

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2007 r.
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	121 120,84	35 573,84	29,37%
		01009	<i>Spółki wodne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
			*Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	część opisowa		1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	30 000,00	0,00	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00%
	część opisowa		1. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wykonanej w latach 1991-1997 na terenie poszczególnych sołectw w gminie Kuźnia Raciborska	30 000,00	0,00	0,00%
		01030	<i>Izby Rolnicze</i>	2 500,00	1 013,00	40,52%
			* Wydatki bieżące:	2 500,00	1 013,00	40,52%
	część opisowa		1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 013,00	40,52%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	68 620,84	14 560,84	21,22%
			* Wydatki bieżące:	68 620,84	14 560,84	21,22%
	część opisowa		1. Pozostałe wydatki	68 620,84	14 560,84	21,22%
2.	020		Leśnictwo	3 000,00	1 797,39	59,91%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	3 000,00	1 797,39	59,91%
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	1 797,39	59,91%
	część opisowa		1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 000,00	1 797,39	59,91%
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	400 218,45	38,12%
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 050 000,00	400 218,45	38,12%
			Wydatki majątkowe:	1 050 000,00	400 218,45	38,12%
	część opisowa		1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 050 000,00	400 218,45	38,12%
4.	600		Transport i łączność	978 940,00	330 817,56	33,79%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	64 000,00	31 998,95	50,00%
			*Wydatki bieżące:	64 000,00	31 998,95	50,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	62 500,00	31 328,57	50,13%
			2. Dopłata do komunikacji miejskiej - PKS Racibórz	1 500,00	670,38	44,69%
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>210 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Wydatki bieżące:	909,00	0,00	0,00%
			1. Za zajęcie pasa drogowego	909,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe:	210 000,00	0,00	0,00%
			1. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+ 540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	60 000,00	0,00	0,00%
			2. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudka w KM 23+168 w miejscowości Rudy.	80 000,00	0,00	0,00%
			3. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na montaż masztów dla fotoradarów przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Kuźnia Raciborska	50 000,00	0,00	0,00%
			4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej - Kuźnia Raciborska Górna Huta	20 000,00	0,00	0,00%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Wydatki majątkowe:	6 000,00	0,00	0,00%
			1. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Turzu przy drodze powiatowej S-3533 (ul. Rudzka)	6 000,00	0,00	0,00%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>621 431,00</i>	<i>298 818,61</i>	<i>48,09%</i>
			* Wydatki bieżące:	385 016,00	298 818,61	77,61%
			1. Remonty dróg gminnych	313 550,00	288 897,61	92,14%
			2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	20 000,00	6 471,00	32,36%
			3. Pozostałe wydatki	4 800,00	3 450,00	71,88%
			4. Remonty obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	46 666,00	0,00	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	236 415,00	0,00	0,00%
			1. Modernizacja centrum wsi Rudy	1 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Budowa oraz powiększenie parkingów na osiedlu w miejscowości Kuźnia Raciborska	25 000,00	0,00	0,00%
			3. Utwardzenie drogi gminnej - ul. Polna w miejscowości Jankowice	60 000,00	0,00	0,00%
			4. Modernizacja drogi gminnej - ul. Konopnicka w miejscowości Siedliska	30 000,00	0,00	0,00%
			5. Modernizacja drogi gminnej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozielska	40 000,00	0,00	0,00%
			6. Modernizacja parkingu Urzędu Miejskiego przy ul. Słowackiego	70 000,00	0,00	0,00%
			7. Odtworzenie rowu oraz wykonanie przepustu ul. Wiejska w miejscowości Jankowice	10 415,00	0,00	0,00%
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>76 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			* Wydatki bieżące:	76 600,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Modernizacja dróg transportu rolniczego	76 600,00	0,00	0,00%
