



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2687

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2016 rok zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok zgodnie z załącznikami 11 i 12.

Burmistrz Miasta

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 marca 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016

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	80 741,47	78 741,47	97,52%
		* Dochody bieżące:	78 741,47	78 741,47	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78 741,47	78 741,47	100,00%
		* Dochody majątkowe:	2 000,00	0,00	0,00%
	Część opisowa	I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	2 000,00	0,00	0,00%
		1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów	2 000,00	0,00	0,00%
2	020	Leśnictwo	4 300,00	8 905,02	207,09%
		* Dochody bieżące:	3 000,00	8 905,02	296,83%
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	3 000,00	2 417,62	80,59%
		2. Wpływy z różnych dochodów- ze sprzedaży drewna	0,00	6 487,40	0,00%
		* Dochody majątkowe:	1 300,00	0,00	0,00%
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	0,00%
3	600	Transport i łączność	869 600,00	860 740,00	98,98%
		* Dochody bieżące:	869 600,00	860 740,00	98,98%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (most Brantolka)	869 600,00	860 740,00	98,98%
4	630	Turystyka	373 736,55	749 334,29	200,50%
		* Dochody majątkowe:	0,00	315 871,88	0,00%
	Część opisowa	I. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w tym:	0,00	315 871,88	0,00%
		1. Dotacja celowa na zadanie "Wąskim torem ku przyszłości". Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	0,00	53 878,61	0,00%
		2. Dotacja celowa na zadanie "Budowa budynku tymczasowego na cele widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem ewakuacyjnym w Rudach przy ul.Brzozowej - etap II".	0,00	190 843,65	0,00%
		3. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich na zadanie "Dokumentacja budowy przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim"	0,00	63 457,31	0,00%

		4. Dotacja celowa z udziałem środków z budżetu państwa na zadanie "Dokumentacja budowy przystani szansą na rozwój turystyki wodnej na pograniczu polsko-czeskim"	0,00	7 692,31	0,00%
		* Dochody bieżące:	373 736,55	433 462,41	115,98%
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych dochodów	373 736,55	433 462,41	115,98%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	885 639,00	979 092,99	110,55%
		* Dochody bieżące:	502 740,00	438 649,66	87,25%
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	23 954,16	79,85%
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00	4 058,63	98,99%
		3. Wpływy z różnych opłat	42 040,00	28 852,42	68,63%
		4. Dochody z najmu składników majątkowych	328 000,00	251 824,33	76,78%
		5. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	2 600,00	16 157,43	621,44%
		6. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i CO	86 000,00	99 382,68	115,56%
		7. Pozostałe odsetki	5 000,00	3 588,64	71,77%
		8. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 831,37	216,63%
		* Dochody majątkowe:	382 899,00	540 443,33	141,15%
	Część opisowa	I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	382 899,00	540 443,33	141,15%
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 180,00	0,00%
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 899,00	533 263,33	139,27%
6	710	Działalność usługowa	700,00	699,56	99,94%
		* Dochody bieżące:	700,00	699,56	99,94%
	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	699,56	99,94%
7	750	Administracja publiczna	131 837,92	144 338,40	109,48%
		* Dochody bieżące:	131 837,92	134 744,90	102,20%
	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	86 157,92	77 706,70	90,19%
		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	100,00	35,65	35,65%
		3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	0,00%
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	338,48	0,00%
		5. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	100,00	0,00	0,00%
		6. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	30 000,00	51 109,77	170,37%
		7. Wpływy z różnych dochodów (urzędy gmin)	0,00	5 004,30	0,00%

		8. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich-opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska	13 158,00	0,00	0,00%
		9. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu państwa-opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska	2 322,00	0,00	0,00%
		* Dochody majątkowe:	0,00	9 593,50	0,00%
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 593,50	0,00%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	9 442,00	100,00%
		* Dochody bieżące:	9 442,00	9 442,00	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zakup urn wyborczych)	9 212,00	9 212,00	100,00%
	Część opisowa	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - referendum ogólnokrajowe (brakowanie dokumentów za 2015r.)	230,00	230,00	100,00%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
		* Dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)	300,00	300,00	100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		* Dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 832 346,00	13 496 661,25	105,18%
		* Dochody bieżące:	12 832 346,00	13 496 661,25	105,18%
	Część opisowa	1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	9 301,11	71,55%
	Część opisowa	2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-6,00	-1,20%
	Część opisowa	3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 000,00	3 465 373,35	103,44%

Część opisowa		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 900,00	12 015,00	100,97%	
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 000,00	196 701,00	102,98%	
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	27 503,00	98,23%	
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	842,00	16,84%	
		8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	0,00	73,66	0,00%	
		9. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu różnych opłat	0,00	330,80	0,00%	
		10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 164,12	108,21%	
		11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 800 000,00	1 918 654,65	106,59%	
		12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	128 600,00	116 867,69	90,88%	
		13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 100,00	9 879,67	108,57%	
		14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	142 000,00	138 061,05	97,23%	
		15. Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	92 137,00	131,62%	
		16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	17 390,00	115,93%	
		17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150 000,00	214 849,60	143,23%	
		18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	36 960,00	41 586,79	112,52%	
		19. Wpływy od osób fizycznych z tyt. różnych opłat	0,00	9 832,37	0,00%	
		20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	8 000,00	13 216,33	165,20%	
		21. Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	34 571,89	172,86%	
		22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229 284,00	251 010,60	109,48%	
		23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	195 745,68	108,75%	
		24. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	0,00	5 455,08	0,00%	
		25. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	7 000,00	8 854,84	126,50%	
		26. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	3 500,00	13 701,30	391,47%	
		27. Wpływy z różnych opłat - koszty postępowania sądowego	0,00	597,00	0,00%	
		28. Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia od należności cywilnoprawnych	0,00	11,60	0,00%	
		29. Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia dot.koncesji alkoholowej	0,00	8,80	0,00%	
		30. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%	
		31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 331 002,00	6 663 834,00	105,26%	
		32. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	36 053,30	36,05%	
		33. Pozostałe odsetki	0,00	43,97	0,00%	
	12	758	Różne rozliczenia	12 759 726,91	12 796 514,91	100,29%
			* Dochody bieżące:	12 743 016,76	12 779 804,76	99,71%
			1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 070 013,00	8 070 013,00	100,00%
		2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 788,00	0,00%	

Część opisowa	3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	3 482 059,00	3 482 059,00	100,00%
	a. kwota podstawowa	2 766 805,00	2 766 805,00	100,00%
	b. kwota uzupełniająca	715 254,00	715 254,00	100,00%
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 253,17	35 253,17	100,00%
	5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 786,00	146 786,00	100,00%
	6. Wpływy z różnych dochodów	1 008 905,59	1 008 905,59	100,00%
	* Dochody majątkowe:	16 710,15	16 710,15	100,00%
Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	16 710,15	16 710,15	100,00%
13	801 Oświata i wychowanie	982 407,09	1 040 650,76	105,93%
	* Dochody bieżące:	982 407,09	1 040 650,76	105,93%
Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych SP	0,00	516,63	0,00%
	2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych	57 500,00	52 805,04	91,83%
	3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	2 500,00	849,41	33,98%
	4. Wpływy z różnych opłat - Szkoły Podstawowe	0,00	5 654,88	0,00%
	5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych	41 502,05	40 791,75	98,29%
	6. Wpływy z różnych opłat - Przedszkola	113 680,00	123 463,96	108,61%
	7. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola	1 000,00	651,19	65,12%
	8. Wpływy z różnych dochodów- pozostałości środków finansowych z wydzielonego rachunku Przedszkoli	0,00	3 566,09	0,00%
	9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	437 030,00	437 030,00	100,00%
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w gimnazjach	29 649,08	29 114,56	98,20%
	11. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	0,00	4 764,05	0,00%
	12. Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
	13. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie	270 000,00	266 644,30	98,76%
	14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	12 330,00	12 330,00	100,00%
	15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach (specjalna organizacja nauki)	839,96	349,93	41,66%

		16. Pozostałe odsetki -odsetki naliczone na rachunkach bankowych - pozostała działalność (ZSO Rudy)	0,00	931,08	0,00%
		17. Dotacja celowa w ramach projektu "Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w dniach 06-06.2016-10.06.2016r. Waltrop (Niemcy)"	4 136,00	2 688,00	64,99%
		18. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na projekt "Odra - rzeka, która łączy"	0,00	41 259,82	0,00%
		19. Dotacja celowa z udziałem środków z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na projekt "Odra - rzeka, która łączy"	0,00	4 857,45	0,00%
		20. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	12 240,00	11 882,62	97,08%
		a. dotacja z FZSdU na zadanie "Nauka pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w ZSO w Kuźni Raciborskiej"	12 240,00	11 882,62	97,08%
14	851	Ochrona zdrowia	919,00	875,40	95,26%
		* Dochody bieżące:	919,00	875,40	95,26%
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919,00	835,40	90,90%
		2. Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
15	852	Pomoc społeczna	7 921 576,25	7 863 189,36	99,26%
		* Dochody bieżące:	7 921 576,25	7 863 189,36	99,26%
		1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	17 000,00	23 662,34	139,19%
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)- na wspieranie rodzin	21 300,00	21 300,00	100,00%
		3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	4 105 575,00	4 103 951,88	99,96%
		4. Odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń, odsetki zgromadzone na rachunku bankowym	8 000,00	7 396,65	92,46%
		5. Pozostałe dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	17 000,00	18 167,26	106,87%
		6. 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	2 834 712,10	2 832 374,04	99,92%

