

|       |                                                                                                                               |                                                   |                                                   |                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki | 40.164<br>40.164<br>40.164                        | 39.471<br>39.471<br>39.471                        | 98,3<br>98,3<br>98,3                  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki                           | 125.550<br>125.550<br>109.550<br>16.000           | 125.091<br>125.091<br>109.501<br>15.590           | 99,6<br>99,6<br>100,0<br>97,4         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                     | 3.000<br>3.000<br>3.000                           | 2.984<br>2.984<br>2.984                           | 99,5<br>99,5<br>99,5                  |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                                           | 8.676<br>8.676<br>8.676                           | 6.284<br>6.284<br>6.284                           | 72,4<br>72,4<br>72,4                  |
| 85295 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                                                        | 34.960<br>34.960<br>34.960                        | 34.576<br>34.576<br>34.576                        | 98,9<br>98,9<br>98,9                  |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                          | <b>48.768</b>                                     | <b>45.814</b>                                     | <b>93,9</b>                           |
| 85401 | Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki                                   | 37.597<br>37.597<br>32.797<br>4.800               | 36.683<br>36.683<br>32.117<br>4.566               | 97,6<br>97,6<br>97,9<br>95,1          |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki majątkowe z tego: pozostałe wydatki                                               | 11.171<br>11.171<br>11.171                        | 9.131<br>9.131<br>9.131                           | 81,7<br>81,7<br>81,7                  |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                              | <b>261.700</b>                                    | <b>246.065</b>                                    | <b>94,0</b>                           |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                             | -                                                 | -                                                 | -                                     |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                                                     | 9.000<br>9.000<br>9.000                           | 5.516<br>5.516<br>5.516                           | 61,3<br>61,3<br>61,3                  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                                              | 119.000<br>111.520<br>111.520                     | 109.110<br>106.610<br>106.610                     | 91,7<br>95,6<br>95,6                  |
|       | wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne                                                                                | 7.480<br>7.480                                    | 2.500<br>2.500                                    | 33,4<br>33,4                          |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                         | -                                                 | -                                                 | -                                     |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki                               | 133.700<br>66.430<br>11.852<br>54.578             | 131.439<br>64.176<br>11.562<br>52.614             | 98,3<br>96,6<br>97,6<br>96,4          |
|       | wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne                                                                                | 67.270<br>67.270                                  | 67.263<br>67.263                                  | 100,0<br>100,0                        |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                               | <b>245.523</b>                                    | <b>244.518</b>                                    | <b>99,6</b>                           |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki   | 210.400<br>210.400<br>180.000<br>16.500<br>13.900 | 210.257<br>210.257<br>180.000<br>16.440<br>13.817 | 99,9<br>99,9<br>100,0<br>99,6<br>99,4 |
| 92116 | Biblioteki w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje                                                                             | 35.123<br>35.123<br>21.935                        | 34.261<br>34.261<br>21.935                        | 97,5<br>97,5<br>100,0                 |

|       |                                                                                              |                                             |                                             |                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki                                                   | 10.752<br>2.436                             | 9.949<br>2.377                              | 92,5<br>97,6                          |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                              | <b>60.200</b>                               | <b>58.960</b>                               | <b>97,9</b>                           |
| 92601 | Obiekty sportowe w tym: wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki                            | 10.325<br>10.325<br>10.325                  | 10.256<br>10.256<br>10.256                  | 99,3<br>99,3<br>99,3                  |
| 92695 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia dotacje pozostałe wydatki | 49.875<br>49.875<br>200<br>36.000<br>13.675 | 48.704<br>48.704<br>162<br>36.000<br>12.542 | 97,7<br>97,7<br>81,0<br>100,0<br>91,7 |
| x     | <b>Razem:</b>                                                                                | <b>7.424.089</b>                            | <b>7.222.406</b>                            | <b>94,3</b>                           |

WÓJT GMINY  
Józef Stukała

| WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH ZA 2006 ROK |          |                                                                                                                                                       |  |                  |                  |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Klasyfikacja                                   |          | Nazwa - Treść                                                                                                                                         |  | Plan             | Wykonanie        |
| Dział                                          | Rozdział |                                                                                                                                                       |  |                  | %                |
| 010                                            | 01095    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          |  | <b>2.900</b>     | <b>2.794</b>     |
|                                                |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 |  | 2.900            | 96,3             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 2.900            | 96,3             |
| 600                                            | 60016    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           |  | <b>7.100</b>     | <b>6.854</b>     |
|                                                |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                |  | 7.100            | 96,5             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 7.100            | 96,5             |
| 710                                            | 71004    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           |  | <b>490</b>       | <b>258</b>       |
|                                                |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 |  | 490              | 52,7             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 490              | 52,7             |
| 750                                            | 75011    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        |  | <b>856.644</b>   | <b>842.713</b>   |
|                                                |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    |  | 63.894           | 86,8             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010 i 4040                                                                                                                       |  | 53.394           | 87,6             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 10.500           | 83,0             |
|                                                | 75020    | Rady gmin                                                                                                                                             |  | 500              | 53,4             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 500              | 53,4             |
|                                                | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                           |  | 791.750          | 99,3             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 671.650          | 99,4             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 120.100          | 99,1             |
|                                                | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           |  | 500              | 97,8             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 500              | 97,8             |
| 751                                            |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>                                                             |  | <b>2.567</b>     | <b>2.489</b>     |
|                                                | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 |  | 817              | 100,0            |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 817              | 100,0            |
|                                                | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |  | 1.750            | 95,5             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 1.490            | 100,0            |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 260              | 70,0             |
| 754                                            |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             |  | <b>21.230</b>    | <b>20.752</b>    |
|                                                | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                             |  | 5.630            | 100,0            |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 5.630            | 100,0            |
|                                                | 75414    | Ochrona cywilna                                                                                                                                       |  | 15.600           | 96,9             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 13.300           | 98,5             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 2.300            | 88,2             |
| 756                                            |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem</b>         |  | <b>22.014</b>    | <b>21.666</b>    |
|                                                |          | Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                |  | 22.014           | 98,4             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4100                                                                                                                              |  | 22.014           | 98,4             |
| 801                                            | 80101    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           |  | <b>2.555.902</b> | <b>2.496.877</b> |
|                                                |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     |  | 1.285.443        | 99,6             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 1.067.500        | 99,5             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 217.943          | 100,0            |
|                                                | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                           |  | 528.332          | 99,8             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 439.064          | 99,9             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 89.268           | 99,7             |
|                                                | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                              |  | 741.587          | 92,9             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 616.587          | 92,7             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 125.000          | 94,3             |
|                                                | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                 |  | 540              | 76,1             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 540              | 76,1             |
| 851                                            | 85154    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                |  | <b>13.200</b>    | <b>13.196</b>    |
|                                                |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        |  | 13.200           | 100,0            |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 13.200           | 100,0            |
| 852                                            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                |  | <b>114.719</b>   | <b>114.670</b>   |
|                                                | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           |  | 5.169            | 100,0            |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 627              | 100,0            |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 4.542            | 100,0            |
|                                                | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                             |  | 109.550          | 99,9             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010 i 4040                                                                                                                       |  | 92.250           | 100,0            |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 17.300           | 99,7             |
| 854                                            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  |  | <b>32.797</b>    | <b>32.117</b>    |
|                                                | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                     |  | 32.797           | 97,9             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010 i 4040                                                                                                                       |  | 26.597           | 98,7             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 6.200            | 94,7             |
| 900                                            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      |  | <b>11.852</b>    | <b>11.562</b>    |
|                                                | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 |  | 11.852           | 97,6             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 11.852           | 97,6             |
| 921                                            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       |  | <b>27.252</b>    | <b>26.389</b>    |
|                                                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             |  | 16.500           | 99,6             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4110, 4040 i 4170                                                                                                                 |  | 13.159           | 99,6             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 3.341            | 99,6             |
|                                                | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                            |  | 10.752           | 92,5             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4010 i 4040                                                                                                                       |  | 9.153            | 91,2             |
|                                                |          | - pochodne z § 4110 i 4120                                                                                                                            |  | 1.599            | 100,0            |
| 926                                            |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                       |  | <b>200</b>       | <b>162</b>       |
|                                                | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                 |  | 200              | 81,0             |
|                                                |          | - wynagrodzenia z § 4170                                                                                                                              |  | 200              | 81,0             |
| x                                              | x        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                         |  | <b>3.668.867</b> | <b>3.592.499</b> |
|                                                |          | w tym: - wynagrodzenia                                                                                                                                |  | <b>3.070.514</b> | <b>3.005.024</b> |
|                                                |          | - pochodne                                                                                                                                            |  | <b>598.353</b>   | <b>587.475</b>   |