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	404 137,41	204 778,20	50,67%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>254 137,41</i>	<i>154 778,20</i>	<i>60,90%</i>
			* Wydatki bieżące:	159 137,41	85 102,20	53,48%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	1 555,25	51,84%
			2. Różne opłaty i składki	6 080,00	2 999,12	49,33%
			3. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	59 482,04	21 724,74	36,52%
			4. Pozostałe wydatki	56 115,96	25 596,30	45,61%
			5. Utrzymanie budynku w Rudzie ul. Główna 8	2 402,00	1 169,38	48,68%
			6. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	3 057,41	3 057,41	100,00%
			7. Rozbiórka budynku byłego młyna w miejscowości Siedliska przy ul. Gliwickiej 28	29 000,00	29 000,00	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	95 000,00	69 676,00	73,34%
		część opisowa	1. Nabycie gruntów	95 000,00	69 676,00	73,34%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>33,33%</i>
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	50 000,00	33,33%
		część opisowa	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m ² powierzchni komunalnych budynków mieszkalnych	150 000,00	50 000,00	33,33%
6.	710		Działalność usługowa	211 120,00	91 964,49	43,56%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>186 620,00</i>	<i>85 952,49</i>	<i>46,06%</i>
			* Wydatki bieżące:	186 620,00	85 952,49	46,06%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	1 315,92	10,97%
			2. Pozostałe wydatki	174 620,00	84 636,57	48,47%
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	24 000,00	6 012,00	25,05%
			* Wydatki bieżące:	24 000,00	6 012,00	25,05%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	5 491,00	32,30%
			2. Pozostałe wydatki	7 000,00	521,00	7,44%
		71035	<i>Cmentarze</i>	500,00	0,00	0,00%
			* Wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00%
			1. Pozostałe wydatki	500,00	0,00	0,00%
7.	750		Administracja publiczna	2 547 179,00	1 268 022,56	49,78%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 529,00	35 488,25	47,62%
			* Wydatki bieżące:	74 529,00	35 488,25	47,62%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 784,00	34 052,00	50,24%
			2. Pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00%
			3. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Biura Paszportowego w Raciborzu	5 745,00	1 436,25	25,00%
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	96 600,00	48 570,08	50,28%
			* Wydatki bieżące:	96 600,00	48 570,08	50,28%
			1. Diety dla radnych	81 500,00	41 685,53	51,15%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 240,00	1 180,00	52,68%
			3. Pozostałe wydatki	12 860,00	5 704,55	44,36%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 284 500,00	1 131 730,99	49,54%
			* Wydatki bieżące:	2 208 500,00	1 131 730,99	51,24%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 688 620,00	858 557,24	50,84%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie tutejszego Urzędu	519 880,00	273 173,75	52,55%
			Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego składały się m.in. wydatki na: zakup energii, opału, wody, materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe.			
			* Wydatki majątkowe:	76 000,00	0,00	0,00%
			1. Zakup systemu komputerowego do obsługi urzędu	50 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Program SEKAP)	26 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	45 500,00	30 530,49	67,10%
			* Wydatki bieżące:	45 500,00	30 530,49	67,10%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	45 500,00	30 530,49	67,10%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	46 050,00	21 702,75	47,13%
			*Wydatki bieżące:	46 050,00	21 702,75	47,13%
		część opisowa	1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	12 000,00	9 140,14	76,17%
			2. Współpraca z gminami partnerskimi	15 000,00	0,00	0,00%
			3. Składka na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina	12 000,00	10 547,20	87,89%
			4. Inne zadania	6 500,00	1 524,00	23,45%
			5. Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	550,00	491,41	89,35%
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	0,00%
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 700,00	0,00	0,00%
			* Wydatki bieżące:	2 700,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 700,00	0,00	0,00%
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 647,00	153 659,51	41,12%
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7 000,00	480,00	6,86%