Część opisowa	7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	29 898,75	48,22%		
	8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 581,00	14 794,20	94,95%		
	9. Dotacja celowa otrzymana 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 centrum integracji społecznej	14 197,00	11 971,58	84,32%		
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki i pomoc w naturze	237 320,00	235 958,17	99,43%		
	11. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na dodatki energetyczne	1 865,41	1 736,85	93,11%		
	12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	168 829,00	162 685,91	96,36%		
	13. Pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Ośrodki Pomocy Społecznej	1 200,00	3 481,70	290,14%		
	14. Wpływy z różnych dochodów - Ośrodki Pomocy Społecznej	340,00	458,16	134,75%		
	15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	133 682,00	133 197,00	99,64%		
	16. Wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	40 825,30	136,08%		
	17. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	63,73	0,00%		
	18. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%		
	19. Dotacja celowe w ramach projektu "Drugiemu Człowiekowi"	108 200,74	76 530,00	70,73%		
	20. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	274,00	235,84	86,07%		
	21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie	144 000,00	144 000,00	100,00%		
	16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 875,00	53 487,50	74,42%
			* Dochody bieżące:	71 875,00	53 487,50	74,42%
			1. Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań bieżących - na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2015/2016	4 650,00	4 650,00	100,00%

Część opisowa	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	48 225,34	74,19%	
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 225,00	612,16	27,51%	
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 538,80	1 049 258,96	102,41%
		* Dochody bieżące:	1 024 538,80	1 049 258,96	102,41%
Część opisowa	1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	24 000,00	32 215,10	134,23%	
	2. Wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar	1 000,00	0,00	0,00%	
	3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	996 000,00	1 007 940,96	101,20%	
	4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z różnych opłat	0,00	7 924,47	0,00%	
	5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 178,43	0,00%	
	6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 538,80	0,00	0,00%	
19	926	Kultura fizyczna	829 621,03	508 665,26	61,31%
		* Dochody majątkowe :	829 621,03	457 749,33	55,18%
Część opisowa	I. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w tym:	455 358,03	457 749,33	100,53%	
	1. Dotacja celowa na zadanie "Aktywny styl życia szansą na zdrowie- przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej"	455 358,03	457 749,33	100,53%	
	II. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, tym:	374 263,00	0,00	0,00%	
	1. Dotacja z FRKF na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej	249 263,00	0,00	0,00%	
	2. Dotacja z WFOŚiGW na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej	125 000,00	0,00	0,00%	
	* Dochody bieżące:	0,00	50 915,93	0,00%	
Część opisowa	1. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (MORIS-Sport)	0,00	50 915,93	0,00%	
	RAZEM DOCHODY	38 780 307,02	39 641 897,13	102,22%	

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	92 148,47	91 372,05	99,16
		01009	Spółki wodne	9 907,00	9 907,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	9 907,00	9 907,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 907,00	9 907,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 200,00	5 200,00	100,00
			b) Partycypacja w dotacji Gminy w kosztach czyszczenia i konserwacji rowu melioracyjnego nr F5 (FS Ruda Kozielska)	4 707,00	4 707,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 500,00	2 723,58	77,82
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	2 723,58	77,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 500,00	2 723,58	77,82
		część opisowa	a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 723,58	77,82
		01095	Pozostała działalność	78 741,47	78 741,47	100,00
			* Wydatki bieżące:	78 741,47	78 741,47	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 741,47	78 741,47	100,00
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 441,47	78 441,47	100,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 920,00	4 920,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		40095	Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	4 920,00	4 920,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 920,00	4 920,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 920,00	4 920,00	100,00
			a) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska	4 920,00	4 920,00	100,00
3.	600		Transport i łączność	2 405 929,86	2 391 433,66	99,40
		60004	Lokalny transport zbiorowy	162 000,00	150 365,63	92,82
			*Wydatki bieżące:	162 000,00	150 365,63	92,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	100 000,00	93 276,49	93,28
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	100 000,00	93 276,49	93,28
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000,00	57 089,14	92,08
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	62 000,00	57 089,14	92,08
			a) Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	2 000,00	61,50	3,08
			b) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	60 000,00	57 027,64	95,05
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	909,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00
			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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	17 835,00	99,08
			* Wydatki majątkowe:	18 000,00	17 835,00	99,08

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	17 835,00	99,08
		część opisowa	a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3534S na odcinku ul. Raciborskiej i kościelnej w miejscowości Turze	18 000,00	17 835,00	99,08
		60016	Drogi publiczne gminne	1 032 494,28	1 030 142,45	99,77
			* Wydatki bieżące:	644 686,43	642 834,92	99,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	644 686,43	642 834,92	99,71
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	644 686,43	642 834,92	99,71
			a) Remonty dróg gminnych	634 846,43	632 994,92	99,71
			b) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Turze	9 840,00	9 840,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	387 807,85	387 307,53	99,87
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	387 807,85	387 307,53	99,87
			a) Wymiana nawierzchni drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej	321 457,85	321 457,54	100,00
			b) Zakup i montaż wiat przystankowych	11 000,00	10 499,99	95,45
			c) Budowa miejsc postojowych przy ul. Arki Bożka w miejscowości Kuźnia Raciborska	55 350,00	55 350,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	34 041,58	34 041,58	100,00
			* Wydatki majątkowe:	34 041,58	34 041,58	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 041,58	34 041,58	100,00
			a) Asfaltowanie końcówki ul. Konopnickiej w miejscowości Siedliska (FS Siedliska)	18 764,03	18 764,03	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Asfaltowanie końcówki ul. Konopnickiej w miejscowości Siedliska	15 277,55	15 277,55	100,00
		60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 158 485,00	1 158 140,00	99,97
			* Wydatki bieżące:	1 158 485,00	1 158 140,00	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 158 485,00	1 158 140,00	99,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	17 800,00	17 800,00	100,00
			a) Remont mostu na rzece Ruda w km 17+035 w miejscowości Rudy -Brantolka	17 800,00	17 800,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 140 685,00	1 140 340,00	99,97
			a) Remont mostu na rzece Ruda w km 17+035 w miejscowości Rudy -Brantolka	1 140 685,00	1 140 340,00	99,97
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 048 120,37	959 997,17	91,59
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	605 980,37	517 857,17	85,46
			* Wydatki bieżące:	395 507,37	341 926,17	86,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 507,37	341 926,17	86,45
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 583,35	79,63
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	391 007,37	338 342,82	86,53
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	181 506,00	173 653,45	95,67
			b) Pozostałe wydatki	111 800,00	101 982,20	91,22
			c) Materiały do remontu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (FS Ruda Kozielska)	26,88	26,88	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	7 674,49	7 674,49	100,00
			e) Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska	90 000,00	55 005,80	61,12
			* Wydatki majątkowe:	210 473,00	175 931,00	83,59
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 473,00	175 931,00	83,59
			a) Nabycie gruntów	157 437,00	130 352,00	82,80
			b) Zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul.Arki Bożka 9	13 607,00	6 150,00	45,20
			c) Zmiany sposobu użytkowania obiektu przy ul.Arki Bożka 9 - opracowanie projektowe	27 429,00	27 429,00	100,00
			d) Opracowanie inwentaryzacji budowlanej obiektów gminnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	442 140,00	442 140,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	442 140,00	442 140,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	442 140,00	442 140,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	442 140,00	442 140,00	100,00
5.	710		Działalność usługowa	87 700,00	56 397,95	64,31
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	55 698,39	64,02
			Wydatki bieżące:	87 000,00	55 698,39	64,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000,00	55 698,39	64,02
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 200,00	32,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	52 498,39	68,18

