majątkowe	1 355 120,00	1 354 120,00	99,93
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 355 120,00	1 354 120,00	99,93
			a) 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	1 333 000,00	1 333 000,00	100,00
			b) Zakup kotła grzewczego	7 120,00	7 120,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok (w złotych i groszach)	Wykonanie za 2012 rok (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5		
			c) Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej	15 000,00	14 000,00	93,33
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	83 000,00	83 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	83 000,00	83 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	83 000,00	83 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	20 250,00	19 558,06	96,58
			* Wydatki bieżące:	11 850,00	11 158,06	94,16
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 850,00	11 158,06	94,16
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,00	130,32	76,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 680,00	11 027,74	94,42
			a) Zakup materiałów do naprawy starych ławek na boisku (Fundusz Solecki Turze)	300,00	199,81	66,60
			b) Montaż skrzynki elektrycznej na boisku w Rudzie (Fundusz Solecki Ruda)	2 500,00	2 126,24	85,05
			c) Organizacja turniejów sportowych (Fundusz Solecki Jankowice)	500,00	498,50	99,70
			d) Pozostałe wydatki	8 380,00	8 203,19	97,89
			* Wydatki majątkowe:	8 400,00	8 400,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 400,00	8 400,00	100,00
			a) Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boisk sportowych	8 400,00	8 400,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	32 564 718,21	30 806 530,04	94,60

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012rok
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	3 001 014,77	2 880 515,79
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 414 578,98	1 294 080,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 586 435,79	1 586 435,79
		1.Przychody z tytułu wolnych środków	1 586 435,79	1 586 435,79
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	30 439 447,00	30 817 633,94
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	33 440 461,77	33 698 149,73
4.		Rozchody budżetu	875 743,56	851 314,56
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	875 743,56	851 314,56
		1. Spłata kredytów	703 366,56	703 366,56
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	172 377,00	147 948,00
5.		Wydatki budżetu	32 564 718,21	30 806 530,04
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	33 440 461,77	31 657 844,60
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-2 125 271,21	11 103,90

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	799 694,00
2.	Kredyty	5 216 539,19
	Razem	6 016 233,19

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28 marca 2013 roku

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012 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		111 300,00	94 680,71	111 300,00	90 668,67
		80104	111 300,00	94 680,71	111 300,00	90 668,67
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		90 000,00	89 062,07	90 000,00	88 976,31
		80104	90 000,00	89 062,07	90 000,00	88 976,31
Przedszkole w Rudach	801		104 900,00	79 886,48	104 900,00	79 813,65
		80104	104 900,00	79 886,48	104 900,00	79 813,65
Ogółem			306 200,00	263 629,26	306 200,00	259 458,63

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2012 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	1. Osiedle NR 1	23 529,80	23 028,88	97,87%
	2. Osiedle Stara Kuźnia	23 529,80	21 442,76	91,13%
	ogółem	47 059,60	44 471,64	94,50%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2012 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	1. Sołectwo Budziska	14 000,00	13 953,70	99,67%
	2. Sołectwo Jankowice	15 176,72	14 172,31	93,38%
	3. Sołectwo Ruda	11 764,90	11 383,13	96,76%
	4. Sołectwo Ruda Kozielska	19 553,26	19 551,00	99,99%
	5. Sołectwo Rudy	23 529,80	23 399,62	99,45%
	6. Sołectwo Siedliska	19 035,61	18 969,31	99,65%
	7. Sołectwo Turze	23 529,80	23 379,33	99,36%
	ogółem	126 590,09	124 808,40	98,59%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za 2012 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 660 000,00	3 430 826,42	73,62%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 350 000,00	3 120 826,42	71,74%
		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	2 346 000,00	1 285 710,23	54,80%
		90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	635 787,28	45,41%
		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	150 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	646 000,00	349 922,95	54,17%
			*w tym dotacja przedmiotowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
			razem	7 006 000,00	4 716 536,65	67,32%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	233 232,00	
Wydatki Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 710 000,00	3 248 913,17	68,98%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	2 938 913,17	66,79%
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 000,00	1 470 148,46	62,67%
		90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	612 957,53	43,78%
		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	646 000,00	557 190,93	86,25%
			razem:	7 056 000,00	4 719 061,63	66,88%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	300 000,00	-60 447,37	

Arkusz1

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Sopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych

Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan na 2012	Wykonanie za 2012rok
1.				
Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	7 171 072,70	7 155 680,20	1 212 265,46	1 206 079,47
2.				
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska część południowo-zachodnia /objęcie udziałów w Spółce GPWiK/	2 100 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3.				
Południowo-Zachodni Szlak Cystersów	6 862 184,62	6 171 622,67	1 227 164,06	549 874,99
4.				
Termomodernizacja budynku MOKSiR w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna 9	1 223 364,00	1 128 755,42	247 281,00	152 682,72
5.				
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik"	1 338 289,00	1 150 053,70	1 333 000,00	1 333 000,00
6.				
Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej	935 232,00	14 000,00	15 000,00	14 000,00
Razem	19 630 142,32	16 820 111,99	4 634 710,52	3 855 637,18

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28 marca 2013 r.