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	480,00	6,86%
		Część opisowa	1. Rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o policji (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	2 000,00	480,00	24,00%
			2..Zakup sprzętu biurowego dla posterunku Policji w Rudach (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00	0,00	0,00%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	344 851,00	142 985,51	41,46%
			* Wydatki bieżące:	224 851,00	142 985,51	63,59%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 700,00	23 395,72	56,10%
			2. Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	163 151,00	119 589,79	73,30%
			3. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej j w miejscowości Turze	20 000,00	0,00	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Budziska	30 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2 .Zakup samochodu dla OSP Kuźnia Raciborska	90 000,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna	21 796,00	10 194,00	46,77%
			* Wydatki bieżące:	21 796,00	10 194,00	46,77%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 908,00	4 956,00	50,02%
			2. Dopuszczenie magazynu przeciwpowodziowego	3 000,00	0,00	0,00%
			3. Pozostałe wydatki	8 000,00	4 750,00	59,38%
			4. Konserwacja systemu alarmowania	400,00	0,00	0,00%
			5. Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	488,00	488,00	100,00%
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	18 483,39	47,39%
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>39 000,00</i>	<i>18 483,39</i>	<i>47,39%</i>
			* Wydatki bieżące:	39 000,00	18 483,39	47,39%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów - inkaso)	21 000,00	13 704,00	65,26%
			2. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)	3 216,00	2 869,20	89,22%
			3. Pozostałe wydatki	14 784,00	1 910,19	12,92%
11.	757		Obsługa długu publicznego	34 000,00	17 965,37	52,84%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34 000,00</i>	<i>17 965,37</i>	<i>52,84%</i>
			* Wydatki bieżące:	34 000,00	17 965,37	52,84%
		część opisowa	1. Odsetki od pożyczek i kredytów	34 000,00	17 965,37	52,84%
12.	758		Różne rozliczenia	93 743,45	0,00	0,00%
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			* Wydatki bieżące:	750,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	750,00	0,00	0,00%
			Na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu żołnierza odbywającego służbę wojskową			
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>92 993,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			* Wydatki bieżące:	92 993,45	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Rezerwa ogólna	72 420,52	0,00	0,00%
			2. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	20 572,93	0,00	0,00%
13.	801		Oświata i wychowanie	9 879 900,48	4 270 070,15	43,22%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 067 121,00	1 791 069,41	44,04%
			* Wydatki bieżące:	3 554 621,00	1 778 869,41	50,04%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000 390,00	1 499 339,18	49,97%
			2. Pozostałe wydatki	554 231,00	279 530,23	50,44%
			* Wydatki majątkowe:	512 500,00	12 200,00	2,38%
	część opisowa		1. Modernizacją węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej) wraz z nadzorem inwestorskim w Szkole Podstawowej w miejscowości Kuźnia Raciborska - ETAP II pion dziewcząt	100 000,00	0,00	0,00%
			2. Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	12 500,00	12 200,00	97,60%
			3. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	400 000,00	0,00	0,00%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Turze:</i>	151 648,00	76 927,94	50,73%
			* Wydatki bieżące:	151 648,00	76 927,94	50,73%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 405,00	65 948,40	51,76%
			2. Pozostałe wydatki	24 243,00	10 979,54	45,29%
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska:</i>	640 515,00	248 273,56	38,76%
			* Wydatki bieżące:	640 515,00	248 273,56	38,76%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	544 527,00	211 140,93	38,78%
			2. Pozostałe wydatki	95 988,00	37 132,63	38,68%
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>	2 103 578,00	835 002,47	39,69%
			* Wydatki bieżące:	1 591 078,00	822 802,47	51,71%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 361 078,00	691 277,19	50,79%
			2. Pozostałe wydatki	230 000,00	131 525,28	57,18%
			* Wydatki majątkowe:	512 500,00	12 200,00	2,38%