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		71035	Cmentarze	700,00	699,56	99,94
			* Wydatki bieżące:	700,00	699,56	99,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	699,56	99,94
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	699,56	99,94
6.	750		Administracja publiczna	4 692 206,63	4 283 229,87	91,28
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 193,33	77 742,11	90,20
			* Wydatki bieżące:	86 193,33	77 742,11	90,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 157,92	77 706,70	90,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 782,92	77 331,70	90,15
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	35,41	35,41	100,00
			a) Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	35,41	35,41	100,00
			<i>dot. zwrotu dotacji udzielonej w 2015 roku</i>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 980,00	185 190,45	99,04
			* Wydatki bieżące:	186 980,00	185 190,45	99,04
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	164 380,00	163 830,56	99,67
			a) Diety dla radnych	164 380,00	163 830,56	99,67
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 600,00	21 359,89	94,51
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	21 359,89	94,51
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 626,36	3 652 086,50	91,89
			* Wydatki bieżące:	3 864 626,36	3 551 099,50	91,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 864 626,36	3 551 099,50	91,89
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838 800,00	2 665 078,15	93,88
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 025 826,36	886 021,35	86,37

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Opracowanie gminnych dokumentów o charakterze strategicznym	12 080,00	10 474,00	86,71
			b) Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	1 013 746,36	875 547,35	86,37
			* Wydatki majątkowe:	110 000,00	100 987,00	91,81
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	100 987,00	91,81
			a) Zakup samochodu	110 000,00	100 987,00	91,81
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>165 845,19</i>	<i>165 599,72</i>	<i>99,85</i>
			* Wydatki bieżące	165 845,19	165 599,72	99,85
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 845,19	165 599,72	99,85
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805,00	4 796,32	99,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161 040,19	160 803,40	99,85
			a) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00	1 499,73	99,98
			b) Promocja sołectwa (FS Rudy)	2 765,19	2 765,10	100,00
			c) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 460,00	2 460,00	100,00
			d) Pozostałe wydatki	154 315,00	154 078,57	99,85
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>278 561,75</i>	<i>202 611,09</i>	<i>72,73</i>
			* Wydatki bieżące:	278 561,75	202 611,09	72,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	50 000,00	49 515,32	99,03
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	50 000,00	49 515,32	99,03
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 361,75	149 695,77	71,16
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	34 700,00	31 131,49	89,72
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	26 549,51	22 981,00	86,56
			b) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	8 150,49	8 150,49	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	175 661,75	118 564,28	67,50
			a) Współpraca z gminami partnerskimi	5 000,00	2 750,00	55,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	b) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	32 011,75	32 011,75	100,00
				c) Inne zadania	135 450,00	80 607,54	59,51
				d) Materiały do prowadzenia biura softysa (FS Jankowice)	1 200,00	1 195,00	99,58
				e) Zakup materiałów biurowych (FS Rudy)	2 000,00	1 999,99	100,00
				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 na:	18 200,00	3 400,00	18,68
				a) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska	18 200,00	3 400,00	18,68
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 442,00	9 442,00	100,00	
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 212,00	9 212,00	100,00	
			* Wydatki bieżące:	9 212,00	9 212,00	100,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 212,00	9 212,00	100,00	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	305,55	305,55	100,00	
			a) Zakup urn wyborczych	305,55	305,55	100,00	
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 906,45	8 906,45	100,00	
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	100,00	
			b) Zakup urn wyborczych	5 406,45	5 406,45	100,00	
		75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	230,00	230,00	100,00	
			* Wydatki bieżące:	230,00	230,00	100,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230,00	230,00	100,00	
			część opisowa				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230,00	230,00	100,00
8.	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
			* Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 297,40	557 536,33	97,59
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
			a) Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>435 167,48</i>	<i>425 884,74</i>	<i>97,87</i>
			* Wydatki bieżące:	408 094,48	398 812,44	97,73
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	95 218,00	95 193,91	99,97
			a) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	68 870,00	68 870,00	100,00
			b) Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży pożarnych Gminy na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	26 348,00	26 323,91	99,91

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 376,48	293 196,08	96,96
		część opisowa	2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00	39 547,19	89,27
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	258 076,48	253 648,89	98,28
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	235 809,00	231 653,21	98,24
			b) Remont pomieszczeń łączności i świetlicy OSP Siedliska	11 000,00	10 729,37	97,54
			c) Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	4 341,09	4 339,99	99,97
			d) Zakup sprzętu służącego do utrzymania gotowości bojowej dla OSP (FS Turze)	2 700,00	2 700,00	100,00
			e) Zakup obuwia (FS Ruda Kozielska)	1 320,39	1 320,32	99,99
			f) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	2 906,00	2 906,00	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 422,45	99,26
			* Wydatki majątkowe:	27 073,00	27 072,30	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 073,00	27 072,30	100,00
		część opisowa	a) Zakup samochodu pożarniczego	7 995,00	7 995,00	100,00
			b) Wymiana kotła węglowego w OSP Kuźnia Raciborska	19 078,00	19 077,30	100,00
		75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 949,98	99,29
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	6 949,98	99,29
			1. Wydatki jednostek	7 000,00	6 949,98	99,29
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 949,98	99,29
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	839,99	84,00
			* Wydatki bieżące:	1 000,00	839,99	84,00
			1. Wydatki jednostek	1 000,00	839,99	84,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	839,99	84,00
		75495	Pozostała działalność	121 129,92	116 861,62	96,48
			* Wydatki bieżące:	40 782,65	40 782,65	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek	40 782,65	40 782,65	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	40 782,65	40 782,65	100,00
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	40 652,73	40 652,73	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,92	129,92	100,00
			Wydatki majątkowe.	80 347,27	76 078,97	94,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 347,27	76 078,97	94,69
			a) Zakup monitoringu miejskiego	80 347,27	76 078,97	94,69
10.	757		Obsługa długu publicznego	242 031,05	76 932,82	31,79
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>92 031,05</i>	<i>76 932,82</i>	<i>83,59</i>
			* Wydatki bieżące:	92 031,05	76 932,82	83,59
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	92 031,05	76 932,82	83,59
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów	92 031,05	76 932,82	83,59
		75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	0,00
			1. Wyплаты 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) Wyплаты z tytułu poręczeń	150 000,00	0,00	0,00
11.	758		Różne rozliczenia	89 270,95	0,00	0,00
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>89 270,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			* Wydatki bieżące:	89 270,95	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 270,95	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	89 270,95	0,00	0,00
			a) Rezerwa ogólna	35 758,77	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	7,84	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	53 504,34	0,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	12 138 808,09	11 840 623,72	97,54
		80101	Szkoły podstawowe	4 932 309,45	4 847 779,40	98,29
			* Wydatki bieżące:	4 927 209,45	4 842 728,40	98,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 896 823,35	3 858 721,17	99,02
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 976,32	3 129 297,17	99,22
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 847,03	729 424,00	98,19
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	949 186,10	903 258,38	95,16
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 800,00	896 898,04	95,13
			b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,40	0,40	100,00
			c) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 385,70	6 359,94	99,60
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00	80 748,85	99,44
			* Wydatki majątkowe:	5 100,00	5 051,00	99,04
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100,00	5 051,00	99,04

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			a) Zakup serwera do sieci komputerowej	5 100,00	5 051,00	99,04
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	2 258 334,84	2 239 145,90	99,15
			* Wydatki bieżące:	2 253 234,84	2 234 094,90	99,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 247 234,84	2 228 544,90	99,17
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 968,00	1 782 892,53	99,16
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 266,84	445 652,37	99,20
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 550,00	92,50
			* Wydatki majątkowe:	5 100,00	5 051,00	99,04
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 100,00	5 051,00	99,04
			a) Zakup serwera do sieci komputerowej	5 100,00	5 051,00	99,04
			ZSO w Rudach	1 724 377,63	1 704 991,80	98,88
			* Wydatki bieżące:	1 724 377,63	1 704 991,80	98,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 649 177,63	1 629 792,95	98,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 625,00	1 346 021,32	99,29
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 552,63	283 771,63	96,67
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 198,85	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	949 596,98	903 641,70	95,16
			* Wydatki bieżące:	949 596,98	903 641,70	95,16
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	949 186,10	903 258,38	95,16
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 800,00	896 898,04	95,13
			b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,40	0,40	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Dotacja celowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 385,70	6 359,94	99,60
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410,88	383,32	93,29
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383,32	383,32	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,56	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 018 687,00	2 917 689,82	96,65
			* Wydatki bieżące:	2 941 302,00	2 841 870,95	96,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 698 842,00	2 615 114,28	96,90
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 935,00	2 218 977,18	97,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	427 907,00	396 137,10	92,58
			a) Pozostałe wydatki	408 148,00	376 378,69	92,22
			b) Remont pieca kuchennego w Przedszkolu w Rudach	19 759,00	19 758,41	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 460,00	38 148,32	87,78
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	199 000,00	188 608,35	94,78
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 300,00	167 918,30	95,25
			b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 700,00	20 690,05	91,15
			* Wydatki majątkowe:	77 385,00	75 818,87	97,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 385,00	75 818,87	97,98
			a) Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy	16 000,00	15 990,00	99,94

