

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr B.0151- 50/06
z dnia 15 marca 2006 roku**

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 r.
wg działów i rozdziałów w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	312 944	301 252	96,26%
		01009	<i>Spółki wodne</i>	25 000	25 000	100,00%
			*Wydatki bieżące	25 000	25 000	100,00%
		część opisowa	1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	25 000	25 000	100,00%
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	280 944	270 416	96,25%
			* Wydatki majątkowe:	280 944	270 416	96,25%
		część opisowa	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, przysiółek Biały Dwór	198 039	193 394	97,65%
		część opisowa	2. Budowa sieci wodociągowej połączenie sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborska z siecią wodociagową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska	405	107	26,42%
		część opisowa	3. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Sportowa w miejscowości Ruda Kozielecka	46 306	46 209	99,79%
		część opisowa	4. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej - ul. Dąbrowskiego w miejscowości Siedliska	36 194	30 706	84,84%
		01030	<i>Izby Rolnicze</i>	3 015	2 013	66,77%
			* Wydatki bieżące:	3 015	2 013	66,77%
		część opisowa	1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 015	2 013	66,77%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 985	3 823	95,93%
			* Wydatki bieżące:	3 985	3 823	95,93%
		część opisowa	1. Udział gminy w Śląskim Programie Odnowy Wsi	3 985	3 823	95,93%
2.	020		Leśnictwo	4 000	3 391	84,78%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	4 000	3 391	84,78%
			* Wydatki bieżące:	4 000	3 391	84,78%
		część opisowa	1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 000	2 391	79,70%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			2. Opracowanie uproszczonego planu urzędnika dla lasów gminnych	1 000	1 000	100,00%
3.	600		Transport i łączność	637 251	586 350	92,01%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	61 800	60 973	98,66%
			*Wydatki bieżące:	61 800	60 973	98,66%
		część opisowa	1. Dotacja z budżetu dla gminy Rybnik do przewozów pasażerskich	60 000	59 688	99,48%
			2. Dopłata do komunikacji miejskiej - PKS Racibórz	1 800	1 285	71,39%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	526 451	476 377	90,49%
			* Wydatki bieżące:	244 451	244 165	99,88%
		część opisowa	1. Remonty dróg gminnych	244 268	244 165	99,96%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)	183	0	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	282 000	232 212	82,34%
		część opisowa	1. Budowa odcinka drogi gminnej "do Mirka" w miejscowości Turze	90 000	89 881	99,87%
			2. Modernizacja ul. Wypoczynkowej w miejscowości Jankowice	85 000	75 101	88,35%
			3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Szybki w miejscowości Rudy	20 000	19 642	98,21%
			4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Biały Dwór w miejscowości Rudy	15 000	13 420	89,47%
			5. Modernizacja centrum wsi Turze	36 000	34 168	94,91%
			6. Modernizacja centrum wsi Rudy (zadanie do realizacji w roku 2006)	36 000	0	0,00%
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	49 000	49 000	100,00%
			* Wydatki bieżące:	49 000	49 000	100,00%
		część opisowa	1. Modernizacja dróg transportu rolniczego	49 000	49 000	100,00%
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	351 188	270 948	77,15%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	196 188	115 948	59,10%
			* Wydatki bieżące:	106 188	69 584	65,53%
		część opisowa	1. Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie map, dokumentacja geodezyjna	75 073	49 229	65,57%
			2. Różne opłaty i składki	6 115	4 173	68,24%
			3. Odszkodowania za drogi przejęte	5 000	0	0,00%
			4. Pozostałe wydatki	20 000	16 182	80,91%
			* Wydatki majątkowe:	90 000	46 364	51,52%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wykupy gruntów	60 000	17 346	28,91%
		część opisowa	2. Wykup gruntu i budynku sklepu pod Świetlice Wiejską w miejscowości Ruda	30 000	29 018	96,73%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	155 000	155 000	100,00%
			* Wydatki bieżące:	155 000	155 000	100,00%
		część opisowa	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty komunalnych budynków mieszkalnych i lokali po eksmisjach	155 000	155 000	100,00%
5.	710		Działalność usługowa	112 812	30 185	26,76%
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000	201	2,01%