WÓJT GMINY  
Józef Stukała

## 1823

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2006 rok

według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

| Lp.           | Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6              |
| 1             | 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>13 136,00</b>  | <b>13 329,96</b>  | <b>101,48%</b> |
| Część opisowa |       | 1. Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                              | 5,00              | 19,23             | 384,60%        |
|               |       | 2. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na organizację "Dożynek Powiatowych 2006"                                                                                                                                               | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        |
|               |       | 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym)                       | 2 611,00          | 2 610,28          | 99,97%         |
|               |       | 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności na budowę wodociągu)                                                                                                              | 2 520,00          | 2 700,45          | 107,16%        |
| 2             | 020   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 400,00</b>   | <b>1 606,33</b>   | <b>114,74%</b> |
| Część opisowa |       | 1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich                                                                                                                                                             | 1 400,00          | 1 199,73          | 85,70%         |
|               |       | 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż drzewa)                                                                                                                                                                | 0,00              | 406,60            |                |
| 3             | 600   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>42 000</b>     | <b>38 100</b>     | <b>90,71%</b>  |
| Część opisowa |       | 1. Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji dróg dojazdowych: do gruntów rolnych w Budziskach oraz do gruntów rolnych w Jankowicach . | 42 000            | 38 100            | 90,71%         |
| 4             | 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>479 875,00</b> | <b>530 854,71</b> | <b>110,62%</b> |
| Część opisowa |       | Uzyskano wpływy:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                |
|               |       | 1. Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 23 855,23         | 119,28%        |
|               |       | 2. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                     | 108 600,00        | 113 718,38        | 104,71%        |
|               |       | 3. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.)                                                                                                                                                                                       | 61 028,00         | 68 194,02         | 111,74%        |
|               |       | 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze sprzedaży gruntów, działek, mieszkań                                                                                                         | 270 637,00        | 299 627,30        | 110,71%        |
|               |       | 5. Z odsetek                                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00          | 2 683,84          | 121,99%        |
| Lp.           | Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
| 1             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6              |
|               |       | 6. Z pozostałych dochodów                                                                                                                                                                                                         | 5 382,00          | 10 747,20         | 199,69%        |
|               |       | 7. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 12 028,00         | 12 028,74         | 100,01%        |
| 5             | 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>198,00</b>     | <b>99,00%</b>  |
| 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                                        | 200,00            | 198,00            | 99,00%         |
| 6             | 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>146 464,00</b> | <b>156 303,91</b> | <b>106,72%</b> |
| Część opisowa |       | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                                                                                      | 69 237,00         | 69 237,00         | 100,00%        |
|               |       | 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych oraz za wydane dowody osobiste)                                    | 1 805,00          | 2 253,79          | 124,86%        |
|               |       | 3. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                | 58 000,00         | 69 755,78         | 120,27%        |
|               |       | 4. Wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych, zwroty kosztów prywatnych rozmów telefonicznych)                                                                                            | 11 000,00         | 8 653,57          | 78,67%         |
|               |       | 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (zwrot środków za program „Współpraca zaprzyjaźnionych gmin Kuźnia Raciborska – Białice poprzez miesięcznik” zrealizowany w 2005 r.)               | 6 403,00          | 6 405,94          | 100,05%        |
|               |       | 6. Wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                                                                                                        | 19,00             | -2,17             | -11,42%        |
| 7             | 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                     | <b>36 521,00</b>  | <b>35 947,10</b>  | <b>98,43%</b>  |

|               |                                                                                                                                                                                        |                                                    |           |           |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Część opisowa | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców)                                        | 2 700,00                                           | 2 678,56  | 99,21%    |         |
|               | 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - środki na przeprowadzenie wyborów Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej | 33 821,00                                          | 33 268,54 | 98,37%    |         |
| 8             | 754                                                                                                                                                                                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 429,00 | 39 428,80 | 100,00% |