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Budowa placu zabaw w miejscowości Budziska	50 000,00	48 443,99	96,89
			c) Zakup pieca elektrycznego i taboretów elektrycznych dla Przedszkola w Rudach	11 385,00	11 384,88	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	817 343,00	758 854,10	92,84
			* Wydatki bieżące:	817 343,00	758 854,10	92,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	807 343,00	753 763,30	93,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 505,00	642 037,53	92,58
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	113 838,00	111 725,77	98,14
			a) Pozostałe wydatki	113 838,00	111 725,77	98,14
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 090,80	50,91
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	886 576,00	886 054,14	99,94
			* Wydatki bieżące:	886 576,00	886 054,14	99,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	885 481,00	884 959,14	99,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 543,00	766 285,59	99,97
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	118 938,00	118 673,55	99,78
			a) Pozostałe wydatki	118 938,00	118 673,55	99,78
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	1 095,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	972 768,00	972 123,24	99,93
			* Wydatki bieżące:	961 383,00	960 738,36	99,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	929 018,00	928 775,84	99,97
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 887,00	810 654,06	99,97
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	118 131,00	118 121,78	99,99
			a) Pozostałe wydatki	98 372,00	98 363,37	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Remont pieca kuchennego w Przedszkolu w Rudach	19 759,00	19 758,41	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 365,00	31 962,52	98,76
			* Wydatki majątkowe:	11 385,00	11 384,88	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 385,00	11 384,88	100,00
		część opisowa	a) Zakup pieca elektrycznego i taboretów elektrycznych dla Przedszkola w Rudach	11 385,00	11 384,88	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	342 000,00	300 658,34	87,91
			* Wydatki bieżące:	276 000,00	236 224,35	85,59
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	199 000,00	188 608,35	94,78
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 300,00	167 918,30	95,25
		część opisowa	b) Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 700,00	20 690,05	91,15
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	47 616,00	61,84
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 000,00	47 616,00	61,84
			a) Pozostałe wydatki	77 000,00	47 616,00	61,84
			* Wydatki majątkowe:	66 000,00	64 433,99	97,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000,00	64 433,99	97,63
		część opisowa	a) Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej oczyszczalni ścieków na terenie przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy	16 000,00	15 990,00	99,94
			b) Budowa placu zabaw w miejscowości Budziska	50 000,00	48 443,99	96,89
		80110	Gimnazja:	2 222 979,08	2 190 094,49	98,52
			* Wydatki bieżące:	2 222 979,08	2 190 094,49	98,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 174 984,08	2 145 798,64	98,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 560,24	1 879 454,83	99,41
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	284 423,84	266 343,81	93,64
			a) Pozostałe wydatki	284 423,84	266 343,81	93,64
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 995,00	44 295,85	92,29
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			ZSO w Rudach	1 069 862,63	1 055 265,53	98,64
			* Wydatki bieżące:	1 069 862,63	1 055 265,53	98,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 025 862,63	1 011 279,68	98,58
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 967,00	880 108,27	99,56
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	141 895,63	131 171,41	92,44
			a) Pozostałe wydatki	141 895,63	131 171,41	92,44
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	43 985,85	99,97
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	1 152 122,91	1 133 880,72	98,42
			* Wydatki bieżące:	1 152 122,91	1 133 880,72	98,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 148 127,91	1 133 570,72	98,73
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 330,00	999 083,32	99,28
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	141 797,91	134 487,40	94,84
			a) Pozostałe wydatki	141 797,91	134 487,40	94,84
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995,00	310,00	7,76
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	993,54	948,24	95,44
			* Wydatki bieżące:	993,54	948,24	95,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	993,54	948,24	95,44
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263,24	263,24	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	730,30	685,00	93,80
			a) Pozostałe wydatki	730,30	685,00	93,80

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	186 000,00	177 773,77	95,58
			* Wydatki bieżące:	186 000,00	177 773,77	95,58
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 000,00	177 773,77	95,58
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300,00	34 086,13	91,38
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 700,00	143 687,64	96,63
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	46 992,00	38 834,50	82,64
			* Wydatki bieżące:	46 992,00	38 834,50	82,64
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 992,00	38 834,50	82,64
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 992,00	38 834,50	82,64
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			<i>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</i>	3 500,00	2 642,43	75,50
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	2 642,43	75,50
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	2 642,43	75,50
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 642,43	75,50
			<i>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	3 500,00	3 422,64	97,79
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 422,64	97,79
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 422,64	97,79
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 422,64	97,79
			<i>Przedszkole w Rudach</i>	3 456,00	3 455,73	99,99
			* Wydatki bieżące:	3 456,00	3 455,73	99,99
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 456,00	3 455,73	99,99
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 456,00	3 455,73	99,99
			<i>ZSO w Kuźni Raciborskiej</i>	20 058,00	17 904,92	89,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	20 058,00	17 904,92	89,27
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 058,00	17 904,92	89,27
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 058,00	17 904,92	89,27
			ZSO w Rudach	16 478,00	11 408,78	69,24
			* Wydatki bieżące:	16 478,00	11 408,78	69,24
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 478,00	11 408,78	69,24
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 478,00	11 408,78	69,24
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	748 387,00	690 294,04	92,24
			* Wydatki bieżące:	742 421,00	684 328,54	92,18
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	742 421,00	684 328,54	92,18
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 100,00	369 373,57	96,67
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 321,00	314 954,97	87,41
			* Wydatki majątkowe:	5 966,00	5 965,50	99,99
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 966,00	5 965,50	99,99
			a) Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	5 966,00	5 965,50	99,99
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach	315 870,00	289 387,99	91,62
			* Wydatki bieżące:	315 870,00	289 387,99	91,62
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 870,00	289 387,99	91,62
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	162 156,23	99,48
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 870,00	127 231,76	83,23
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	432 517,00	400 906,05	92,69
			* Wydatki bieżące:	426 551,00	394 940,55	92,59

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426 551,00	394 940,55	92,59
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 100,00	207 217,34	94,58
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 451,00	187 723,21	90,49
			* Wydatki majątkowe:	5 966,00	5 965,50	99,99
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 966,00	5 965,50	99,99
			a) Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	5 966,00	5 965,50	99,99
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	189 788,00	189 788,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	189 788,00	189 788,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 788,00	189 788,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 324,00	173 324,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 464,00	16 464,00	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			<i>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</i>	138 512,00	138 512,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	138 512,00	138 512,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 512,00	138 512,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 350,00	125 350,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 162,00	13 162,00	100,00
			<i>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	25 638,00	25 638,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	25 638,00	25 638,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 638,00	25 638,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 642,00	24 642,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996,00	996,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	25 638,00	25 638,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	25 638,00	25 638,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 638,00	25 638,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 332,00	23 332,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 306,00	2 306,00	100,00
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	<i>638 818,96</i>	<i>636 759,09</i>	<i>99,68</i>
		80150				
			* Wydatki bieżące:	606 718,96	605 864,09	99,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 986,96	595 132,09	99,86
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 029,44	562 029,44	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 957,52	33 102,65	97,48
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 732,00	10 732,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	32 100,00	30 895,00	96,25
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 100,00	30 895,00	96,25
		część opisowa	a) Zakup tablicy interaktywnej do zajęć rewalidacji	7 500,00	6 295,00	83,93
			b) Zakup urządzenia EEGBIOFEEDBACK do terapii uczniów	24 600,00	24 600,00	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			ZSO w Rudach	268 205,65	267 355,65	99,68
			* Wydatki bieżące:	255 905,65	255 055,65	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 538,65	244 688,65	99,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 926,00	228 926,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 612,65	15 762,65	94,88
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 367,00	10 367,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	12 300,00	12 300,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00
			a) Zakup urządzenia EEGBIOFEEDBACK do terapii uczniów	12 300,00	12 300,00	100,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	370 605,00	369 400,00	99,67
			* Wydatki bieżące:	350 805,00	350 805,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 440,00	350 440,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 100,00	333 100,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 340,00	17 340,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	365,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	19 800,00	18 595,00	93,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 800,00	18 595,00	93,91
			a) Zakup tablicy interaktywnej do zajęć rewalidacji	7 500,00	6 295,00	83,93
			b) Zakup urządzenia EEGBIOFEEDBACK do terapii uczniów	12 300,00	12 300,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	8,31	3,44	41,40
			* Wydatki bieżące:	8,31	3,44	41,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8,31	3,44	41,40
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,44	3,44	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,87	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	154 846,60	151 610,61	97,91
			* Wydatki bieżące:	132 846,60	129 610,61	97,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 710,60	125 474,61	97,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	9 314,00	6 509,61	69,89
			a) Program YOUNGSTER	4 954,00	2 751,72	55,55
			b) Pozostałe wynagrodzenia	600,00	0,00	0,00
			c) Nauka pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	3 760,00	3 757,89	99,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	119 396,60	118 965,00	99,64
			a) Odpis na ZFŚS	97 406,00	97 406,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	430,60	0,00	0,00
			c) Nauka pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	21 560,00	21 559,00	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 na:	4 136,00	4 136,00	100,00
			a) Projekt "Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w dniach 06.06.2016 r. - 10.06.2016 r. Waltrop (Niemcy)	4 136,00	4 136,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	22 000,00	22 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Opracowanie projektu boiska przyszłolnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z projektem siłowni zewnętrznej i street workoutu na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	10 500,00	10 500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 500,00	10 500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	10 500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	10 500,00	10 500,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	5 200,00	5 200,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 200,00	5 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	5 200,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 200,00	5 200,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	5 200,00	5 200,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 830,00	1 830,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 830,00	1 830,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 830,00	1 830,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 830,00	1 830,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	1 830,00	1 830,00	100,00
			ZSO w Rudach	14 960,00	14 960,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	14 960,00	14 960,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 960,00	14 960,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 960,00	14 960,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	14 960,00	14 960,00	100,00
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	99 326,00	97 120,61	97,78