	część opisowa		1. Modernizacją węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej) wraz z nadzorem inwestorskim w Szkole Podstawowej w miejscowości Kuźnia Raciborska - ETAP II pion dziewcząt	100 000,00	0,00	0,00%
			2. Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	12 500,00	12 200,00	97,60%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			3. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	400 000,00	0,00	0,00%
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Rudy</i>	<i>1 171 380,00</i>	<i>630 865,44</i>	<i>53,86%</i>
			* Wydatki bieżące	1 171 380,00	630 865,44	53,86%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	967 380,00	530 972,66	54,89%
			2. Pozostałe wydatki	204 000,00	99 892,78	48,97%
		80104	Przedszkola:	1 682 726,00	787 825,14	46,82%
			* Wydatki bieżące:	1 596 161,00	787 825,14	49,36%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 203 617,00	633 146,31	52,60%
			2. Pozostałe wydatki:	392 544,00	154 678,83	39,40%
			* Wydatki majątkowe:	86 565,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Modernizacja pokrycia dachowego budynku przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	86 565,00	0,00	0,00%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			<i>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>450 200,00</i>	<i>229 234,83</i>	<i>50,92%</i>
			* Wydatki bieżące:	450 200,00	229 234,83	50,92%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 200,00	188 261,82	53,76%
			2. Pozostałe wydatki	100 000,00	40 973,01	40,97%
			<i>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>650 685,00</i>	<i>256 428,16</i>	<i>39,41%</i>
			* Wydatki bieżące	564 120,00	256 428,16	45,46%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 120,00	205 504,30	49,62%
			2. Pozostałe wydatki	150 000,00	50 923,86	33,95%
			* Wydatki majątkowe:	86 565,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Modernizacja pokrycia dachowego budynku przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	86 565,00	0,00	0,00%
			<i>Przedszkole w miejscowości Rudy</i>	<i>420 900,00</i>	<i>225 720,97</i>	<i>53,63%</i>
			* Wydatki bieżące:	420 900,00	225 720,97	53,63%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 900,00	173 442,27	56,15%
			2. Pozostałe wydatki	112 000,00	52 278,70	46,68%
			<i>Przedszkole w miejscowości Turze:</i>	<i>95 326,00</i>	<i>44 240,69</i>	<i>46,41%</i>
			* Wydatki bieżące:	95 326,00	44 240,69	46,41%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 336,00	36 973,85	47,81%
			2. Pozostałe wydatki	17 990,00	7 266,84	40,39%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Przedszkole w miejscowości Budziska:</i>	<i>65 615,00</i>	<i>32 200,49</i>	<i>49,07%</i>
			* Wydatki bieżące:	65 615,00	32 200,49	49,07%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 061,00	28 964,07	54,59%
			2. Pozostałe wydatki	12 554,00	3 236,42	25,78%
		80110	<i>Gimnazja:</i>	<i>2 547 454,00</i>	<i>957 395,70</i>	<i>37,58%</i>
			* Wydatki bieżące:	1 863 648,00	952 179,47	51,09%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 510 448,00	801 570,74	53,07%
			2. Pozostałe wydatki	353 200,00	150 608,73	42,64%
			* Wydatki majątkowe:	683 806,00	5 216,23	0,76%
		część opisowa	1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	493 806,00	5 216,23	1,06%
			2. Modernizacja węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej) w ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej wraz z nadzorem inwestorskim - ETAP II pion dziewcząt	125 000,00	0,00	0,00%
			3. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej ZSO w miejscowości Rudy	65 000,00	0,00	0,00%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			<i>Gimnazjum w miejscowości Rudy</i>	<i>1 232 818,00</i>	<i>348 944,03</i>	<i>28,30%</i>
			* Wydatki bieżące:	674 012,00	343 727,80	51,00%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 012,00	288 245,69	50,22%
			2. Pozostałe wydatki	100 000,00	55 482,11	55,48%
			*Wydatki majątkowe:	558 806,00	5 216,23	0,93%
		część opisowa	1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	493 806,00	5 216,23	1,06%
			2. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej ZSO w miejscowości Rudy	65 000,00	0,00	0,00%
			<i>Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>1 314 636,00</i>	<i>608 451,67</i>	<i>46,28%</i>
			* Wydatki bieżące:	1 189 636,00	608 451,67	51,15%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	936 436,00	513 325,05	54,82%