			* Wydatki bieżące:	10 000	201	2,01%
			1. Pozostałe wydatki	10 000	201	2,01%
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	97 312	24 484	25,16%
			* Wydatki bieżące:	97 312	24 484	25,16%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)	16 500	16 081	97,46%
			2. Opracowania geodezyjne	78 616	6 207	7,90%
			3. Pozostałe wydatki	2 196	2 196	100,00%
		71035	<i>Cmentarze</i>	500	500	100,00%
			* Wydatki bieżące	500	500	100,00%
		część opisowa	1. Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą - utrzymanie grobów wojennych	500	500	100,00%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000	100,00%
			* Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe) - dotyczy Planu Rozwoju Lokalnego	5 000	5 000	100,00%
6.	750		Administracja publiczna	2 535 700	2 347 590	92,58%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</i>	75 589	75 589	100,00%
			* Wydatki bieżące:	75 589	75 589	100,00%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 589	69 589	100,00%
			2. Wydatki rzeczowe i usługi dla USC	4 000	4 000	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	2 000	2 000	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	88 270	80 136	90,79%
			* Wydatki bieżące:	88 270	80 136	90,79%
	część opisowa		1. Diety dla radnych	72 270	68 037	94,14%
			2. Pozostałe wydatki	16 000	12 099	75,62%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 256 611	2 091 435	92,68%
			* Wydatki bieżące:	2 091 611	1 944 524	92,97%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 644 175	1 536 347	93,44%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie tutejszego Urzędu	447 436	408 177	91,23%
			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:	165 000	146 911	89,04%
	część opisowa		1. Informatyzacja Urzędu Miejskiego	25 000	24 573	98,29%
			2. Modernizacja wewnętrzna instalacji c.o. wraz z rozbudową magazynu paliwa	50 000	41 194	82,39%
			3. Zakup samochodu służbowego	90 000	81 144	90,16%
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 000	19 564	88,93%
			* Wydatki bieżące:	22 000	19 564	88,93%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe)	350	350	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	21 650	19 214	88,75%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	93 230	80 866	86,74%
			*Wydatki bieżące:	93 230	80 866	86,74%
	część opisowa		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe) - dotyczy współpracy Rudy-Bolatice oraz z gminami partnerskimi	400	400	100,00%
			2. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	15 995	13 062	81,66%
			3. Współpraca Rudy - Bolatice oraz z gminami partnerskimi	8 662	7 031	81,17%
			4. Projekt "Dążąc do wspólnej przyszłości spotkajmy się znów" - zadanie realizowane ze środków PHARE	23 114	20 177	87,29%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			5. Projekt "Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Kuźnia Raciborska - Bolatice poprzez miesięcznik" - zadanie realizowane ze środków PHARE	24 167	21 350	88,34%
			6. Składka na rzecz "Euroregion Silesia"	7 000	6 691	95,59%
			7. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	6 128	4 828	78,79%
			8. Doksztalcanie się pracowników	2 000	2 000	100,00%
			9. Inne zadania	5 764	5 327	92,42%
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 401	38 374	99,93%
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 700	2 690	99,63%
			* Wydatki bieżące:	2 700	2 690	99,63%
		część opisowa	1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 700	2 690	99,63%
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	21 945	21 945	100,00%
			* Wydatki bieżące:	21 945	21 945	100,00%
		część opisowa	1. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 884	15 884	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe)	6 061	6 061	100,00%
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 756	13 739	99,88%
			* Wydatki bieżące:	13 756	13 739	99,88%
		część opisowa	1. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	8 581	8 569	99,86%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe)	5 175	5 170	99,90%
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 667	330 521	93,72%
		75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	35 130	35 130	100,00%
			* Wydatki bieżące:	10 130	10 130	100,00%
