

Kuźnia Raciborska, 28 marca 2024 roku

SK.3034.2.2024

Rada Miejska

**ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska**

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok, realizacji przedsięwzięć za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok, a także informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.

Handwritten signature in blue ink.

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Zarządzenie Nr B.0050.123.2024
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok oraz rocznego sprawozdania z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikami 13, 14 i 15

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

WSTĘP

Budżet na 2023 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr LVI/436/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem:	59 287 129,69 zł,
w tym: dochody bieżące	43 874 551,49 zł,
dochody majątkowe	15 412 578,20 zł.

wydatki ogółem:	69 411 666,91 zł,
w tym: wydatki bieżące	46 272 930,00 zł,
wydatki majątkowe	23 138 736,91 zł.

Na obsługę długu w 2023 roku zaplanowano łącznie 695 083,08 zł w tym 288 255,08 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 406 828,00 zł z tytułu spłaty odsetek. Kwota ta stanowi 1,17 % planowanych dochodów.

Planowany rok budżetowy zamyka się deficytem w wysokości 10 124 537,22 zł.

Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

dochody ogółem:	87 653 746,22 zł
w tym: dochody bieżące	49 415 823,72 zł,
dochody majątkowe	38 237 922,50 zł.

wydatki ogółem:	98 584 848,37 zł,
w tym: wydatki bieżące	51 172 473,95 zł,
wydatki majątkowe	47 412 374,42 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 28 366 616,53 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 29 173 181,46 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 31 grudnia 2023 r. zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 10 931 102,15 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2023 , budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem:	82 935 942,10 zł,
w tym: dochody bieżące	52 735 903,64 zł,
dochody majątkowe	30 200 038,46 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem:	69 413 211,58 zł,
w tym: wydatki bieżące	47 473 340,03 zł,
wydatki majątkowe	21 939 871,55 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że zrealizowany budżet za 2023 r. zamyka się wynikiem dodatnim i wynosi 13 522 730,52 zł

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała na 2023 r. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 127 879,74 zł na plan 4 178 818,93 zł, dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 112 200,45 zł na plan 112 201,00 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900,00 zł na plan 900,00 zł.

Wysokość subwencji dla Gminy to planowana kwota 19 712 427,00 zł, która została przekazana w wysokości 22 980 843,00 zł, z czego planowana subwencja oświatowa w wysokości

12 479 914,00 zł z wykonaniem 12 479 914,00 zł, planowana część wyrównawcza subwencji dla gmin to kwota 6 902 424,00 zł z wykonaniem w wysokości 6 902 424,00, planowana część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 168 575,00 zł, wykonana w wysokości 168 575,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 3 429 930,00 zł. Kwota ta tylko w wysokości 161 514,00 zł została wprowadzona do budżetu, pozostała kwota w wysokości 3 268 416 zł nie została wprowadzona do budżetu w 2023 r. Będzie ona przychodem roku 2024.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Miasta,
- Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej,
- Szkoła Podstawowa w Rudach,
- Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
- Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
- Przedszkole w Rudach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,

a także:

▪ Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej oraz samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
- Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

Ogólne wielkości budżetowe oraz wykonanie za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2023 r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	59 287 129,69	28 366 616,53	87 653 746,22	82 935 942,10	94,62 %
Przychody	10 412 792,30	806 564,93	11 219 357,23	8 084 523,50	72,06 %
Razem	69 699 921,99	29 173 181,46	98 873 103,45	91 020 465,60	92,06 %
Wydatki	69 411 666,91	29 173 181,46	98 584 848,37	69 413 211,58	70,41 %
Rozchody	288 255,08	0,00	288 255,08	288 255,08	100 %
Razem	69 699 921,99	29 173 181,46	98 873 103,45	69 701 466,66	70,50 %

Wykonanie wydatków na poziomie 70,50% nie jest spowodowane niepoprawnym planowaniem budżetu. Gmina w 2023 roku otrzymała środki w wysokości 13 953 098,58 zł z Funduszu dopłat BGK na wkład własny w budowę mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Środki te nie zostały przekazane do SIM w roku 2023. Zostaną one przekazane w roku 2024 przed rozpoczęciem budowy.



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023
według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 266 807,78	3 704 681,74	36,08%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	234 633,78	257 562,35	109,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dot. zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej	234 633,78	234 633,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za wycinkę drzew	0,00	21 577,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty upomnienia za wycinkę drzew	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki za wycinkę drzew	0,00	1 335,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	10 032 174,00	3 447 119,39	34,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	I. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice	1 999 324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	8 032 850,00	3 447 119,39	42,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	4 182 850,00	2 627 690,19	62,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"	3 850 000,00	819 429,20	21,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	12 225,38	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	12 225,38	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	0,00	12 225,38	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	654 665,97	99,19%	0,00	1,03	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	660 000,00	654 665,97	99,19%	0,00	1,03	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów - dystrybucja węgla dla mieszkańców	495 000,00	490 998,58	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla dla mieszkańców	165 000,00	163 667,39	99,19%	0,00	1,03	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	1 041 250,00	21 689,58	2,08%	0,00	0,00	0,00	0,00