			2. Pozostałe wydatki	253 200,00	95 126,62	37,57%
			* Wydatki majątkowe:	125 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Modernizacja węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej) w ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej wraz z nadzorem inwestorskim - ETAP II pion dziewcząt	125 000,00	0,00	0,00%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 739,00	67 040,45	55,53%
			* Wydatki bieżące	120 739,00	67 040,45	55,53%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 139,00	27 161,88	55,28%
			2. Pozostałe wydatki	71 600,00	39 878,57	55,70%
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	385 840,00	214 110,04	55,49%
			* Wydatki bieżące:	385 840,00	214 110,04	55,49%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 710,00	183 905,27	55,61%
			2. Pozostałe wydatki:	55 130,00	30 204,77	54,79%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	45 500,00	34 299,32	75,38%
			* Wydatki bieżące	45 500,00	34 299,32	75,38%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000,00	31 419,55	80,56%
			2. Pozostałe wydatki	6 500,00	2 879,77	44,30%
		80123	<i>Licea profilowane</i>	105 370,00	38 131,13	36,19%
			*Wydatki bieżące	105 370,00	38 131,13	36,19%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 340,00	31 872,55	35,28%
			2. Pozostałe wydatki	15 030,00	6 258,58	41,64%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	771 530,00	320 242,51	41,51%
			* Wydatki bieżące:	771 530,00	320 242,51	41,51%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670 530,00	279 588,81	41,70%
			2. Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego	45 000,00	18 443,18	40,98%
			3. Pozostałe wydatki	56 000,00	22 210,52	39,66%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 870,00	7 616,58	19,60%
			* Wydatki bieżące:	38 870,00	7 616,58	19,60%
			1. Pozostałe wydatki	38 870,00	7 616,58	19,60%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	114 750,48	52 339,87	45,61%
			* Wydatki bieżące:	114 750,48	52 339,87	45,61%
			1. Odpis na ZFSS	40 300,00	33 500,00	83,13%
			2. Pozostałe wydatki	72 850,48	17 933,80	24,62%
			3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	906,07	56,63%
14.	851		Ochrona zdrowia	365 000,00	107 718,56	29,51%
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	162 000,00	610,00	0,38%
			* Wydatki majątkowe	162 000,00	610,00	0,38%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Modernizacja bocznych schodów do budynku ZLA przy ul. Klasztornej w miejscowości Kuźnia Raciborska	12 000,00	0,00	0,00%
			2. Modernizacja i przebudowa budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Raciborskiej w miejscowości Rudy	150 000,00	610,00	0,41%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 341,59	26,83%
			Wydatki bieżące:	5 000,00	1 341,59	26,83%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 192,53	99,38%
			2. Pozostałe wydatki	3 800,00	149,06	3,92%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	87 766,97	55,55%
			* Wydatki bieżące:	158 000,00	87 766,97	55,55%
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000,00	72 900,00	69,43%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)	12 200,00	5 027,41	41,21%
			3. Pozostałe wydatki	40 800,00	9 839,56	24,12%
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	18 000,00	45,00%
			* Wydatki bieżące:	40 000,00	18 000,00	45,00%
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	18 000,00	45,00%
15.	852		Pomoc społeczna	4 078 619,00	1 687 576,18	41,38%
		85202	Domy pomocy społecznej	31 752,00	10 383,75	32,70%
			* Wydatki bieżące:	31 752,00	10 383,75	32,70%
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	31 752,00	10 383,75	32,70%
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 849,00	1 074 048,64	38,71%
			* Wydatki bieżące (zadania zlecone)	2 774 849,00	1 074 048,64	38,71%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 079,00	28 082,20	42,50%
			2. Świadczenia społeczne	2 397 220,00	938 175,30	39,14%
			3. Zaliczka alimentacyjna	274 400,00	96 910,00	35,32%
			4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) - dot. podopiecznych	24 585,00	7 648,48	31,11%
			5. Pozostałe wydatki	12 565,00	3 232,66	25,73%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 800,00	3 226,31	36,66%
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	8 800,00	3 226,31	36,66%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia zdrowotne) Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 800,00	3 226,31	36,66%