| Lp.           | Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                   | 5                   | 6              |
| Część opisowa |       | 1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia Policji -)                                                                                                                                       | 4 130,00            | 4 130,00            | 100,00%        |
|               |       | 2. Darowizna od Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Nadleśnictwo Rybnik 10 000 zł, Nadleśnictwo Rudziniec 5 000 zł., Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 10 000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ruda Kozielska | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
|               |       | 3. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną                                                                                                                                                                        | 10 299,00           | 10 298,80           | 100,00%        |
| 9             | 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                  | <b>7 629 987,00</b> | <b>8 049 107,85</b> | <b>105,49%</b> |
| Część opisowa |       | 1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                      | 13 000,00           | 16 928,49           | 130,22%        |
|               |       | 2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                              | 1 500,00            | 299,44              | 19,96%         |
|               |       | 3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 2 853 606,00        | 3 071 647,71        | 107,64%        |
|               |       | 4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 6 159,00            | 7 497,19            | 121,73%        |
|               |       | 5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych                                                                                                                                                                                       | 65 285,00           | 74 041,64           | 113,41%        |
|               |       | 6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                                                                             | 17 259,00           | 18 030,00           | 104,47%        |
|               |       | 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych                                                                                                                                                                           | 8 995,00            | 7 175,00            | 79,77%         |
|               |       | 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych                                                                                                                                                      | 24 961,00           | 17 412,48           | 69,76%         |
|               |       | 9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 972 919,00          | 987 790,86          | 101,53%        |
|               |       | 10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 55 250,00           | 65 177,03           | 117,97%        |
|               |       | 11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 606,00            | 5 813,52            | 103,70%        |
|               |       | 12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                                                                          | 93 335,00           | 97 490,42           | 104,45%        |
|               |       | 13. Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 19 465,90           | 97,33%         |
|               |       | 14. Podatek od posiadania psów                                                                                                                                                                                                     | 6 090,00            | 6 985,99            | 114,71%        |
|               |       | 15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 10 859,00           | 180,98%        |
|               |       | 16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 80 126,00           | 93 045,60           | 116,12%        |
|               |       | 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 16 525,38           | 66,10%         |
|               |       | 18. Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                      | 31 000,00           | 38 284,41           | 123,50%        |

| Lp.       | Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                   | 6              |
|           |            | 19. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                    | 161 300,00          | 160 234,61          | 99,34%         |
|           |            | 20. Wpływy z różnych opłat (w tym z tytułu: opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wzrost wartości nieruchomości)                                                                   | 80 400,00           | 88 104,85           | 109,58%        |
|           |            | 21. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                                                                   | 376,00              | 776,00              | 206,38%        |
|           |            | 22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                          | 86 887,00           | 87 175,20           | 100,33%        |
|           |            | 23. Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                    | 180,00              | 180,00              | 100,00%        |
|           |            | 24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie innych ustaw                                                                                                                                      | 1 131,00            | 2 089,30            | 184,73%        |
|           |            | 25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 956 622,00        | 3 092 975,00        | 104,61%        |
|           |            | 26. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                                      | 57 000,00           | 63 102,83           | 110,71%        |
| <b>10</b> | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 964 274,00</b> | <b>6 964 274,00</b> | <b>100,00%</b> |
|           |            | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 5 947 995,00        | 5 947 995,00        | 100,00%        |
|           |            | 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy                                                                                                                                                           | 17 455,00           | 17 455,00           | 100,00%        |
|           |            | 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:                                                                                                                                                                                     | 858 604,00          | 858 604,00          | 100,00%        |
|           |            | a) kwota podstawowa                                                                                                                                                                                                                          | 519 110,00          | 519 110,00          | 100,00%        |
|           |            | b) kwota uzupełniająca                                                                                                                                                                                                                       | 339 494,00          | 339 494,00          | 100,00%        |
|           |            | 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                              | 140 220,00          | 140 220,00          | 100,00%        |
| <b>11</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>341 295,00</b>   | <b>351 013,17</b>   | <b>102,85%</b> |
|           |            | 1. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych                                                                                                                                                                            | 32 900,00           | 32 940,00           | 100,12%        |
|           |            | 2. Wpływy z różnych dochodów (nagroda dla SP w Kuźni Raciborskiej w kwocie 7.500 zł za zakwalifikowanie się do programu pilotażowego EMAS oraz odszkodowanie w kwocie 2.250 zł za mienie uszkodzone podczas włamania do Szkoły w Budziskach) | 9 750,00            | 9 750,00            | 100,00%        |
|           |            | 3. Odsetki                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 45,00               |                |
|           |            | 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:                                                                                                                                                            | 11 211,00           | 7 289,00            | 65,02%         |
|           |            | 4.1. Środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych                                                                | 2 439,00            | 2 240,20            | 91,85%         |
|           |            | 4.2. Środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenie od 01 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych                                                   | 8 772,00            | 5 048,80            | 57,56%         |
|           |            | 5. Opłata stała (52 zł miesięcznie) oraz wpłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolach                                                                                                                                                         | 185 300,00          | 196 044,42          | 105,80%        |
|           |            | 6. Odsetki                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 29,00               |                |
|           |            | 7. Czynsz za wynajem pomieszczeń (sklepik szkolny w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej)                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 200,00            |                |
|           |            | 8. Wpływy z usług (z opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę od Wspólnoty Mieszkańców)                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 041,30            |                |
|           |            | 9. Darowizna dla ZSO Rudy przekazana przez "Centrum Edukacji Obywatelskiej" w Warszawie                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|           |            | 10. Odsetki                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 22,00               |                |
|           |            | 11. Wpływy za najem autobusu szkolnego                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 740,00            | 114,80%        |
|           |            | 12. Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 7 193,55            | 143,87%        |
|           |            | 13. Dochody z najmu za salę gimnastyczną w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej                                                                                                                                                                        | 820,00              | 820,00              | 100,00%        |
|           |            | 14. Wpływy ze sprzedaży złomu                                                                                                                                                                                                                | 446,00              | 446,00              | 100,00%        |
|           |            | 15. Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                        | 779,00              | 886,03              | 113,74%        |
|           |            | 16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników                                                                                         | 15 393,00           | 15 392,50           | 100,00%        |
|           |            | 17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotyczy środków finansowych przyznanych na realizację projektu w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius.                               | 72 596,00           | 67 074,37           | 92,39%         |
|           |            | 18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
| <b>12</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>37 003,00</b>    | <b>37 002,86</b>    | <b>100,00%</b> |
|           |            | 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA)                                                                                                                                                              | 33 003,00           | 33 002,66           | 100,00%        |
|           |            | 2. Wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa Ambulacyjnego)                                                                                                                                                | 3 950,00            | 3 950,20            | 100,01%        |