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	99 326,00	97 120,61	97,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 190,00	92 984,61	97,68
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 714,00	6 509,61	74,70
			a) Program YOUNGSTER	4 954,00	2 751,72	55,55
			b) Nauka pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	3 760,00	3 757,89	99,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	86 476,00	86 475,00	100,00
			a) Odpis na ZFŚS	64 916,00	64 916,00	100,00
			b) Nauka pływania uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej	21 560,00	21 559,00	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 na:	4 136,00	4 136,00	100,00
			a) Projekt "Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w dniach 06.06.2016 r. - 10.06.2016 r. Waltrop (Niemcy)	4 136,00	4 136,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	23 030,60	22 000,00	95,53
			* Wydatki bieżące:	1 030,60	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 030,60	0,00	0,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
			a) Pozostałe wynagrodzenia	600,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	430,60	0,00	0,00
			a) Pozostałe wydatki	430,60	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	22 000,00	22 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00
		część opisowa	a) Opracowanie projektu boiska przyszłolnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z projektem siłowni zewnętrznej i street workoutu na terenie ZSO w Rudach przy ul. Rogera	22 000,00	22 000,00	100,00
13.	851		Ochrona zdrowia	253 919,00	244 812,84	96,41
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 983,26	99,67
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 983,26	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 983,26	99,67
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 983,26	99,67
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	160 994,18	97,57
			* Wydatki bieżące:	165 000,00	160 994,18	97,57
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	112 000,00	112 000,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 000,00	48 994,18	92,44
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	16 405,00	81,62
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	32 589,18	99,06
		85195	Pozostała działalność	83 919,00	78 835,40	93,94
			* Wydatki bieżące:	83 919,00	78 835,40	93,94
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 919,00	835,40	14,11
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660,00	600,00	90,91
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 259,00	235,40	4,48

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	259,00	235,40	90,89
14.	852		Pomoc społeczna	9 834 751,25	9 692 787,56	98,56
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	196 292,00	178 815,18	91,10
			* Wydatki bieżące	196 292,00	178 815,18	91,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 292,00	178 815,18	91,10
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	196 292,00	178 815,18	91,10
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	196 292,00	178 815,18	91,10
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	186 146,52	133 290,24	71,61
			* Wydatki bieżące:	186 146,52	133 290,24	71,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 146,52	133 290,24	71,61
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 146,52	133 290,24	71,61
		85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	109 700,38	89 246,05	81,35
			* Wydatki bieżące:	109 700,38	89 246,05	81,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 830,38	58 381,44	74,06
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 446,00	51 480,79	72,06
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 384,38	6 900,65	93,45
			a) Pozostałe wydatki	7 384,38	6 900,65	93,45
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	864,61	99,38
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych na placówki wsparcia dziennego	30 000,00	30 000,00	100,00
		85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 105 575,00	4 103 951,88	99,96
			* Wydatki bieżące:	4 105 575,00	4 103 951,88	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 558,00	72 241,98	98,21
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 220,00	54 433,57	98,58

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 338,00	17 808,41	97,11
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 032 017,00	4 031 709,90	99,99
			a) Świadczenia społeczne	4 032 017,00	4 031 709,90	99,99
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 888 112,10</i>	<i>2 881 425,01</i>	<i>99,77</i>
			* Wydatki bieżące:	2 888 112,10	2 881 425,01	99,77
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 739,00	179 233,76	96,50
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166 516,00	161 735,71	97,13
			a) Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	94 959,00	94 904,46	99,94
			- podopiecznych	79 529,00	79 478,27	99,94
			- zasiłek dla opiekuna	15 430,00	15 426,19	99,98
			b) Świadczenia rodzinne	30 509,00	28 418,74	93,15
			c) Fundusz alimentacyjny	11 735,00	11 698,77	99,69
			d) Zasiłek dla opiekuna	2 318,00	2 316,07	99,92
			e) Świadczenia rodzicielskie	1 595,00	1 590,00	99,69
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	22 807,67	89,79
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 223,00	17 498,05	91,03
			a) Świadczenia rodzinne	9 423,00	9 422,01	99,99
			b) Pozostałe wydatki	9 800,00	8 076,04	82,41
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 684 173,10	2 684 023,99	99,99
			a) Świadczenia rodzinne	1 907 478,75	1 907 334,32	99,99
			b) Fundusz alimentacyjny	389 963,05	389 959,07	100,00
			c) Zasiłek dla opiekuna	61 776,00	61 776,00	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	324 955,30	324 954,60	100,00
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 200,00	18 167,26	99,82
			a) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 200,00	18 167,26	99,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	37 778,00	32 118,67	85,02
			* Wydatki bieżące:	37 778,00	32 118,67	85,02
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 778,00	32 118,67	85,02
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	37 778,00	32 118,67	85,02
			a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 778,00	32 118,67	85,02
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	433 935,84	432 574,01	99,69
			* Wydatki bieżące:	433 935,84	432 574,01	99,69
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	433 935,84	432 574,01	99,69
			a) Świadczenia społeczne (w tym: 237.320 zł z dotacji na zadania własne, 196.615,84 zł z budżetu gminy)	433 935,84	432 574,01	99,69
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	288 665,41	286 305,52	99,18
			* Wydatki bieżące:	288 665,41	286 305,52	99,18
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 042,37	34,05	1,67
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,37	34,05	80,36
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	286 623,04	286 271,47	99,88
			a) Świadczenia społeczne	286 623,04	286 271,47	99,88
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	210 829,00	203 903,09	96,71
			* Wydatki bieżące:	210 829,00	203 903,09	96,71
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	210 829,00	203 903,09	96,71
			a) Świadczenia społeczne	210 829,00	203 903,09	96,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 008 347,26	987 687,77	97,95
			* Wydatki bieżące:	1 008 347,26	987 687,77	97,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 004 137,26	983 825,79	97,98
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: 133.682 zł z dotacji na zadania własne, 744.529 zł z budżetu gminy)	878 211,00	866 437,16	98,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 926,26	117 388,63	93,22
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210,00	3 861,98	91,73
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 395,00	42 113,36	99,34
			* Wydatki bieżące:	42 395,00	42 113,36	99,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 395,00	42 113,36	99,34
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 395,00	42 113,36	99,34
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	326 974,74	321 356,78	98,28
			* Wydatki bieżące:	326 974,74	321 356,78	98,28
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	159 000,00	155 388,60	97,73
			a) Świadczenia społeczne	159 000,00	155 388,60	97,73
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 274,00	3 759,84	71,29
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	274,00	235,84	86,07
			a) Karta Dużej Rodziny	274,00	235,84	86,07
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 524,00	70,48
			3. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 500,00	30 500,00	100,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			b) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			4. 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 na:	132 200,74	131 708,34	99,63
			a) Projekt "Drugiemu Człowiekowi"	132 200,74	131 708,34	99,63
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 999,00	337 771,26	84,44
		85401	<i>Świetlice szkolne:</i>	<i>285 578,00</i>	<i>269 471,05</i>	<i>94,36</i>
			* Wydatki bieżące:	285 578,00	269 471,05	94,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 413,00	263 769,50	94,40
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 373,00	242 488,63	94,95
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 040,00	21 280,87	88,52
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 165,00	5 701,55	92,48
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			<i>Świetlica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach:</i>	<i>129 440,00</i>	<i>120 468,33</i>	<i>93,07</i>
			* Wydatki bieżące:	129 440,00	120 468,33	93,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 640,00	114 766,78	92,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 600,00	102 044,07	93,11
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 040,00	12 722,71	90,62
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 701,55	98,30
			<i>Świetlica ZSO w Kuźni Raciborskiej:</i>	<i>156 138,00</i>	<i>149 002,72</i>	<i>95,43</i>
			* Wydatki bieżące:	156 138,00	149 002,72	95,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 773,00	149 002,72	95,65
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 773,00	140 444,56	96,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 558,16	85,58
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	0,00	0,00
		85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	400,00	0,00	0,00	
			* Wydatki bieżące:	400,00	0,00	0,00	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	0,00	0,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 650,00	4 650,00	100,00	
			* Wydatki bieżące:	4 650,00	4 650,00	100,00	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 650,00	4 650,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 650,00	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>				
			<i>ZSO w Kuźni Raciborskiej</i>	2 890,00	2 890,00	100,00	
			* Wydatki bieżące:	2 890,00	2 890,00	100,00	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 890,00	2 890,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 890,00	2 890,00	100,00
			<i>ZSO w Rudach</i>	1 760,00	1 760,00	100,00	
			* Wydatki bieżące:	1 760,00	1 760,00	100,00	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 760,00	1 760,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760,00	1 760,00	100,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	107 225,00	62 042,41	57,86	
			* Wydatki bieżące:	107 225,00	62 042,41	57,86	
			część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 225,00	62 042,41	57,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	1 525,00	183,91	12,06
			* Wydatki bieżące:	1 525,00	183,91	12,06
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525,00	183,91	12,06
			ZSO w Rudach	700,00	428,25	61,18
			* Wydatki bieżące:	700,00	428,25	61,18
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	428,25	61,18
			MOPS w Kuźni Raciborskiej	105 000,00	61 430,25	58,51
			* Wydatki bieżące:	105 000,00	61 430,25	58,51
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	61 430,25	58,51
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 146,00	1 607,80	74,92
			* Wydatki bieżące:	2 146,00	1 607,80	74,92
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 146,00	1 607,80	74,92
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 146,00	1 607,80	74,92
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			ZSO w Kuźni Raciborskiej	1 206,00	667,80	55,37
			* Wydatki bieżące:	1 206,00	667,80	55,37
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 206,00	667,80	55,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206,00	667,80	55,37
			ZSO w Rudach	940,00	940,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	940,00	940,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940,00	940,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00	940,00	100,00
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 797 424,61	3 680 826,19	96,93