Zmiany w 2012 r. w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadaniowy wg uchwały XIV/153/2012 z 26.01.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.1200.14.2012 z 30.03.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.112.2012 z 11.06.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Uchwały XX/237/2012 z 06.09.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Uchwały XX/247/2012 z 04.10.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Uchwały XX/252/2012 z 30.10.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.313.2012 z 30.11.2012 r.	Plan wydatków zadaniowy wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.325.2012 z 05.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	630		Turystyka			1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06
			* Wydatki majątkowe			1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06
			a) Południowo-Zachodni Szlak Cystersów	Regionalny Program Operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06	1 227 164,06
2.	801		Oświata i wychowanie			198 077,61	198 077,61	198 077,61	198 077,61	187 822,36	279 822,36	279 822,36	279 822,36
		80195	Pozostała działalność			198 077,61	198 077,61	198 077,61	198 077,61	187 822,36	279 822,36	279 822,36	279 822,36
			* Wydatki bieżące:			198 077,61	198 077,61	198 077,61	198 077,61	187 822,36	279 822,36	279 822,36	279 822,36
			a) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Przedszkolaki na Start"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	148 077,61	148 077,61	148 077,61	148 077,61	137 822,36	137 822,36	137 822,36	137 822,36
			b) Wydatki związane z programem "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (realizowany w ZSO Rudy)	Sokrates Comenius	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			c) Wydatki związane z projektem w ramach Programu Unii Europejskiej Comenius (realizowany w Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej)	Sokrates Comenius	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg uchwały XIV/153/2012 z 26.01.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.1200.14.2012 z 30.03.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.112.2012 z 11.06.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały XX/737/2012 z 06.09.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały XXI/247/2012 z 04.10.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Uchwały XXII/253/2012 z 30.10.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.313.2012 z 30.11.2012 r.	Plan wydatków zadania wg stanu na dzień Zarządzenia Nr B.0050.325.2012 z 05.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			d) Wydatki związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja", w tym:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			<i>program realizowany przez ZSO Rudy</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
			<i>program realizowany przez Szkołę Podstawową w Kuźni Raciborskiej</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
3.	852		Pomoc społeczna			0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
		85295	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
			a) Projekt "Klucze do samodzielności"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
		92195	Pozostała działalność			4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
			* Wydatki bieżące:			4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
			a) Wydatki związane z projektem "Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
			Razem			1 429 621,67	1 429 621,67	1 429 621,67	1 586 121,67	1 575 866,42	1 667 866,42	1 667 866,42	1 667 866,42

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 rok

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień zaawansowania w 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Plan ogółem	Plan na 2012 rok	Wykonanei za 2012r.
	2	3	4	5	6
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-projekt "Przedszkolaki na start" Ce;. Wyrównianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem zamiejscowym w Turzu	218 018,86	137 822,36	99 563,38
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim" Cel: rozwój potencjału podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Kuźni Raciborskiej	Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	7 770,00	4 380,00	4 377,62
3	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	50 000,00	34 919,56
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucze do samodzielności"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	273 719,40	136 155,00	136 149,69
5	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	82 700,00	12 000,00	1 135,12
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja"	Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	68 380,00	37 200,00	0,00
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja szkoła i ja"	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach	59 000,00	42 800,00	0,00
	Razem		795 817,26	420 357,36	276 145,37

Arkusz1

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 rok

Stopień zaawansowania umów wieloletnich w 2012 roku

Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok
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	952 040,38	309 722,64	309 722,64
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	9 428,00	9 428,00	7 712,00	7 712,00
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	9 834,00	7 041,68	8 162,00	5 369,68

Arkusz1

Program YOUNGSTER PLUS.Cel przedsięwzięcia:nauka języka anielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Realizowane przez Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	4 956,00	2 105,75	2 203,00	2 105,75
Program YOUNGSTER PLUS.Cel przedsięwzięcia:nauka języka anielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Realizowane przez ZSZO w Rudach	9 901,00	4 399,44	4 401,00	4 399,44
Razem	1 166 830,92	975 015,25	332 200,64	329 309,51