		część opisowa	1. Remont Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (wplata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000	6 000	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			2. Koszty utrzymania lokalu Posterunku Policji w Rudach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	4 130	4 130	100,00%
			* Wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,00%
			część opisowa			
			1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	25 000	25 000	100,00%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 091	278 805	92,91%
			* Wydatki bieżące:	268 257	246 971	92,07%
			część opisowa			
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe) - dotyczy utrzymania jednostek OSP	44 653	41 419	92,76%
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	182 571	164 519	90,11%
			3. Remont budynku - OSP Turze	18 407	18 407	100,00%
			4. Remont budynku garażu OSP Siedliska	8 000	8 000	100,00%
			5. Remont pomieszczeń garażu - OSP Ruda	14 626	14 626	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	31 834	31 834	100,00%
			część opisowa			
			1. Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Budziska	11 834	11 834	100,00%
			2. Projekt techniczny zabezpieczenia budynku OSP Kuźnia Raciborska	20 000	20 000	100,00%
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	17 446	16 586	95,07%
			* Wydatki bieżące:	12 446	11 706	94,05%
			część opisowa			
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 746	9 746	100,00%
			2. Konserwacja systemu alarmowania	500	500	100,00%
			3. Dopuszczenie magazynu przeciwpowodziowego	1 500	1 460	97,33%
			4. Inne wydatki	700	0	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	5 000	4 880	97,60%
			część opisowa			
			1. Zakup i instalacja systemu urządzeń radiowych RSWS w jednostkach OSP - OSP Budziska	5 000	4 880	97,60%
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000	27 079	75,22%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	36 000	27 079	75,22%
			* Wydatki bieżące:	36 000	27 079	75,22%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów - inkaso)	21 000	15 616	74,36%
			2. Wydatki na zakładanie hipotek, i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat	15 000	11 463	76,42%
10.	757		Obsługa długu publicznego	48 000	42 749	89,06%
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	48 000	42 749	89,06%
			* Wydatki bieżące:	48 000	42 749	89,06%
		część opisowa	1. Odsetki od pożyczek i kredytów	48 000	42 749	89,06%
11.	801		Oświata i wychowanie	9 528 092	9 126 522	95,79%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 229 754	3 199 684	99,07%
			w tym:			
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Turze:</i>	166 178	161 786	97,36%
			* Wydatki bieżące:	166 178	161 786	97,36%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 427	126 932	98,07%
			2. Pozostałe wydatki w tym:	36 751	34 854	94,84%
			Dodatki: wiejski i mieszkaniowy - 5.881 zł, ZFŚS - 7.985 zł, opał - 5.572 zł, energia elektryczna i woda - 3.801 zł, materiały administracyjno-biurowe - 1.450 zł, remont rynien na obiekcie szkoły - 1.976 zł			
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska:</i>	443 221	428 043	96,58%
			* Wydatki bieżące:	443 221	428 043	96,58%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 651	358 457	99,67%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	83 570	69 586	83,27%
			ZFŚS - 19.964 zł, opał - 8.165 zł, energia elektryczna i woda - 2.921 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 20.089 zł, zakup pomocy naukowych - 3.936 zł, remont komina c.o. - 1.616 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.193 zł			
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>	1 592 035	1 583 745	99,48%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	1 491 862	1 483 572	99,44%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 262 721	1 257 571	99,59%
			2. Pozostałe wydatki w tym:	229 141	226 001	98,63%
		część opisowa	ZFŚS - 67.350 zł, opał - 43.003 zł, energia elektryczna i woda - 29.535 zł, środki czystości - 1.747 zł, materiały administracyjno - biurowe - 3.452 zł, prenumerata czasopism - 1.179 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 3.428 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.000 zł, zakup wykładziny podłogowej do sal lekcyjnych 22.440 zł			
			* Wydatki majątkowe:	100 173	100 173	100,00%
		część opisowa	1. Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	100 173	100 173	100,00%
			<i>Szkoła Podstawowa w miejscowości Rudy</i>	1 028 320	1 026 110	99,79%