| Lp.                  | Dział      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %              |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                    | 6              |
|                      |            | 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej | 50,00                | 50,00                | 100,00%        |
| <b>13</b>            | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 494 286,00</b>  | <b>2 488 220,98</b>  | <b>99,78%</b>  |
|                      |            | 1. Wpływy z różnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 300,00            | 2 380,28             | 19,35%         |
|                      |            | 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                          | 1 989 715,00         | 1 989 280,90         | 99,98%         |
|                      |            | 3. Inne dochody - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 716,00               |                |
|                      |            | 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 123,36               |                |
|                      |            | 5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                         | 6 424,00             | 6 323,41             | 98,43%         |
|                      |            | 6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                            | 72 057,00            | 71 600,25            | 99,37%         |
|                      |            | 7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                                     | 83 166,00            | 82 236,60            | 98,88%         |
|                      |            | 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                    | 161 988,00           | 161 988,00           | 100,00%        |
|                      |            | 9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 632,00             | 3 332,90             | 126,63%        |
|                      |            | 10. Wpływy z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 15 235,28            | 138,50%        |
|                      |            | 11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 39 084,00            | 39 084,00            | 100,00%        |
|                      |            | 12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy realizacja Rządowego Programu "Pośleć dla potrzebujących"                                                                                                                                                                                                          | 115 920,00           | 115 920,00           | 100,00%        |
| <b>14</b>            | <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>340 627,00</b>    | <b>287 716,02</b>    | <b>84,47%</b>  |
|                      |            | 1. Wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w świetlicach szkolnych i wpłaty za wyżywienie                                                                                                                                                                                                                                              | 217 400,00           | 185 294,20           | 85,23%         |
|                      |            | 2. Dotacja z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 100,00             | 6 950,00             | 97,89%         |
|                      |            | 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.                                                                                                                                           | 74 023,00            | 65 068,47            | 87,90%         |
|                      |            | 4. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - finansowanie programów ze środków UE - na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                   | 28 649,00            | 16 248,01            | 56,71%         |
|                      |            | 5. Dotacja celowa otrzymana przez gminę od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów - współfinansowanie programu ze środków budżetu państwa na wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                     | 13 451,00            | 14 115,68            | 104,94%        |
|                      |            | 6. Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00                 | 39,66                | 991,50%        |
| <b>15</b>            | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500,00</b>        | <b>1 426,59</b>      | <b>285,32%</b> |
|                      |            | 1. Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 1 426,59             | 285,32%        |
| <b>16</b>            | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                      |            | 1. Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
| <b>17</b>            | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 150,00</b>      | <b>1 150,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                      |            | 1. Wpływy z tytułu darowizny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 150,00             | 1 150,00             | 100,00%        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 569 147,00</b> | <b>18 996 680,28</b> | <b>102,30%</b> |