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r.
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	64 043,44 zł	64 043,44 zł
2.	Zużycie materiałów	194 783,68 zł	194 783,68 zł
3.	Energia elektryczna	42 073,16 zł	42 073,16 zł
4.	Energia ciepła	88 823,78 zł	88 823,78 zł
5.	Zużycie wody	4 402,60 zł	4 402,60 zł
6.	Usługi obce- transporty	13 456,07 zł	13 456,07 zł
7.	Usługi obce- remonty	31 658,40 zł	31 658,40 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 333,84 zł	1 333,84 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	14 884,91 zł	14 884,91 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	129 153,15 zł	129 153,15 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	557 127,49 zł	557 127,49 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	171 920,10 zł	171 920,10 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	93 399,28 zł	93 399,28 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	13 877,62 zł	13 877,62 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	21 378,72 zł	21 378,72 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	27 935,16 zł	27 935,16 zł
17.	Podróże służbowe	7 762,14 zł	7 762,14 zł
18.	Koszty finansowe	38,17 zł	38,17 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	8 997,18 zł	8 997,18 zł
20.	Koszty operacyjne	527,19 zł	527,19 zł
	Razem	1 487 576,08 zł	1 487 576,08 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 282 718,51 zł	1 282 718,51 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	210 264,97 zł	210 264,97 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	1 567,61 zł	1 567,61 zł
4.	Darowizny	38 480,00 zł	38 480,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	38,35 zł	38,35 zł
	Razem	1 533 069,44 zł	1 533 069,44 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2012 : 16.791,45 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2012 : 43.838,75 zł

Należności na dzień 01.01.2012r. : 107.111,66zł , w tym wymagalne: 107,50 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2012: 50.185,39zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2012: 96.555,99, w tym wymagalne: 117,10 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2012: 24.701,87: , w tym wymagalne: 0,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr B.0050.87.2013 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. 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	10 858,42 zł	10 858,42 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	15 922,00 zł	15 922,00 zł
3.	Zużycie materiałów	4 198,73 zł	4 198,73 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	461,78 zł	461,78 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	4 084,84 zł	4 084,84 zł
6.	Zużycie wody	668,26 zł	668,26 zł
7.	Usługi transportowe	224,28 zł	224,28 zł
8.	Usługi remontowe	- zł	- zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 952,19 zł	3 952,19 zł
10.	Usługi pocztowe	261,89 zł	261,89 zł
11.	Pozostałe usługi obce	11 408,13 zł	11 408,13 zł
12.	Wynagrodzenia	157 701,41 zł	157 701,41 zł
13.	Wynagrodzenia umowy zlecenia	- zł	- zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	30 800,85 zł	30 800,85 zł
15.	Odpisy na ZFSS	5 458,71 zł	5 458,71 zł
16.	Podatki i opłaty adminis.	- zł	- zł
17.	Podróże służbowe	1 961,52 zł	2 147,56 zł
18.	Pozostałe koszty	590,00 zł	590,00 zł
20.	Koszty operacyjne	- zł	- zł
	Razem	248 553,01 zł	248 739,05 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	236 800,00 zł	236 800,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	1 336,30 zł	1 336,30 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	250,53 zł	250,53 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	7 523,83 zł	7 523,83 zł
	Razem	245 910,66 zł	245 910,66 zł

W poz. Amortyzacja uwzględniono koszt w kwocie 4.399,68 dotyczący amortyzacji od środków trwałych nabytych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach poprzednich koszt ten nie wiąże się w 2012 roku z wydatkiem.

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2012r. : 596,61zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2012r.: 1.089,40zł

Stan należności na 01.01.2012r. : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2012r. : 7.768,66zł w tym wymagalne: 960,76 zł

Stan należności na 31.12.2012r.: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: 6.744,85zł w tym wymagalne 112,78zł

4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	0,27	-	-	-	-	-	-	0,27
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
9	Ogółem	0,43	-	-	-	0,01	-	0,01	0,45

- Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska w hektarach na dzień 31.12.2012r.

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	-	0,29	-	2,90	-	-	-	3,19

- Ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie.
Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wymienionych poniżej gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 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	0,02	-	-	-	-	0,05

- Najem – na mocy umowy najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem nieruchomości własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha.
- Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Turzu, Siedliskach, Rudzie o ogólnej powierzchni 178 m².
- Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów wynosi 8 662 200,00 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 39 170,21 zł.,
- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali 248 927,10 zł.,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów 197 026,70 zł.,
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 17 291,00 zł.,
- dochody za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych 33 020,00 zł.,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w placówkach oświatowych 9 900,00 zł.,
- dochody za wynajem autobusu szkolnego 2 270,10 zł.

Wierzytelności z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie 2 442,56 zł.,
- czynszów za dzierżawę i najem gruntów i lokali 10 998,86 zł.