			* Wydatki bieżące	1 028 320	1 026 110	99,79%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	839 979	839 386	99,93%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	188 341	186 724	99,14%
		część opisowa	ZFŚS - 46.750 zł, opał - 14.638 zł, energia elektryczna i woda - 11.000 zł, prenumerata czasopism - 1.424 zł, usługi pocztowe - 2.720 zł, podróże służbowe - 1.525 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 44.181 zł, zakup sprzętu gospodarczego, krzeseł - 11.770 zł, remont sali gimnastycznej - 23.435 zł			
		80104	<i>Przedszkola:</i>	1 675 400	1 611 492	96,19%
			w tym:			
			<i>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>	442 282	424 321	95,94%
			* Wydatki bieżące:	433 196	415 245	95,86%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 532	336 909	99,52%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	94 664	78 336	82,75%
		część opisowa	ZFŚS - 17.750 zł, opał - 7.598 zł, energia elektryczna i woda - 7.980 zł, materiały na remonty - 3.886 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.492 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.386 zł, zakup środków żywności - 26.702 zł			
			* Wydatki majątkowe	9 086	9 076	99,89%
			1. Zakup patelni elektrycznej	3 586	3 586	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Wymiana kotła węglowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów technicznych"	5 500	5 490	99,82%
			<i>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</i>	504 999	483 953	95,83%
			* Wydatki bieżące	500 714	479 668	95,80%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 929	376 639	98,87%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	119 785	103 029	86,01%
			ZFŚS - 20.000 zł, opał - 13.354 zł, energia elektryczna i woda - 16.559 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.905 zł, wywóz nieczystości - 4.034 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.718 zł, zakupów środków żywności - 30.846 zł			
			* Wydatki majątkowe	4 285	4 285	100,00%
		część opisowa	1. Zakup patelni elektrycznej	4 285	4 285	100,00%
			<i>Przedszkole Rudy</i>	501 915	488 118	97,25%
			* Wydatki bieżące:	501 915	488 118	97,25%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338 250	338 172	99,98%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	163 665	149 946	91,62%
			ZFŚS - 17.750 zł, opał - 7.326 zł, energia elektryczna i woda - 4.728 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 14.225 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4.103 zł, usługi telefoniczne i pocztowe - 1.572 zł, zakup usług remontowych (wymiana okien, remont piwnic, malowanie elewacji budynku) - 59.434 zł, zakup środków żywności - 30.734 zł			
			<i>Przedszkole Turze:</i>	83 800	77 508	92,49%
			* Wydatki bieżące:	83 800	77 508	92,49%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 000	63 036	94,08%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	16 800	14 472	86,14%
			ZFSS - 2.850 zł, opał - 2.756 zł, energia elektryczna i woda - 1.750 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 2.395 zł, remont dachu - 1.437 zł			
			<i>Przedszkole Budziska:</i>	69 154	66 141	95,64%
			* Wydatki bieżące:	69 154	66 141	95,64%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 754	51 373	97,38%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	16 400	14 768	90,05%
			ZFŚS - 3.100 zł, energia elektryczna i woda - 1.000 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 2.110 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne - 788 zł, zakup opału - 2.505 zł			
			<i>Przedszkole Siedliska:</i>	73 250	71 451	97,54%
			* Wydatki bieżące:	73 250	71 451	97,54%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 574	53 882	98,73%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	18 676	17 569	94,07%
			ZFŚS - 2.800 zł, czynsz - 5.359 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 2.168 zł, zakup energii - 3.668 zł, wywóz nieczystości - 1.683 zł			
		80110	<i>Gimnazja:</i>	3 022 490	2 821 751	93,36%
			w tym:			
			<i>Gimnazjum Rudy</i>	847 035	710 818	83,92%
			* Wydatki bieżące:	705 452	697 825	98,92%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	605 132	599 238	99,03%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	100 320	98 587	98,27%
			ZFŚS - 28.520 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 28.771 zł, zakup opału - 22.138 zł, materiały administracyjno-biurowe - 2.060 zł, energia elektryczna i woda - 5.799 zł			