Burmistrz  
mgr Róża Berdała

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 16 marca 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.  
wg działów i rozdziałów w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                | 6                | 7             |
| 1.  | 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>99 711,00</b> | <b>93 278,51</b> | <b>93,55%</b> |
|     |       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                                                                                                              | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%       |
|     |       |          | *Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00%       |
|     |       |          | 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    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:                                                                                                                                                             | 66 600,00        | 61 073,67        | 91,70%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|     |       |          | 1. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                      | 500,00           | 500,00           | 100,00%       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                      | 66 100,00        | 60 573,67        | 91,64%        |
|     |       |          | 1. Budowa sieci wodociągowej z rur PCVfr110 - połączenie sieci wodociągowej przy ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej z siecią wodociagową przy ul. Fabrycznej w miejscowości Budziska                      | 5 000,00         | 2 000,00         | 40,00%        |
|     |       |          | 2. Projekt budowy ujęcia wody dla miasta i gminy Kuźnia Raciborska, zlokalizowanego w obszarze leśnym obrębu Solarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć magistralna, zasilanie elektroenergetyczne | 15 000,00        | 12 566,00        | 83,77%        |
|     |       |          | 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy przy ul. Rybnickiej                                                                                                                                   | 46 100,00        | 46 007,67        | 99,80%        |
|     |       | 01030    | Izby Rolnicze                                                                                                                                                                                             | 2 500,00         | 1 594,56         | 63,78%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                        | 2 500,00         | 1 594,56         | 63,78%        |
|     |       |          | 1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 2 500,00         | 1 594,56         | 63,78%        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|     |       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 10 611,00        | 10 610,28        | 99,99%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                        | 10 611,00        | 10 610,28        | 99,99%        |
|     |       |          | 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00%       |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                              | 2 611,00         | 2 610,28         | 99,97%        |
|     |       |          | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę                             |                  |                  |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
| 2.  | 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>  | <b>2 565,33</b>  | <b>85,51%</b> |
|     |       | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                          | 3 000,00         | 2 565,33         | 85,51%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                        | 3 000,00         | 2 565,33         | 85,51%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach                            | Wykonanie         | %             |        |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                           | 6                 | 7             |        |
|     |       |          | część opisowa                                                                                                                                                                              | 1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 3 000,00          | 2 565,33      | 85,51% |
| 3.  | 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                       | <b>9 569,00</b>                             | <b>9 568,39</b>   | <b>99,99%</b> |        |
|     |       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                          | 9 569,00                                    | 9 568,39          | 99,99%        |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                         | 9 569,00                                    | 9 568,39          | 99,99%        |        |
|     |       |          | 1. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                       | 9 569,00                                    | 9 568,39          | 99,99%        |        |
| 4.  | 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>738 683,00</b>                           | <b>598 460,75</b> | <b>81,02%</b> |        |
|     |       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                 | 65 000,00                                   | 62 793,43         | 96,61%        |        |
|     |       |          | *Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                          | 65 000,00                                   | 62 793,43         | 96,61%        |        |
|     |       |          | 1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich                                                                                                                           | 63 000,00                                   | 61 499,94         | 97,62%        |        |
|     |       |          | 2. Dopłata do komunikacji miejskiej - PKS Racibórz                                                                                                                                         | 2 000,00                                    | 1 293,49          | 64,67%        |        |
|     |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                | 141 669,50                                  | 41 660,50         | 29,41%        |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          | 1 669,50                                    | 1 660,50          | 99,46%        |        |
|     |       |          | 1. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                       | 1 669,50                                    | 1 660,50          | 99,46%        |        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                       | 140 000,00                                  | 40 000,00         | 28,57%        |        |
|     |       |          | 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska | 60 000,00                                   | 20 000,00         | 33,33%        |        |
|     |       |          | 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW919 nad rzeką Rudką w KM23+168 w miejscowości Rudy               | 80 000,00                                   | 20 000,00         | 25,00%        |        |
|     |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                  | 20 000,00                                   | 20 000,00         | 100,00%       |        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                       | 20 000,00                                   | 20 000,00         | 100,00%       |        |
|     |       |          | 1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na budowę chodnika przy ul. Topolowej pomiędzy miejscowościami Kuźnia Raciborska - Siedliska                                | 20 000,00                                   | 20 000,00         | 100,00%       |        |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                     | 416 157,50                                  | 378 151,00        | 90,87%        |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                         | 326 157,50                                  | 321 807,20        | 98,67%        |        |
|     |       |          | 1. Remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                   | 294 180,00                                  | 292 187,19        | 99,32%        |        |
|     |       |          | 2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym                                                                        | 24 977,50                                   | 23 169,24         | 92,76%        |        |
|     |       |          | 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)                                                                                                                      | 5 000,00                                    | 5 000,00          | 100,00%       |        |
|     |       |          | 4. Zakup usług                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                    | 1 450,77          | 72,54%        |        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                       | 90 000,00                                   | 56 343,80         | 62,60%        |        |
|     |       |          | 1. Budowa miejsc parkingowych - Osiedle Kuźnia Raciborska                                                                                                                                  | 25 000,00                                   | 21 200,00         | 84,80%        |        |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie  | %       |
|---------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                     | 5                | 6          | 7       |
| część opisowa |       |          | 2. Modernizacja centrum wsi Rudy                                                                      | 50 000,00        | 20 352,00  | 40,70%  |
|               |       |          | 3. Zakup ławki z zadaszeniem                                                                          | 5 000,00         | 4 800,00   | 96,00%  |
|               |       |          | 4. Zakup wiaty - Jankowice                                                                            | 5 000,00         | 4 995,90   | 99,92%  |
|               |       |          | 5. Zakup wiaty - Siedliska                                                                            | 5 000,00         | 4 995,90   | 99,92%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                      | 95 856,00        | 95 855,82  | 100,00% |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                    | 95 856,00        | 95 855,82  | 100,00% |
| część opisowa |       |          | 1. Modernizacja dróg transportu rolniczego                                                            | 92 668,00        | 92 667,83  | 100,00% |
|               |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                  | 3 188,00         | 3 187,99   | 100,00% |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
| 5.            | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                               | 347 348,82       | 324 137,48 | 93,32%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                | 197 348,82       | 174 137,48 | 88,24%  |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                    | 172 348,82       | 160 672,48 | 93,23%  |
| część opisowa |       |          | 1. Za sporządzenie wycen nieruchomości, sporządzenie map, dokumentacja geodezyjna                     | 72 000,00        | 68 197,86  | 94,72%  |
|               |       |          | 2. Różne opłaty i składki                                                                             | 1 000,00         | 326,00     | 32,60%  |
|               |       |          | 3. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej                                            | 96 000,00        | 89 691,17  | 93,43%  |
|               |       |          | 4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe)                                 | 420,00           | 184,75     | 43,99%  |
|               |       |          | 5. Utrzymanie budynku w Rudzie, ul. Główna 8                                                          | 1 000,00         | 343,88     | 34,39%  |
|               |       |          | 6. Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych                                                       | 1 928,82         | 1 928,82   | 100,00% |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                  | 25 000,00        | 13 465,00  | 53,86%  |
| część opisowa |       |          | 1. Wykupy gruntów                                                                                     | 25 000,00        | 13 465,00  | 53,86%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 70095    | Pozostała działalność                                                                                 | 150 000,00       | 150 000,00 | 100,00% |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                    | 150 000,00       | 150 000,00 | 100,00% |
| część opisowa |       |          | 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty komunalnych budynków mieszkalnych | 150 000,00       | 150 000,00 | 100,00% |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
| 6.            | 710   |          | Działalność usługowa                                                                                  | 180 700,00       | 92 554,57  | 51,22%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                 | 159 000,00       | 72 330,71  | 45,49%  |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                    | 159 000,00       | 72 330,71  | 45,49%  |
| część opisowa |       |          | 1. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego                                                       | 156 792,00       | 70 622,71  | 45,04%  |
|               |       |          | 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            | 2 208,00         | 1 708,00   | 77,36%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                               | 21 500,00        | 20 025,86  | 93,14%  |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                    | 21 500,00        | 20 025,86  | 93,14%  |
| część opisowa |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                            | 14 887,00        | 13 864,20  | 93,13%  |
|               |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                  | 6 613,00         | 6 161,66   | 93,17%  |
|               |       |          |                                                                                                       |                  |            |         |
|               |       | 71035    | Cmentarze                                                                                             | 200,00           | 198,00     | 99,00%  |
|               |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                     | 200,00           | 198,00     | 99,00%  |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach                                                                                             | Wykonanie    | %       |        |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                            | 6            | 7       |        |
|     |       |          | część opisowa                                                                                                                                                                                                   | 1.Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą - utrzymanie grobów wojennych | 200,00       | 198,00  | 99,00% |
| 7.  | 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 2 398 830                                                                                                    | 2 289 895,07 | 95,46%  |        |
|     |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                              | 70 674,00                                                                                                    | 70 674,00    | 100,00% |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                              | 70 674,00                                                                                                    | 70 674,00    | 100,00% |        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 68 237,00                                                                                                    | 68 237,00    | 100,00% |        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji                                                                                                                | 1 000,00                                                                                                     | 1 000,00     | 100,00% |        |
|     |       |          | 3.Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Biura Paszportowego w Raciborzu                                                                                                    | 1 437,00                                                                                                     | 1 437,00     | 100,00% |        |
|     |       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 93 992,00                                                                                                    | 82 252,48    | 87,51%  |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                              | 93 992,00                                                                                                    | 82 252,48    | 87,51%  |        |
|     |       |          | 1. Diety dla radnych                                                                                                                                                                                            | 79 000,00                                                                                                    | 68 690,62    | 86,95%  |        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                            | 14 992,00                                                                                                    | 13 561,86    | 90,46%  |        |
|     |       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                  | 2 177 975,00                                                                                                 | 2 089 887,97 | 95,96%  |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                              | 2 170 619,00                                                                                                 | 2 082 531,97 | 95,94%  |        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 671 000,00                                                                                                 | 1 615 409,15 | 96,67%  |        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki na utrzymanie tutejszego Urzędu                                                                                                                                                            | 499 619,00                                                                                                   | 467 122,82   | 93,50%  |        |
|     |       |          | Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego składały się m.in. wydatki na: zakup energii, opał, wody, materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, składki na PFRON |                                                                                                              |              |         |        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                            | 7 356,00                                                                                                     | 7 356,00     | 100,00% |        |
|     |       |          | 1. Zakup i montaż klimatyzatorów                                                                                                                                                                                | 7 356,00                                                                                                     | 7 356,00     | 100,00% |        |
|     |       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 21 682,00                                                                                                    | 20 714,37    | 95,54%  |        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                              | 21 682,00                                                                                                    | 20 714,37    | 95,54%  |        |
|     |       |          | 1. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                            | 21 682,00                                                                                                    | 20 714,37    | 95,54%  |        |
|     |       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 34 507,00                                                                                                    | 26 366,25    | 76,41%  |        |
|     |       |          | *Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                               | 34 507,00                                                                                                    | 26 366,25    | 76,41%  |        |
|     |       |          | 1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej                                                                                                                                                        | 15 094,00                                                                                                    | 12 737,40    | 84,39%  |        |
|     |       |          | 2. Współpraca Rudy - Bolatice oraz z gminami partnerskimi                                                                                                                                                       | 1 628,00                                                                                                     | 250,00       | 15,36%  |        |
|     |       |          | 3. Składka na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina                                                                                                                                                       | 12 000,00                                                                                                    | 10 298,35    | 85,82%  |        |
|     |       |          | 4. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)                                                                                                                                             | 779,00                                                                                                       | 774,50       | 99,42%  |        |

| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3             | 4                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7             |
|     |       |               | 5. Inne zadania                                                                                                                                                | 5 006,00          | 2 306,00          | 46,06%        |
| 8.  | 751   |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>36 521,00</b>  | <b>35 947,10</b>  | <b>98,43%</b> |
|     |       | 75101         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 2 700,00          | 2 678,56          | 99,21%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 2 700,00          | 2 678,56          | 99,21%        |
|     |       | część opisowa | 1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców                                                                                                                     | 2 700,00          | 2 678,56          | 99,21%        |
|     |       | 75109         | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 33 821,00         | 33 268,54         | 98,37%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 33 821,00         | 33 268,54         | 98,37%        |
|     |       | część opisowa | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe)                                                                                          | 10 160,00         | 9 643,07          | 94,91%        |
|     |       |               | 2. Pozostałe wydatki (Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych)                                                              | 23 661,00         | 23 625,47         | 99,85%        |
| 9.  | 754   |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>593 024,00</b> | <b>575 215,81</b> | <b>97,00%</b> |
|     |       | 75404         | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                    | 8 623,00          | 4 130,00          | 47,90%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 8 623,00          | 4 130,00          | 47,90%        |
|     |       | część opisowa | 1. Utrzymanie posterunku Policji w Rudach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)                                                                                 | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       |               | 2. Rekompensata pieniężna dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 493,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       |               | 3. Zakup sprzętu biurowego dla Posterunku Policji w Rudach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)                                                                | 4 130,00          | 4 130,00          | 100,00%       |
|     |       | 75412         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 552 026,00        | 539 335,65        | 97,70%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 299 932,00        | 288 970,62        | 96,35%        |
|     |       |               | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe) - dotyczy utrzymania jednostek OSP                                                       | 47 750,00         | 41 489,47         | 86,89%        |
|     |       |               | 2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych                                                                                                       | 185 443,00        | 180 778,15        | 97,48%        |
|     |       |               | 3. Remont dachu OSP Ruda                                                                                                                                       | 8 400,00          | 8 364,00          | 99,57%        |
|     |       |               | 4. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze                                                           | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00%       |
|     |       |               | 5. Remont fragmentu stropu - OSP Rudy                                                                                                                          | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00%       |
|     |       |               | 6. Wymiana okien w OSP Ruda                                                                                                                                    | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%       |
|     |       |               | 7. Remont garażu samochodu bojowego OSP Siedliska                                                                                                              | 11 700,00         | 11 700,00         | 100,00%       |
|     |       | 75414         | Ochrona cywilna                                                                                                                                                | 32 375,00         | 31 750,16         | 98,07%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 32 375,00         | 31 750,16         | 98,07%        |
|     |       | część opisowa | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 9 884,00          | 9 884,00          | 100,00%       |
|     |       |               | 2. Konserwacja systemu alarmowania                                                                                                                             | 415,00            | 414,80            | 99,95%        |
|     |       |               | 3. Dopuszczenie magazynu przeciwpowodziowego                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 210,55          | 80,70%        |
|     |       |               | 4. Pozostałe wydatki                                                                                                                                           | 20 096,00         | 19 760,81         | 98,33%        |
|     |       |               | 5. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)                                                                                            | 480,00            | 480,00            | 100,00%       |
| 10. | 756   |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>36 000,00</b>  | <b>25 085,69</b>  | <b>69,68%</b> |
|     |       | 75647         | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                  | 36 000,00         | 25 085,69         | 69,68%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 36 000,00         | 25 085,69         | 69,68%        |
|     |       | część opisowa | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softyśw - inkaso)                                                               | 21 000,00         | 17 095,05         | 81,41%        |
|     |       |               | 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Wynagrodzenia bezosobowe)                                                                                          | 3 005,00          | 3 003,96          | 99,97%        |
|     |       |               | 3. Wydatki na zakładanie hipotek, papier do drukowania nakazów, opłaty pocztowe i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat                             | 11 995,00         | 4 986,68          | 41,57%        |
| 11. | 757   |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                               | <b>48 000,00</b>  | <b>43 124,36</b>  | <b>89,84%</b> |
|     |       | 75702         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 48 000,00         | 43 124,36         | 89,84%        |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 48 000,00         | 43 124,36         | 89,84%        |
|     |       | część opisowa | 1. Odsetki od pożyczek i kredytów                                                                                                                              | 48 000,00         | 43 124,36         | 89,84%        |
| 12. | 758   |               | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                       | <b>4 496,62</b>   |                   | <b>0,00%</b>  |
|     |       | 75818         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                        | 4 496,62          |                   | 0,00%         |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                             | 4 496,62          |                   | 0,00%         |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             |
|     |       |          | 1. Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 114,00            |                     | 0,00%         |
|     |       |          | 2. Rezerwa celowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 382,62            |                     | 0,00%         |
| 13. | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 046 371,00</b> | <b>8 482 198,66</b> | <b>93,76%</b> |
|     |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 418 880,00        | 3 358 709,45        | 98,24%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 261 855,00        | 3 201 684,90        | 98,16%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 711 832,00        | 2 697 518,33        | 99,47%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 023,00          | 504 166,57          | 91,66%        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157 025,00          | 157 024,55          | 100,00%       |
|     |       |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|     |       |          | Szkoła Podstawowa w miejscowości Turze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159 899,00          | 150 873,66          | 94,36%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 899,00          | 150 873,66          | 94,36%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121 667,00          | 117 772,11          | 96,80%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 232,00           | 33 101,55           | 86,58%        |