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	366 512,00	154 434,88	42,14%
			* Wydatki bieżące:	366 512,00	154 434,88	42,14%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne (w tym: z dotacji na zadania zlecone 84.440 zł; z dotacji na zadania własne 97.072 zł; zadania własne gminy 183.921 zł)	365 433,00	153 356,60	41,97%
			2. Pozostałe wydatki	1 079,00	1 078,28	99,93%
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	306 000,00	134 641,25	44,00%
			* Wydatki bieżące	306 000,00	134 641,25	44,00%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne	300 000,00	133 496,69	44,50%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	6 000,00	1 144,56	19,08%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	509 770,00	255 400,17	50,10%
			* Wydatki bieżące:	509 770,00	255 400,17	50,10%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 156.152 zł z dotacji na zadania własne, 268.149 zł z budżetu gminy)	424 301,00	218 650,70	51,53%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	85 469,00	36 749,47	43,00%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 598,00	2 925,18	81,30%
			Wydatki bieżące:	3 598,00	2 925,18	81,30%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 598,00	2 925,18	81,30%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	77 338,00	52 516,00	67,90%
			* Wydatki bieżące:	77 338,00	52 516,00	67,90%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne. Środki wykorzystano na opłacenie posiłków w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 533,00	49 466,00	67,27%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych	3 805,00	3 050,00	80,16%
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 222,00	336 778,00	45,99%
		85401	<i>Świetlice szkolne:</i>	<i>618 681,00</i>	<i>305 612,62</i>	<i>49,40%</i>
			* Wydatki bieżące:	618 681,00	305 612,62	49,40%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 493,00	194 920,16	53,62%
			2. Pozostałe wydatki:	255 188,00	110 692,46	43,38%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			<i>Świetlica ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska:</i>	<i>159 190,00</i>	<i>73 465,57</i>	<i>46,15%</i>
			* Wydatki bieżące:	159 190,00	73 465,57	46,15%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 380,00	42 631,66	51,13%
			2. Pozostałe wydatki	75 810,00	30 833,91	40,67%
			<i>Świetlica ZSO w miejscowości Rudy</i>	<i>187 010,00</i>	<i>88 447,79</i>	<i>47,30%</i>
			* Wydatki bieżące:	187 010,00	88 447,79	47,30%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 732,00	55 708,64	48,56%
			2. Pozostałe wydatki	72 278,00	32 739,15	45,30%
			<i>Świetlica Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>	<i>257 381,00</i>	<i>139 801,57</i>	<i>54,32%</i>
			* Wydatki bieżące:	257 381,00	139 801,57	54,32%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 381,00	96 579,86	58,40%
			2. Pozostałe wydatki	92 000,00	43 221,71	46,98%
			<i>Stołówka szkolna w Rudach</i>	<i>15 100,00</i>	<i>3 897,69</i>	<i>25,81%</i>
			* Wydatki bieżące:	15 100,00	3 897,69	25,81%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	15 100,00	3 897,69	25,81%
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>5 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			* Wydatki bieżące:	5 850,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	5 850,00	0,00	0,00%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>106 699,00</i>	<i>31 165,38</i>	<i>29,21%</i>
			* Wydatki bieżące:	106 699,00	31 165,38	29,21%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	106 699,00	31 165,38	29,21%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			* Wydatki bieżące:	992,00	0,00	0,00%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	992,00	0,00	0,00%
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 768,53	430 149,69	27,86%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	432 226,00	3 050,00	0,71%
			* Wydatki bieżące:	7 930,00	3 050,00	38,46%
	część opisowa		1. Opracowanie propozycji planu aglomeracji	7 930,00	3 050,00	38,46%
			* Wydatki majątkowe:	424 296,00	0,00	0,00%
	część opisowa		1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	część opisowa		2. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz hali sportowej przy ul. Rogera w miejscowości Rudy	324 296,00	0,00	0,00%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	165 160,00	82 538,95	49,98%