			*Wydatki majątkowe:	141 583	12 993	9,18%
			1. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym przy ZSO w miejscowości Rudy (zadanie realizowane również w roku 2006)	141 583	12 993	9,18%
			<i>Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej</i>	2 175 455	2 110 933	97,03%
			* Wydatki bieżące:	1 188 657	1 124 136	94,57%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 051	884 258	99,35%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	263 994	205 266	77,75%
			ZFŚS - 52.035 zł, opał - 62.743 zł, energia elektryczna i woda - 30.926 zł, środki czystości - 5.100 zł, usługi pocztowe - 2.600 zł, zakup wykładziny podłogowej - 21.400 zł			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			3. Roboty remontowo-budowlane elementów zewnętrznych obiektu ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	24 612	24 612	100,00%
			4. Remont pokrycia łącznika dachu budynku ZSOiT z halą sportową przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	10 000	10 000	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	986 798	986 797	100,00%
		część opisowa	1. Termomodernizacja przegród zewnętrznych i wymiana stolarki w obiektach ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	986 798	986 797	100,00%
		80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	121 433	121 301	99,89%
			* Wydatki bieżące	121 433	121 301	99,89%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 665	47 553	99,77%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	73 768	73 748	99,97%
			zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego - 13.819 zł, dowóz uczniów do ZSO i Przedszkola w Rudach - 53.430 zł, ubezpieczenie autobusu - 4.494 zł.			
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	373 091	372 567	99,86%
			* Wydatki bieżące:	368 591	368 322	99,93%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 591	301 374	99,93%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	67 000	66 948	99,92%
			ZFŚS - 6.172 zł, czynsz - 7.697 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 6.659 zł, prenumerata czasopism - 3.002 zł, zakup niszczarki, drukarek, monitora, wyposażenia biur - 12.504 zł, materiały administracyjno-biurowe - 17.468 zł, podróże służbowe - 2.972 zł.			
			* Wydatki majątkowe	4 500	4 245	94,33%
		część opisowa	1. Zakup komputera z oprogramowaniem	4 500	4 245	94,33%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 600	6 601	68,76%
			* Wydatki bieżące	9 600	6 601	68,76%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600	6 601	68,76%
		80123	<i>Licea profilowane</i>	225 537	211 900	93,95%
			*Wydatki bieżące	225 537	211 900	93,95%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 262	191 795	93,44%
			2.Pozostałe wydatki, w tym:	20 275	20 105	99,16%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			ZFŚS - 8.375 zł			
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	723 204	699 337	96,70%
			*Wydatki bieżące	723 204	699 337	96,70%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 463	570 366	96,27%
			2. Pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS - 30.088 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 13.000 zł, opał - 19.082 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 2.800 zł, mater.administr.biurowe - 2.400 zł	85 741	84 665	98,75%
			3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Raciborskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 000	44 306	98,46%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 400	20 895	97,64%
			* Wydatki bieżące:	21 400	20 895	97,64%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 360	1 305	95,96%
			2. Pozostałe wydatki, w tym: Zakup materiałów biurowych - 2.775 zł, udział w szkoleniach kursach - 5.600 zł, czesne - 9.900 zł.	20 040	19 590	97,75%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	126 183	60 994	48,34%
			* Wydatki bieżące:	126 183	60 994	48,34%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	700	100,00%
			2. Odpis na ZFŚS	37 700	37 700	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	5 200	5 052	97,15%
			4. Pozostałe wydatki (realizacja programu Socrates-Comenius-wyjazd uczniów gimnazjum ZSOiT do Grecji)	82 583	17 542	21,24%
12.	851		Ochrona zdrowia	176 720	174 794	98,91%
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	16 720	16 356	97,82%
			* Wydatki bieżące	1 720	1 720	100,00%