|     |       |          | Dodatki: wiejski i mieszkaniowy - 5 726,37 zł, ZFŚS - 7 641 zł, opał - 9 437 zł, energia elektryczna i woda - 2 569,58 zł, materiały administracyjno-biurowe - 960 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 850 zł, zakup wyposażenia - 2 029 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|     |       |          | Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 454 327,00          | 449 843,00          | 99,01%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454 327,00          | 449 843,00          | 99,01%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 383 740,00          | 380 562,53          | 99,17%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 587,00           | 69 280,47           | 98,15%        |
|     |       |          | ZFŚS - 18 750 zł, opał - 6 146 zł, energia elektryczna i woda - 1 514,78 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 20 432,30zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 887 zł, wywóz nieczystości - 421 zł, podróże służbowe - 632,97 zł, zakup usług remontowych - 5 408,38 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|     |       |          | Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 681 240,00        | 1 667 451,69        | 99,18%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 524 215,00        | 1 510 427,14        | 99,10%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 291 113,00        | 1 285 089,05        | 99,53%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233 102,00          | 225 338,09          | 96,67%        |
|     |       |          | ZFŚS - 61.950 zł, opał - 35.591 zł, energia elektryczna i woda - 22.030,58 zł, środki czystości - 1.720 zł, materiały administracyjno - biurowe - 1.952 zł, prenumerata czasopism - 1.316 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 3.920 zł, wywóz nieczystości - 4.133 zł, remont sali gimnastycznej - 13.000 zł, remont dachu - 11.800 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8.516 zł, opłaty za usługi internetowe - 697,36 zł, podróże służbowe - 1.373,10 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 7.576,49 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.030 zł |                     |                     |               |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157 025,00          | 157 024,55          | 100,00%       |
|     |       |          | 1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacyjno - sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla budynku SP w Kuźni Raciborskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00%       |
|     |       |          | 2. Modernizacja węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej) wraz z nadzorem inwestorskim w SP w Kuźni Raciborskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149 525,00          | 149 524,55          | 100,00%       |
|     |       |          | Szkoła Podstawowa w miejscowości Rudy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 123 414,00        | 1 090 541,10        | 97,07%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 123 414,00        | 1 090 541,10        | 97,07%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915 312,00          | 914 094,64          | 99,87%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208 102,00          | 176 446,46          | 84,79%        |
|     |       |          | ZFŚS - 47 600 zł, opał - 24 807 zł, energia elektryczna i woda - 12 661,11 zł, środki czystości - 1 800 zł, materiały administracyjno-biurowe - 8 000 zł, prenumerata czasopism - 1 500 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 3 002 zł, wywóz nieczystości - 525 zł, remont dachu - 5 612 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 735 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 51 414 zł                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|     |       | 80104    | Przedszkola:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 617 476,00        | 1 542 695,42        | 95,38%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 587 476,00        | 1 512 695,43        | 95,29%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 216 832,00        | 1 171 854,15        | 96,30%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370 644,00          | 340 841,28          | 91,96%        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 29 999,99           | 100,00%       |
|     |       |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|     |       |          | Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444 290,00          | 429 253,33          | 96,62%        |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424 290,00          | 409 253,34          | 96,46%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335 949,00          | 324 962,15          | 96,73%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                 | 7             |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 341,00         | 84 291,19         | 95,42%        |
|     |       |          | ZFŚS - 14.750 zł, opał - 10.545 zł, energia elektryczna i woda - 7.004,27 zł, materiały na remonty - 1.383 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.289 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.397,66 zł, zakup środków żywności - 30.359,34 zł, zakup materiałów adm.-biurowych - 1.991 zł                         |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00         | 19 999,99         | 100,00%       |
|     |       |          | 1. Wymiana kotła centralnego ogrzewania z dostosowaniem kotłowni do obowiązujących przepisów (dokumentacja + roboty) - Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej                                                                                                                                                              | 20 000,00         | 19 999,99         | 100,00%       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>515 345,00</b> | <b>483 790,21</b> | <b>93,88%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 515 345,00        | 483 790,21        | 93,88%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388 920,00        | 365 019,81        | 93,85%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 425,00        | 118 770,40        | 93,95%        |
|     |       |          | ZFŚS - 18.115 zł, opał - 25.922 zł, energia elektryczna i woda - 9.113,84 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.784 zł, wywóz nieczystości - 4.220 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.630,80 zł, zakupów środków żywności - 31.615,63 zł, zakup usług remontowych - 8.297,49 zł, środki czystości - 3.960 zł |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole Rudy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>466 900,00</b> | <b>441 371,14</b> | <b>94,53%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 466 900,00        | 431 371,14        | 94,41%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338 142,00        | 328 594,85        | 97,18%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 758,00        | 102 776,29        | 86,54%        |
|     |       |          | ZFŚS - 16.265 zł, opał - 7.642 zł, energia elektryczna i woda - 5.148,54 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 13.511 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.087,84 zł, usługi telefoniczne i pocztowe - 1.557 zł, zakup usług remontowych - 14.358 zł, zakup środków żywności - 33.321,85 zł                      |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|     |       |          | 1. Wymiana kotła centralnego ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole Turze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>83 758,00</b>  | <b>82 321,74</b>  | <b>98,29%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 758,00         | 82 321,74         | 98,29%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 570,00         | 66 107,11         | 99,30%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 188,00         | 16 214,63         | 94,34%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|     |       |          | ZFŚS - 3.660 zł, opał - 4.932 zł, energia elektryczna i woda - 1.162,46 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 2.879,31 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 720 zł                                                                           |                     |                     |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole Budziska:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>61 305,00</b>    | <b>60 194,27</b>    | <b>98,19%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                          | 61 305,00           | 60 194,27           | 98,19%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 48 555,00           | 48 544,53           | 99,98%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 12 750,00           | 11 649,74           | 91,37%        |
|     |       |          | ZFŚS - 2.932 zł, energia elektryczna i woda - 968,63 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 1.928,70 zł, usługi pocztowe - 495 zł, opał - 2.498 zł, zakup pomocy naukowych - 602,05 zł                                                        |                     |                     |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole Śiedliska:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>45 878,00</b>    | <b>45 764,73</b>    | <b>99,75%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                          | 45 878,00           | 45 764,73           | 99,75%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 38 696,00           | 38 625,70           | 99,82%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 7 182,00            | 7 139,03            | 99,40%        |
|     |       |          | ZFŚS - 1.300 zł, czynsz - 2.680 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 1.135 zł, zakup energii - 637,55 zł, wywóz nieczystości - 84 zł, usługi pocztowe - 385 zł                                                                              |                     |                     |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |          | <b>Gimnazja:</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 339 182,00</b> | <b>2 051 789,05</b> | <b>87,71%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                          | 1 884 352,00        | 1 769 386,20        | 93,90%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 1 480 810,00        | 1 468 062,00        | 99,14%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                        | 403 542,00          | 301 324,20          | 74,67%        |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                        | 454 830,00          | 282 402,85          | 62,09%        |