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 509 610,00</i>	<i>1 508 610,00</i>	<i>99,93</i>
			* Wydatki bieżące:	8 610,00	8 610,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 610,00	8 610,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 610,00	8 610,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	1 501 000,00	1 500 000,00	99,93
		część opisowa	1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
			a) Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	1 000,00	0,00	0,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>987 000,00</i>	<i>931 616,62</i>	<i>94,39</i>
			* Wydatki bieżące	987 000,00	931 616,62	94,39
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	987 000,00	931 616,62	94,39
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 000,00	5 586,90	69,84
			a) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	5 126,00	5 126,00	100,00
			b) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874,00	460,90	16,04
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	979 000,00	926 029,72	94,59
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	976 000,00	924 637,72	94,74
			b) Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	3 000,00	1 392,00	46,40
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>207 005,99</i>	<i>204 387,08</i>	<i>98,73</i>
			* Wydatki bieżące:	165 005,99	162 392,78	98,42
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	160 000,00	160 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 005,99	2 392,78	47,80
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 005,99	2 392,78	47,80
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	479,55	95,91
			b) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	408,24	13,61
			c) Utrzymanie czystości (FS Ruda Kozielska)	53,80	53,80	100,00
			d) Zakup koszy na śmieci (FS Budziska)	616,23	616,23	100,00
			e) Zakup materiałów służących do utrzymania czystości na terenie sołectwa (FS Siedliska)	250,00	249,00	99,60
			f) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	585,96	585,96	100,00
			* Wydatki majątkowe:	42 000,00	41 994,30	99,99
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 000,00	41 994,30	99,99
			a) Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego - na zakup sprzętu	42 000,00	41 994,30	99,99
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>217 504,54</i>	<i>217 061,18</i>	<i>99,80</i>
			* Wydatki bieżące:	217 504,54	217 061,18	99,80
			1. Dotacje na zadania bieżące:	183 230,00	183 230,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	183 230,00	183 230,00	100,00
			<i>w tym z wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych</i>	4 730,00	4 730,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 274,54	33 831,18	98,71
		część opisowa	2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 274,54	33 831,18	98,71
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	33 300,00	32 857,21	98,67
			b) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	220,07	220,07	100,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	334,47	334,00	99,86
			d) Zakup środków na utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	300,00	299,90	99,97
			e) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	120,00	120,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 373,25	630 371,87	94,60
			* Wydatki bieżące:	631 080,00	595 078,62	94,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 080,00	595 078,62	94,30
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	631 080,00	595 078,62	94,30
			a) Zakup energii elektrycznej	212 630,00	206 924,93	97,32
			b) Zakup usługi oświetleniowej	209 600,00	206 865,68	98,70
			c) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	195 110,00	181 288,01	92,92
			d) Pozostałe wydatki	13 740,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe	35 293,25	35 293,25	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 293,25	35 293,25	100,00
		część opisowa	a) Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	35 293,25	35 293,25	100,00
		90095	Pozostała działalność	209 930,83	188 779,44	89,92
			* Wydatki bieżące:	154 593,62	136 994,24	88,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 663,62	113 064,24	86,53
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	130 663,62	113 064,24	86,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	3 000,00	1 794,96	59,83
			b) Edukacja ekologiczna	3 000,00	2 900,81	96,69
			c) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	0,00	0,00
			d) Utrzymanie szaletu w Rudach	3 450,00	1 815,43	52,62
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt	36 500,00	33 356,17	91,39
			f) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	8 000,00	6 960,00	87,00
			g) Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu	6 500,00	0,00	0,00
			h) Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych	1 230,00	1 230,00	100,00
			i) Monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej	3 808,08	2 856,06	75,00
			j) Zakup ławek (FS Ruda Kozielska)	589,17	589,17	100,00
			k) Instalacja monitoringu na terenie placu zabaw (FS Budziska)	3 210,00	3 209,07	99,97
			l) Materiały do remontu i konserwacji urządzeń na placu zabaw (FS Budziska)	129,74	129,00	99,43
			ł) Zakup urządzeń siłowni napowietrznej (FS Budziska)	4 329,14	4 329,14	100,00
			m) Zakup huśtawki na plac zabaw (FS Ruda)	1 850,00	1 845,00	99,73
			n) Zakup tablic ogłoszeniowych (FS Jankowice)	1 000,00	984,00	98,40
			o) Zakup wyposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectwa (FS Rudy)	5 814,40	5 814,40	100,00
			p) Renowacja kompleksowa ławek (piaskowanie, ocynkowanie, malowanie) (FS Turze)	680,00	680,00	100,00
			r) Zakup materiałów, narzędzi do odnowienia urządzeń i ławek na placu zabaw oraz drabiny (FS Turze)	900,00	899,90	99,99
			s) Zakup podkładów do podłogi festynowej (FS Turze)	600,00	599,63	99,94