		część opisowa	1. Roboty remontowe w obiekcie gminnym Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rudach	1 720	1 720	100,00%
			* Wydatki majątkowe	15 000	14 636	97,57%
		część opisowa	1. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Klasztornej w miejscowości Kuźnia Raciborska	5 000	4 636	92,72%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			2. Dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne p.n. "Adaptacja budynku gminnego przy ul. Kościelnej w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Zdrowia	10 000	10 000	100,00%
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	145 000	143 438	98,92%
			* Wydatki bieżące:	145 000	143 438	98,92%
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)	3 807	3 805	99,95%
			3. Pozostałe wydatki	46 193	44 633	96,62%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000	100,00%
			* Wydatki bieżące:	15 000	15 000	100,00%
			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00%
13.	852		Pomoc społeczna	2 754 983	2 649 164	96,16%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	16 835	16 095	95,60%
			* Wydatki bieżące:	16 835	16 095	95,60%
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	16 835	16 095	95,60%
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 549 898	1 480 374	95,51%
			* Wydatki bieżące:	1 549 898	1 480 374	95,51%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 956	33 925	99,91%
			2. Świadczenia społeczne, w tym:	1 484 722	1 417 946	95,50%
			a) zasiłki rodzinne		421 700	
			b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka		23 075	
			c) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego		179 135	
			d) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych		4 000	
			e) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		383 666	
			f) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 lat		2 800	
			g) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 lat		19 180	
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			h) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego		65 160	
			i) dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła		47 240	
			j) dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła		800	
			k) wielodzietność		41 650	
			l) zasiłek pielęgnacyjny		123 120	
			ł) świadczenia pielęgnacyjne		54 180	
			m) zaliczka alimentacyjna		52 240	
			3. Składki na ubezpieczenia społeczne	19 668	17 510	89,03%
			4. Pozostałe wydatki	11 552	10 993	95,16%
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 046	5 729	94,76%
			* Wydatki bieżące: (zadania zlecone)	6 046	5 729	94,76%
		część opisowa	1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone). Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 046	5 729	94,76%
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	302 998	302 998	100,00%
			* Wydatki bieżące:	302 998	302 998	100,00%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne (zadania zlecone 63.759 zł + dotacja od Wojewody na zadania własne 65.477 zł + zadania własne gminy 173.762 zł)	302 998	302 998	100,00%
			Środki własne gminy wykorzystano na wypłatę następujących zasiłków:			
			a) obiady dla dzieci i zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku		66 214	
			b) zasiłki celowe (żywność, lekarstwa, opłacenie energii, przedszkola)		101 079	
			c) zasiłki okresowe		6 469	
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	359 283	326 361	90,84%
			* Wydatki bieżące	359 283	326 361	90,84%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne W 2005 roku wypłacono 2.413 dodatków mieszkaniowych (2.210 dotyczyło mieszkań komunalnych, 83 mieszkań spółdzielczych, 59 wspólnot mieszkaniowych oraz 61 innych lokali).	359 283	326 361	90,84%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	446 246	446 112	99,97%
			* Wydatki bieżące:	439 996	439 862	99,97%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (140.326 zł, tj. 5,25 etatów dotacja od Wojewody + 217.936 zł, tj. 7 etatów budżet Gminy)	358 264	358 262	100,00%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka (dotacja 7.585 zł + 74.015 zł budżet Gminy), w tym:	81 732	81 600	99,84%
			a. odpisy na ZFŚS	9 990	9 990	100,00%
			Pozostałe wydatki wykorzystano na: zakup opału, zakup energii i wody, delegacje i ryczałty pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom, zakup znaczków, materiałów biurowych, zakup kserokopiarki, za prenumeratę Rzeczypospolitej, Rachunkowości Budżetowej, wywóz nieczystości.			