			* Wydatki bieżące:	157 860,00	77 438,95	49,06%
	część opisowa		1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	140 000,00	70 000,00	50,00%
	część opisowa		2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	17 860,00	7 438,95	41,65%
			* Wydatki majątkowe:	7 300,00	5 100,00	69,86%
	część opisowa		1. Budowa boksu na kontenery na śmieci przy ul. Klasztornej w Kuźni Raciborskiej	7 300,00	5 100,00	69,86%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	118 326,03	67 051,13	56,67%
			* Wydatki bieżące:	118 326,03	67 051,13	56,67%
	część opisowa		1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	100 000,00	50 000,00	50,00%
	część opisowa		2. Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	15 000,00	13 725,20	91,50%
	część opisowa		3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	3 326,03	3 325,93	100,00%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	492 000,00	257 440,06	52,33%
			* Wydatki bieżące:	465 000,00	257 440,06	55,36%
	część opisowa		1. Zakup energii elektrycznej	331 319,00	200 407,72	60,49%
	część opisowa		2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	132 690,00	56 041,92	42,24%
	część opisowa		3. Pozostałe wydatki	991,00	990,42	99,94%
			*Wydatki majątkowe:	27 000,00	0,00	0,00%
	część opisowa		1. Modernizacja oświetlenie ulicznego Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej	27 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	0,00	#ADR!
			Wydatki bieżące:	1 400,00	0,00	0,00%
	część opisowa		1. Pozostałe wydatki	1 400,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	334 656,50	20 069,55	6,00%
			* Wydatki bieżące:	29 039,50	16 421,55	56,55%
	część opisowa		1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1 m ² powierzchni targowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2. Zakup tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00%
			3. Zakup usług pozostałych (utyliczacja padliny)	3 000,00	382,05	12,74%
			4. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	11 039,50	11 039,50	100,00%
			Wydatki majątkowe:	305 617,00	3 648,00	1,19%
	część opisowa		1. Przebudowa budynku gospodarczego na ubikację publiczną wraz z budową szamba w Rudach	278 617,00	3 648,00	1,31%
			2. Przełożenie przyłączy energetycznych oraz teletechnicznych z linii napowietrznych do kanalizacji w ziemi w budynkach gminnych	21 000,00	0,00	0,00%
			3. Zakup i montaż ławki z zadaniem w Jankowicach	6 000,00	0,00	0,00%
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 847,77	631 456,48	46,78%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 239,61	528 498,68	46,27%
			* Wydatki bieżące:	690 239,61	390 217,67	56,53%
	część opisowa		1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	682 800,00	382 800,00	56,06%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 439,61	7 417,67	99,71%
			*Wydatki majątkowe:	452 000,00	138 281,01	30,59%
	część opisowa		1. Budowa ośrodka kulturalno - sportowo -rekreacyjnego z częścią taneczno -gastronomiczną przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze	400 000,00	87 520,35	21,88%
			2. Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu spożywczego na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Ruda przy ul. Głównej - ETAP II	52 000,00	50 760,66	97,62%
		92116	Biblioteki	190 000,00	98 000,00	51,58%
			Wydatki bieżące:	190 000,00	98 000,00	51,58%
	część opisowa		1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000,00	98 000,00	51,58%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	17 608,16	4 957,80	28,16%
			* Wydatki bieżące:	17 608,16	4 957,80	28,16%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	15 500,00	3 750,00	24,19%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 108,16	1 207,80	57,29%
19.	926		Kultura fizyczna i sport	53 918,36	36 614,53	67,91%
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 418,36	28 963,84	95,22%
			Wydatki bieżące:	30 418,36	28 963,84	95,22%
		część opisowa	1. Remonty obiektów sportowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	2 000,00	545,48	27,27%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	418,36	418,36	100,00%
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	23 500,00	7 650,69	32,56%
			* Wydatki bieżące:	23 500,00	7 650,69	32,56%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 535,00	3 519,64	24,21%
		część opisowa	2. Pozostałe wydatki	8 965,00	4 131,05	46,08%
			RAZEM WYDATKI	23 861 863,84	10 023 644,35	42,01%