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			t) Zakup garażu blaszanego i materiałów na usadowienie (FS Ruda)	2 900,00	2 899,98	100,00
			u) Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i skweru młyńskiego (FS Siedliska)	300,00	298,50	99,50
			w) Uregulowanie dopływu wód do ośrodka WODNIK przy ul. Sosnowej w miejscowości Kuźnia Raciborska	22 000,00	22 000,00	100,00
			x) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	12 066,30	12 066,30	100,00
			y) Pozostałe wydatki	3 820,00	3 819,93	100,00
			z) Doposażenie parku "Dębina"	1 986,79	1 986,79	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	23 930,00	23 930,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dekorację miast i gminy w okresie świąt	13 930,00	13 930,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	55 337,21	51 785,20	93,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 337,21	51 785,20	93,58
			a) Budowa zadania podestu tanecznego w parku w Budziskach	3 538,80	0,00	0,00
			b) Zakup urządzeń na plac zabaw i do siłowni zewnętrznej	12 052,90	12 052,90	100,00
			<i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>12 052,00</i>	<i>12 052,00</i>	<i>100,00</i>
			c) Doposażenie parku "Dębina"	6 013,21	6 000,00	99,78
			d) Zakup drewnianego placu zabaw	15 657,90	15 657,90	100,00
			<i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>14 157,90</i>	<i>14 157,90</i>	<i>100,00</i>
		część opisowa				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Doposażenie placu zabaw w kolejne urządzenia (FS Budziska)	3 888,80	3 888,80	100,00
			f) Zakup doposażenia i urządzeń do poprawy wizerunku i funkcjonalności sołectwa (FS Rudy)	14 185,60	14 185,60	100,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 899,94	2 230 151,32	99,48
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 520,75	1 901 112,77	99,98
			* Wydatki bieżące:	1 757 020,75	1 756 983,02	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 723 800,00	1 723 800,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 345 300,00	1 345 300,00	100,00
			b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej	344 000,00	344 000,00	100,00
			c) Dotacja celowa dla MOKSiR na wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, wymianę rynien budynku dyspozytorski Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach	20 000,00	20 000,00	100,00
			d) Dotacja celowa dla MOKSiR na remont dachu w świetlicy w Budziskach	14 500,00	14 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 220,75	33 183,02	99,89
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33 220,75	33 183,02	99,89
			a) Remont pomieszczeń kuchennych (FS Ruda Kozielska)	800,00	800,00	100,00
			b) Zakup ławostółów z transportem (FS Ruda Kozielska)	4 612,50	4 612,50	100,00
			c) Zakup materiałów do odmalowania świetlicy (FS Budziska)	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Doposażenie świetlicy (FS Budziska)	2 928,25	2 926,64	99,95
			e) Zakup strojów ludowych (FS Ruda)	3 200,00	3 200,00	100,00
			f) Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej (FS Ruda)	1 700,00	1 669,90	98,23
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			g) Zakup materiałów do wykonania naprawy schodów do świetlicy oraz balustrady (FS Ruda)	900,00	899,48	99,94
			h) Dopuszczenie WOKiS Jankowice (FS Jankowice)	2 500,00	2 494,50	99,78
			i) Montaż instalacji i zasilania elektrycznego sprzętu audiowizualnego w WOK (FS Turze)	1 200,00	1 200,00	100,00
			j) Montaż sprzętu audiowizualnego w WOK (FS Turze)	1 500,00	1 500,00	100,00
			k) Montaż monitoringu zewnętrznego przy WOK (FS Turze)	2 000,00	2 000,00	100,00
			l) Zakup gablot ogłoszeniowych oraz doposażenie WOK (FS Turze)	4 400,00	4 400,00	100,00
			ł) Zakup blaszaka na magazyn do przechowywania sprzętu (FS Turze)	1 750,00	1 750,00	100,00
			m) Współfinansowanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	3 500,00	3 500,00	100,00
			n) Zakup tablic ogłoszeniowych (FS Ruda Kozielska)	1 230,00	1 230,00	100,00
			* Wydatki majątkowe	144 500,00	144 129,75	99,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 500,00	144 129,75	99,74
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR na inwestycję	80 000,00	80 000,00	100,00
			b) Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Turze, przy ul. Raciborskiej 42	10 000,00	10 000,00	100,00
			c) Modernizacja toalet w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jankowicach przy ul. Raciborskiej 40	40 000,00	39 629,75	99,07
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej remontu dachu budynku dworca wraz z wymianą instalacji c.o., wodkan i elektrycznej na budynku stacyjnym obiektu Kolejki Wąskotorowej przy ul. Dworcowej 1 w miejscowości Rudy	14 500,00	14 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	268 000,00	268 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	268 000,00	268 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	268 000,00	268 000,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 000,00	0,00	0,00
			a) Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami	11 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	61 379,19	61 038,55	99,45
			* Wydatki bieżące:	61 379,19	61 038,55	99,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 379,19	43 038,55	99,21
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	3 050,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	40 329,19	39 988,55	99,16
			a) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (FS Ruda Kozielska)	6 500,00	6 500,00	100,00
			b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda)	1 300,00	1 300,00	100,00
			c) Zakup ozdób świątecznych (FS Budziska)	500,00	425,00	85,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, okolicznościowych (FS Turze)	9 035,19	9 010,37	99,73
			e) Organizacja imprez integracyjnych (FS Jankowice)	2 000,00	2 000,00	100,00
			f) Pozostałe wydatki	5 550,00	5 549,18	99,99
			g) Rozbiórka amfiteatru zlokalizowanego przy ul. Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej wraz z uporządkowaniem terenu	15 000,00	14 760,00	98,40
			h) Pozostałe wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych	444,00	444,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	18 000,00	18 000,00	100,00
18.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki	3 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00
			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	667 835,90	142 524,48	21,34
		92601	Obiekty sportowe	579 635,90	54 361,11	9,38
			* Wydatki bieżące:	66 400,00	54 361,11	81,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 400,00	54 361,11	81,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	22 454,72	89,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 400,00	31 906,39	77,07

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Zakup materiałów dla potrzeb remontu dachu budynku LKS Ruda Kozielska	1 500,00	1 499,90	99,99
			b) Pozostałe wydatki	39 900,00	30 406,49	76,21
			* Wydatki majątkowe	513 235,90	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513 235,90	0,00	0,00
			a) Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej	513 235,90	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	78 000,00	78 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	78 000,00	78 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	10 200,00	10 163,37	99,64
			* Wydatki bieżące:	10 200,00	10 163,37	99,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 200,00	10 163,37	99,64
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	644,56	99,16
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 550,00	9 518,81	99,67
			RAZEM WYDATKI	38 581 004,52	36 601 059,22	94,87

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	530 243,06	530 243,06
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	530 243,06	530 243,06
		1. W tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	38 780 307,02	39 641 897,13
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	39 310 550,08	40 172 140,19
4.		Rozchody budżetu	729 545,56	729 545,56
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	729 545,56	729 545,56
		1. Spłata kredytów	657 313,56	657 313,56
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	72 232,00	72 232,00
5.		Wydatki budżetu	38 581 004,52	36 601 059,22
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	39 310 550,08	37 330 604,78
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	199 302,50	3 040 837,91

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	54 174,00
2.	Kredyty	2 436 331,95
	Razem	2 490 505,95

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok

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 z oddziałem Zamiejscowym w Turzu	801		88 000,00	86 134,49	88 000,00	86 134,49
		80104	88 000,00	86 134,49	88 000,00	86 134,49
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		101 000,00	90 597,67	101 000,00	90 597,67
		80104	101 000,00	90 597,67	101 000,00	90 597,67
Przedszkole w Rudach	801		110 100,00	83 072,44	110 100,00	83 072,44
		80104	110 100,00	83 072,44	110 100,00	83 072,44
Ogółem			299 100,00	259 804,60	299 100,00	259 804,60

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2016 rok

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wydatki 4	% 5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	24 733,74	24 725,90	99,97%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	24 796,26	24 796,26	100,00%
	ogółem:	49 530,00	49 522,16	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Sołectwo Budziska	24 443,25	24 363,87	99,68%
2.	Sołectwo Jankowice	15 874,49	15 847,72	99,83%
3.	Sołectwo Ruda	12 184,47	12 148,36	99,70%
4.	Sołectwo Ruda Kozielska	20 059,81	20 059,74	100,00%
5.	Sołectwo Rudy	24 765,19	24 765,09	100,00%
6.	Sołectwo Siedliska	19 614,03	19 611,43	99,99%
7.	Sołectwo Turze	24 765,19	24 739,90	99,90%
	ogółem	141 706,43	141 536,11	99,88%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 642 140,00	3 612 911,35	77,83%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 200 000,00	3 170 771,35	75,49%
		70095	Pozostała działalność	442 140,00	442 140,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	442 140,00	442 140,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 160,00	719 669,25	62,30%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	160 000,00	160 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 230,00	183 230,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	183 230,00	183 230,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	811 930,00	376 439,25	46,36%
			*w tym dotacja przedmiotowa	23 930,00	23 930,00	100,00%
			razem	5 797 300,00	4 332 580,60	74,73%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	9 743,57	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 742 140,00	3 581 079,63	75,52%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 138 939,63	73,00%
		70095	Pozostała działalność	442 140,00	442 140,00	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 160,00	831 216,82	71,96%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 230,00	183 230,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	811 930,00	487 986,82	60,10%
			razem:	5 897 300,00	4 412 296,45	74,82%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-69 972,28	

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w 2016 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 zadania wg Uchwały XVI/142/2016 z 28.01.2016 r.	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia Nr B.0050.151.2016 z 31.05.2016 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały Nr XX/190/2016 z 23.06.2016 r.	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia Nr B.0050.178.2016 z 30.06.2016 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXIII/205/2016 z 27.10.2016 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały Nr XXII/227/2016 z 22.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750		Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
		75095	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
			a) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Fundusz Spójności	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
2.	801		Oświata i wychowanie			0,00	4 136,00	8 272,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00
		80195	Pozostała działalność			0,00	4 136,00	8 272,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	4 136,00	8 272,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00
			a) Projekt "Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej w dniach 06.06.2016 -10.06.2016 Waltrop (Niemcy)	Projekt wymiany młodzieży szkolnej	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	4 136,00	8 272,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00
3.	852		Pomoc społeczna			161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	132 200,74
		85295	Pozostała działalność			161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	132 200,74
			* Wydatki bieżące:			161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	132 200,74
			a) Projekt "Drugiemu Człowiekowi"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Społeczny	161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	161 160,59	132 200,74
			Razem			161 160,59	165 296,59	169 432,59	165 296,59	183 496,59	154 536,74