			* Wydatki majątkowe	6 250	6 250	100,00%
		część opisowa	1. Zakup licencji programu EXEL i WORD - 3 stanowiska	6 250	6 250	100,00%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	73 677	71 495	97,04%
			* Wydatki bieżące	73 677	71 495	97,04%
		część opisowa	1. Świadczenia społeczne - rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja Wojewody)	62 177	62 177	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	8 000	6 808	85,10%
			3. Pozostałe wydatki	3 500	2 510	71,71%
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	744 542	671 298	90,16%
		85401	<i>Świetlice szkolne:</i>	606 866	584 128	96,25%
			w tym:			
			<i>Świetlica ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska:</i>	131 351	126 352	96,19%
			* Wydatki bieżące:	131 351	126 352	96,19%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 051	77 354	97,85%
			2. Pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS - 3.100 zł	52 300	48 998	93,69%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Świetlica ZSO w miejscowości Rudy</i>	240 881	227 057	94,26%
			* Wydatki bieżące:	236 281	222 457	94,15%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 481	149 629	96,86%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	81 800	72 828	89,03%
			ZFSS - 6.600 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4.067 zł, energia elektryczna i woda - 5.022 zł, ogrzewanie stołówki - 9.385 zł, zakup środków żywności - 38.330 zł.			
			* Wydatki majątkowe	4 600	4 600	100,00%
			1. Zakup obieraczki do ziemniaków	4 600	4 600	100,00%
			<i>Świetlica Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska</i>	234 634	230 719	98,33%
			* Wydatki bieżące:	229 134	225 231	98,30%
		część opisowa	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 504	150 424	99,29%
			2. Pozostałe wydatki, w tym:	77 630	74 807	96,36%
			ZFSS - 8.500 zł.			
				5 500	5 488	99,78%
			* Wydatki majątkowe:	5 500	5 488	99,78%
		część opisowa	1. Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	5 500	5 488	99,78%
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 450	6 450	100,00%
			* Wydatki bieżące:	6 450	6 450	100,00%
			1. Pozostałe wydatki, w tym:	6 450	6 450	100,00%
		część opisowa	Pobyt dzieci na "Zielonej Szkole" - ZSO Rudy	6 450	6 450	100,00%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 026	79 678	61,28%
			* Wydatki bieżące:	130 026	79 678	61,28%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki, w tym:	130 026	79 678	61,28%
			wypłata stypendium z EFS dla 31 uczniów mieszkających na terenach wiejskich w wysokości 15.444 zł, pomoc stypendialna o charakterze socjalnym dla uczniów - 62.834 zł, zasilki szkolne 1.400 zł			
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 200	1 042	86,83%
			* Wydatki bieżące:	1 200	1 042	86,83%
		część opisowa	1. Pozostałe wydatki	1 200	1 042	86,83%
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 027	990 622	97,02%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		90002	Gospodarka odpadami	8 300	8 300	100,00%
			Wydatki bieżące:	8 300	8 300	100,00%
	część opisowa		1.Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	8 300	8 300	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 689	160 159	97,25%
			* Wydatki bieżące:	164 689	160 159	97,25%
	część opisowa		1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych - 40 000 zł)	140 000	140 000	100,00%
			2.Wydatki na utrzymanie czystości na terenie Gminy	7 200	2 670	37,08%
			3.Wydatki na uregulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	16 460	16 460	100,00%
			4. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 029	1 029	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 895	91 282	97,22%
			* Wydatki bieżące:	93 895	91 282	97,22%
	część opisowa		1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	100,00%
			2. Wycinka drzew i krzewów na terenie miasta i gminy	12 000	9 387	78,23%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 895	1 895	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 405	569 680	96,65%