|     |       |          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|     |       |          | <b>Gimnazjum Rudy</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>983 522,00</b>   | <b>766 036,31</b>   | <b>77,89%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                          | 683 522,00          | 638 363,31          | 93,39%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 559 022,00          | 552 262,46          | 98,79%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 124 500,00          | 86 100,85           | 69,16%        |
|     |       |          | ZFŚS - 28.500 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy - 26.533 zł, energia elektryczna - 5.200 zł, podróże służbowe - 876,33 zł, ubezpieczenie pracowni komputerowej - 800 zł, zakup wyposażenia 13.074 zł, zakup pomocy naukowych - 3.616,50 zł |                     |                     |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |          | *Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00          | 127 673,00          | 42,56%        |
|     |       |          | 1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem                                                                                                                                            | 292 802,00          | 120 475,00          | 41,15%        |
|     |       |          | 2. Zakup makiety hali sportowej w Rudach                                                                                                                                                                                                    | 7 198,00            | 7 198,00            | 100,00%       |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |          | <b>Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 355 660,00</b> | <b>1 285 752,74</b> | <b>94,84%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 830,00        | 1 131 022,89        | 94,19%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7             |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 921 788,00        | 915 799,54        | 99,35%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279 042,00        | 215 223,35        | 77,13%        |
|     |       |          | ZFŚS - 54.815 zł, opał - 47.466 zł, energia elektryczna i woda - 27.785,68 zł, środki czystości - 6.000 zł, usługi pocztowe - 1.200 zł, wywóz nieczystości - 4.000 zł, zakup pomocy naukowych - 8.397,09 zł, materiały adm.-biurowe - 8.000 zł, zakup usług remontowych - 9.416,54 zł, podróże służbowe - 591,62 zł, zakup mebli i krzeseł 8.060 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych - 4 640 zł |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 154 830,00        | 154 729,85        | 99,94%        |
|     |       |          | 1. Modernizacja węzłów sanitarnych (przeróbki budowlane wraz z wymianą instalacji wod.-kan. i elektrycznej) w ZSOiIT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej wraz z nadzorem inwestorskim                                                                                                                                                                                                        | 149 830,00        | 149 829,85        | 100,00%       |
|     |       |          | 2. Zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 4 900,00          | 98,00%        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>129 000,00</b> | <b>126 012,79</b> | <b>97,68%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 000,00        | 126 012,79        | 97,68%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 233,00         | 49 746,16         | 97,10%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 767,00         | 76 266,63         | 98,07%        |
|     |       |          | zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego - 19.689 zł, dowóz uczniów do ZSO i Przedszkola w Rudach - 45.738 zł, ubezpieczenie autobusu - 2.589 zł, konserwacja autobusu - 3.007 zł                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>402 603,00</b> | <b>398 299,26</b> | <b>98,93%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 402 603,00        | 398 299,26        | 98,93%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341 830,00        | 338 554,86        | 99,04%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 773,00         | 59 744,40         | 98,31%        |
|     |       |          | ZFŚS - 6.300 zł, opłaty za ogrzewanie - 6.201 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 6.003 zł, prenumerata czasopism - 2.026 zł, materiały administracyjno-biurowe - 11.533 zł, podróże służbowe - 2.675,50 zł, energia elektryczna i woda - 2.721,16 zł, koszty bankowe - 2.895 zł, zakup komputera i oprogramowania - 8.539 zł                                                                   |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 575,00</b>  | <b>35 032,29</b>  | <b>69,27%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 575,00         | 35 032,29         | 69,27%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 088,00         | 29 169,11         | 66,16%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 487,00          | 5 863,18          | 90,38%        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80123 Licea profilowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>201 336,00</b> | <b>158 506,01</b> | <b>78,73%</b> |
|     |       |          | *Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 336,00        | 158 506,01        | 78,73%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6                 | 7             |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 184 408,00        | 142 644,47        | 77,35%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 16 928,00         | 15 861,54         | 93,70%        |
|     |       |          | zakup materiałów i wyposażenia - 1.273 zł, energia elektryczna i woda - 1.600,19 zł, ZFŚS - 6.103 zł                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>632 271,00</b> | <b>612 691,11</b> | <b>96,90%</b> |
|     |       |          | *Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   | 632 271,00        | 612 691,11        | 96,90%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 524 298,00        | 519 436,05        | 99,07%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 52 973,00         | 51 271,10         | 96,79%        |
|     |       |          | ZFŚS - 23.743 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 4.710,29 zł, usługi pocztowe i telefoniczne - 1.300 zł, mater.administr.biurowe - 3.966 zł, konserwacja urządzeń - 2.503 zł                                                                                  |                   |                   |               |
|     |       |          | 3. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Raciborskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                                                                                               | 55 000,00         | 41 983,96         | 76,33%        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>38 750,00</b>  | <b>37 911,52</b>  | <b>97,84%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 750,00         | 37 911,52         | 97,84%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 7 780,00          | 7 754,70          | 99,67%        |
|     |       |          | 2. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 30 970,00         | 30 156,82         | 97,37%        |
|     |       |          | zakup materiałów biurowych - 2.498 zł, dofinansowanie do czesnego - 7.950 zł, kursy, szkolenia rad pedagogicznych - 13.765 zł, podróże służbowe - 1.003,90 zł, zakup wyposażenia - 4.933 zł                                                                        |                   |                   |               |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>216 298,00</b> | <b>160 551,76</b> | <b>74,23%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 216 298,00        | 160 551,76        | 74,23%        |
|     |       |          | 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 1 800,00          | 1 799,10          | 99,95%        |
|     |       |          | 2. Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 900,00         | 38 900,00         | 100,00%       |
|     |       |          | 3. Pozostałe wydatki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 37 183,00         | 35 947,66         | 96,68%        |
|     |       |          | ZFŚS dla emerytów i rencistów - 38.900 zł, zakup nagród dla uczniów - 3.840 zł, zakup usług pozostałych - ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych - 11.050 zł, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 15.393 zł |                   |                   |               |
|     |       |          | 4. Pozostałe wydatki (realizacja programu Socrates-Comenius-wyjazd uczniów do Grecji, Turcji)                                                                                                                                                                      | 138 415,00        | 83 905,00         | 60,62%        |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>14. 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>485 937,00</b> | <b>479 534,72</b> | <b>98,68%</b> |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |       |          | <b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>309 587,00</b> | <b>308 739,20</b> | <b>99,73%</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00          | 1 199,99          | 100,00%       |
|     |       |          | 1. Pozostałe wydatki - remont fragmentu pokrycia dachu w obiekcie gminnym - budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rudy                                                                                                                                 | 1 200,00          | 1 199,99          | 100,00%       |