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska - Cel strategiczny Programu to poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów gminy poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych oraz kulturowych. Zaplanowane wstępnie cele i kierunki działań, jakie zidentyfikowano na tym etapie nad przygotowaniem GPR Gminy to pomoc ludziom starszym, samotnym, uatrakcyjnienie obszaru Gminy w celu aktywnej integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych ubóstwem.	Urząd Miejski	2016-2017	52600,00	3400,00	6,46%	18200,00	3400,00
2	Projekt "Drugiemu Człowiekowi" - Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji społecznych kwalifikacji zawodowych, zdolności do zatrudnienia oraz zapewnienie równych szans w dostępie do rynku pracy 322 mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku od 14 do 65 roku życia, doświadczających wykluczenia społecznego z powody bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, opieku nad osobami zależnymi oraz z powodu przebywania i opuszczania pieczy zastępczej, osób nieaktywnych zawodowy i pracujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016-2017	319 431,00	131 708,34	41%	132 200,74	131 708,34
3	Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska- Celem opracowania "Aktualizacji" jest ustalenie aktualnych potrzeb energetycznych gminy oraz sposobu ich zaspokajania. W dokumencie wyznacza się prognozę zmieniającego się zapotrzebowania na energię, uwzględniającą planowany rozwój gminy, wykazuje się również możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii rozpatrywanego obszaru oraz przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii, a także możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej na obszarze Gminy.	Urząd Miejski	2016-2017	6 150,00	4 920,00	80%	4 920,00	4 920,00

4	Opracowanie gminnych dokumentów o charakterze strategicznym- Przyjęcie przez Radę Miejską dwóch programów o charakterze strategicznym: 1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska. Celem przyjęcia dokumentu jest wdrożenie działań w zakresie oczyszczania zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej, a także pozyskanie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w tych obszarach. 2) Strategia Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska. Celem przyjęcia dokumentu jest stworzenie gminnej strategii rozwoju, wymaganej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	Urząd Miejski	2015-2016	48 584,00	46 978,00	97%	12 080,00	10 474,00
5	Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych - 1) Racjonalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla obiektów gminnych, polegająca na zakupie energii elektrycznej w systemie rynkowym u najtańszego sprzedawcy. 2) Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2014r.	Urząd Miejski	2014-2016	12 300,00	11 070,00	90%	1 230,00	1 230,00
Razem				439 065,00	198 076,34		168 630,74	151 732,34

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2016 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2016	Wykonanie 2016
1. Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska-Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w ciągach dróg gminnych oraz na przejściach dla pieszych	2016-2017	38993,25	35293,25	90,51%	35293,25	35293,25
2. Opracowanie inwentaryzacji sieci wodociągowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest inwentaryzacja z naniesieniem na zasoby geodezyjne starostwa powiatowego sieci wodociągowej wybudowanej w latach 1994-1997, celem przekazania na majątek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2016-2017	30990,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00
3. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	2016-2018	4 500 000,00	1 500 000,00	33%	1 500 000,00	1 500 000,00
4. Zakup samochodu pożarniczego	2016-2017	7 995,00	7 995,00	100%	7 995,00	7 995,00
5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na cele administracyjne - opracowanie projektowe	2015-2016	54 858,00	54 858,00	100%	27 429,00	27 429,00
Razem	-	4 632 836,25	1 598 146,25		1 571 717,25	1 570 717,25

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r. 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	95 796,03 zł	95 796,03 zł
2.	Zużycie materiałów	269 351,06 zł	269 351,06 zł
3.	Energia elektryczna	77 587,34 zł	77 587,34 zł
4.	Energia ciepła	81 072,38 zł	81 072,38 zł
5.	Zużycie wody	11 918,05 zł	11 918,05 zł
6.	Usługi obce- transporty	9 517,34 zł	9 517,34 zł
7.	Usługi obce- remonty	88 047,68 zł	88 047,68 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 501,30 zł	1 501,30 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 812,54 zł	8 812,54 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	344 841,76 zł	344 841,76 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	718 759,60 zł	718 759,60 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	265 267,45 zł	265 267,45 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	133 229,11 zł	133 229,11 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	27 542,13 zł	27 542,13 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	23 759,07 zł	23 759,07 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	97 927,21 zł	97 927,21 zł
17.	Podróże służbowe	13 146,88 zł	13 146,88 zł
18.	Koszty finansowe	3 460,10 zł	3 460,10 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	9 865,00 zł	9 865,00 zł
20.	Koszty własny sprzedanych towarów i materiałów	12 800,77 zł	12 800,77 zł
	Razem	2 294 202,80 zł	2 294 202,80 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 743 800,00 zł	1 743 800,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	496 136,03 zł	496 136,03 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	1 178,43 zł	1 178,43 zł
4.	Darowizny	14 910,00 zł	14 910,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	42 639,44 zł	42 639,44 zł
	Razem	2 298 663,90 zł	2 298 663,90 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2016 : 106.206,81 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2016 : 91147,55 zł

Należności na dzień 01.01.2016r. : 91572,72zł , w tym wymagalne: 2119,92 zł
 Zobowiązania na dzień 01.01.2016: 51956,57zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016: 30111,38, w tym wymagalne: 3890,47 zł
 Zobowiązania na dzień 31.12.2016: 92706,05 , w tym wymagalne: 0,00

Wykonanie - zadania inwestycyjne

		Plan 2016	Wykonanie Planu
1.	Wyd. inwestycyjne - scena, nagłośnienie, oświetlenie	272 908,73 zł	272 908,73 zł
2.	Podatek VAT podlegający odliczeniu	8 406,05 zł	8 406,05 zł
	Razem	281 314,78 zł	281 314,78 zł
3.	Źródła finansowania	Plan 2015	Wykonanie Planu
	Dotacja MKiDN	135 000,00 zł	135 000,00 zł
	Dotacja celowa Gminy Kuźnia Raciborska	80 000,00 zł	80 000,00 zł
	Kredyt z Banku Spółdzielczego	- zł	- zł
	Przychody ze sprzedaży usług(poz.2 tabela Przychody) oraz środki ze zwrotu podatku Vat z US	66 314,78 zł	66 314,78 zł
	Razem	281 314,78 zł	281 314,78 zł

Wysokość zobowiązań z tytułu kredytów na inwestycje :

Stan na 01.01.2016r. : 80.000,00 zł

Stan na 31.01.2016r.: 40.000,00 zł

Wysokość odsetek od zobowiązań kredytowych:

Stan na 01.01.2016r.: 4077,36 zł

Stan na 31.12.2016r.: 189,37 zł

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r. 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	62 922,15 zł	62 922,15 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	18 062,93 zł	18 062,93 zł
3.	Zużycie materiałów	4 771,68 zł	4 771,68 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	644,82 zł	644,82 zł
5.	Zużycie energii ciepłej	4 719,57 zł	4 719,57 zł
6.	Zużycie wody	927,66 zł	927,66 zł
7.	Usługi transportowe	- zł	- zł
8.	Usługi remontowe	- zł	- zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 661,26 zł	8 661,26 zł
10.	Usługi pocztowe	296,72 zł	296,72 zł
11.	Pozostałe usługi obce	3 907,02 zł	3 907,02 zł
12.	Wynagrodzenia	189 273,18 zł	189 273,18 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	1 168,00 zł	1 168,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	35 482,08 zł	35 482,08 zł
15.	Odpisy na ZFSS	5 469,65 zł	5 469,65 zł
16.	Ubezpieczenia	1 255,00 zł	1 255,00 zł
17.	Podróże służbowe	1 491,45 zł	1 491,45 zł
18.	Pozostałe koszty	- zł	- zł
20.	Koszty operacyjne	- zł	- zł
	Razem	339 053,17 zł	339 053,17 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	276 500,00 zł	276 500,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	2 708,61 zł	2 708,61 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	137,84 zł	137,84 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	58 843,69 zł	58 843,69 zł
	Razem	338 190,14 zł	338 190,14 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2016r. : 1588,80zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2016r.: 1931,91zł

Stan należności na 01.01.2016r. : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2016r. : 8805,15zł w tym wymagalne: 0 zł

Stan należności na 31.12.2016r.: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2016r.: 9453,07zł w tym wymagalne 30,33zł

4	Jankowice	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	0,34	-	0,01	-	-	0,09	-	0,44
8.	Turze	0,15	-	-	0,09	-	-	-	0,24
9	Ogółem	0,85	-	0,01	0,09	0,09	0,20	-	1,24

- Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska w hektarach na dzień 31.12.2016r.

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

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

- 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, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) o ogólnej powierzchni 2,76 ha..
- Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
- Gmina Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów wynosi 11 594 500,00 zł.

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania
prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych
od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	28 012,79 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	267 981,76 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	533 263,33 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 180,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 417,62 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu	5 455,08 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	8 854,84 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	13 701,30 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	1 618,51 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	21 493,76 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	10 700,00 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu	12 067,85 zł