			* Wydatki bieżące:	504 348	484 653	96,09%
	część opisowa		1. Zakup energii elektrycznej	355 998	343 560	96,51%
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	110 000	102 744	93,40%
			3. Zakup opraw energooszczędnych oświetlenia ulicznego	36 992	36 991	100,00%
			4. Zakup materiałów do wymiany oświetlenia ulicznego	1 358	1 358	100,00%
			*Wydatki majątkowe:	85 057	85 027	99,96%
	część opisowa		1. Budowa sieci oświetlenia ulicznego Turze-Siedliska-Budziska. Etap III (odcinek Budziska-Turze)	70 057	70 057	100,00%
			2. Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000	14 970	99,80%
		90095	Pozostała działalność	164 738	161 201	97,85%
			* Wydatki bieżące	31 741	29 340	92,44%
			1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie targowiska	9 500	9 500	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)	1 500	1 500	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy	10 000	10 000	100,00%
			4. Zakup usług pozostałych (utylicacja padliny)	3 000	600	20,00%
			5. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 241	2 240	99,96%
			6. Remont sanitariatu oraz chodnika stanowiącego dojście do sanitariatu w parku "Dębina" w Kuźni Raciborskiej	5 500	5 500	100,00%
			Wydatki majątkowe:	132 997	131 861	99,15%
			1. Budowa sieci wodociągowej - do osady "Górna Huta" w miejscowości Kuźnia Raciborska	71 636	70 635	98,60%
			2. Zabudowa skrzynki elektrycznej w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	6 361	6 341	99,69%
			3. Wykonanie zadaszzenia w Parku Dębina w miejscowości Kuźnia Raciborska	55 000	54 885	99,79%
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 176	815 046	99,37%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	569 458	569 452	100,00%
			* Wydatki bieżące:	569 458	569 452	100,00%
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	564 300	564 300	100,00%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	4 978	4 978	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	180	174	96,67%
		92116	<i>Biblioteki</i>	190 300	190 300	100,00%
			Wydatki bieżące:	190 300	190 300	100,00%
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 300	190 300	100,00%
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 200	18 281	95,21%
			Wydatki bieżące:	19 200	18 281	95,21%
			1. Remont budynków przy ul. Szkolnej w Rudach	18 900	18 081	95,67%
			2. Przegląd techniczny instalacji elektrycznej lokomotywowni - budynki przy ul. Szkolnej w Rudach	300	200	66,67%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	41 218	37 013	89,80%
			* Wydatki bieżące:	32 218	28 013	86,95%
			1. Pozostałe wydatki	29 347	25 142	85,67%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 871	2 871	100,00%
				* Wydatki majątkowe:	9 000	9 000	100,00%
			część opisowa	1. Zakup lokomotywy dla Stacji Wąskotorowej w Rudach	9 000	9 000	100,00%
17.	926		Kultura fizyczna i sport	80 289	80 018	99,66%	
		<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>72 789</i>	<i>72 522</i>	<i>99,63%</i>	
				Wydatki bieżące:	64 189	63 993	99,69%
			część opisowa	1. Remont budynku szatni na boisku LKS Ruda Kozielska	30 000	29 804	99,35%
				2. Remonty obiektów sportowych	9 020	9 020	100,00%
				3. Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Klubu Sportowego "Płomień" w Siedliskach	14 189	14 189	100,00%
				4. Pozostałe wydatki	10 980	10 980	100,00%
				Wydatki majątkowe:	8 600	8 529	99,17%
			część opisowa	1. Zabudowa skrzynki elektrycznej na boisku LKS Rudy w miejscowości Rudy	8 600	8 529	99,17%
		<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500</i>	<i>7 496</i>	<i>99,95%</i>	
				* Wydatki bieżące:	7 500	7 496	99,95%
			część opisowa	1. Pozostałe wydatki, w tym: nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 4.002 zł.	7 500	7 496	99,95%
				RAZEM WYDATKI	19 554 792	18 485 903	94,53%