		* Dochody bieżące:	21 250,00	21 689,58	102,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44	10 000,00	11 168,71	111,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	8 119,70	116,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Pozostałe odsetki	0,00	101,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - transport na wybory	4 250,00	2 300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 020 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		I. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 020 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska	320 000,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka:	0,00	1 137,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	1 137,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z tytułu kosztów upomnień - kara umowna za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dot. Kolejki Wąskotorowej	0,00	9,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z tytułu odsetek - kara umowna za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dot. Kolejki Wąskotorowej	0,00	228,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 596 290,58	26 074 318,60	110,50%	123 323,99	1 897,85	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	564 378,00	478 024,69	84,70%	116 930,09	1 826,02	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 500,00	34 711,48	95,10%	5 450,22	510,52	0,00	0,00
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	6 000,00	4 882,47	81,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	818,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z różnych opłat (odpłatność MOKSiR, opłata za korzystanie z nieruchomości, opłata produktowa, rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych)	28 218,00	29 626,75	104,99%	1 411,20	0,00	0,00	0,00
		5. Dochody z najmu składników majątkowych	306 660,00	289 343,72	94,35%	30 371,35	1 300,01	0,00	0,00
		6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	0,00	5 997,43	0,00%	228,35	14,47	0,00	0,00
		7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	74 000,00	89 418,72	120,84%	7 768,42	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne za przekroczenie terminu zabudowy zakupionych działek, należność z tyt. uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZGKiM	0,00	10 000,00	0,00%	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		9. Pozostałe odsetki	0,00	5 412,22	0,00%	41 200,55	1,02	0,00	0,00

		10. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	113 000,00	7 813,00	6,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	23 031 912,58	25 596 293,91	111,13%	6 393,90	71,83	0,00	0,00
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	1 104 100,00	1 421 308,46	128,73%	6 393,90	71,83	0,00	0,00
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 100,00	26 181,49	287,71%	6 393,90	71,83	0,00	0,00
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek i mieszkań	1 095 000,00	1 395 126,97	127,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska (refundacja środków)	1 384 240,44	3 870 513,91	279,61%	0,00	0,00	0,00	0,00
		III. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska - refundacja	194 000,00	194 312,42	100,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne (dotacja z BGK)	280 253,20	40 840,18	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym:	20 069 318,94	20 069 318,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wsparcie - RFRM przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane z KZN w ramach Społecznej Inicjatywy	6 116 220,36	6 116 220,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki z funduszu dopłat BGK w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	13 953 098,58	13 953 098,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	106 000,00	28 655,00	27,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	106 000,00	28 655,00	27,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	28 655,00	27,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	987 835,44	1 187 662,18	120,23%	26 232,34	0,02	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	426 405,57	582 025,06	136,50%	26 232,34	0,02	0,00	0,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 870,69	117 166,78	89,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - PESEL i zdjęcia	898,88	898,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kradzieże na szkodę Kolejki Wąskotorowej w Rudach, uszkodzenie mienia na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Topolowej (wyroki sądowe)	0,00	446,09	0,00%	17 186,79	0,00	0,00	0,00
		4. Odszkodowanie za wiaty przystankowe	0,00	2 938,78	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	30,16	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z pozostałych odsetek	224 636,00	424 058,83	188,78%	67,16	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z firmą PLAY i TAURON	0,00	61,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	0,00	830,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływ za reklamę na Pływadłach	0,00	1 626,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. postępowania sądowego	0,00	1 809,77	0,00%	1 247,23	0,00	0,00	0,00
		11. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, reklamacje przesyłek, WFOŚiGW - środki na pokrycie kosztów zadania Programu "Czyste Powietrze" itp.	70 000,00	31 982,10	45,69%	7 701,00	0,02	0,00	0,00
		12. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	205,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	561 429,87	605 637,12	107,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (refundacja środków)	561 429,87	602 442,12	107,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	0,00	3 195,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 201,00	112 200,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	112 201,00	112 200,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	112 201,00	112 200,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Środki z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wybory do Sejmu i Senatu	109 071,00	109 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,45	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 900,15	198 885,15	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00

		* Dochody bieżące:	165 815,88	165 815,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację systemu alarmowego	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Kuźnia Raciborska	164 915,88	164 915,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	33 084,27	33 069,27	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu gminy Kuźnia Raciborska (dot. dofinansow. ze środków Funduszu Sprawiedliwości)	33 084,27	33 069,27	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 591 848,00	17 107 117,26	103,11%	2 690 487,03	15 344,89	1 317 059,68	833 489,35
		* Dochody bieżące:	16 591 848,00	17 107 117,26	103,11%	2 690 487,03	15 344,89	1 317 059,68	833 489,35
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 364,96	129,10%	7 741,80	0,00	0,00	0,00
		2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - odsetki	0,00	404,98	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00	4 100 758,24	100,02%	128 911,77	0,00	523 558,68	830 410,35
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	15 690,00	120,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	300 682,00	136,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	23 016,33	61,38%	34,67	0,00	47 661,68	1 000,00
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	81 205,00	124,93%	164,00	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,00%	304 563,41	0,00	0,00	0,00
		9. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych	3 500,00	42 733,53	1220,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 600 000,00	2 481 766,29	95,45%	371 076,51	12 288,39	602 064,82	1 855,00
		12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	135 000,00	130 964,94	97,01%	7 208,43	491,20	0,00	0,00
		13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	13 000,00	16 493,91	126,88%	1 157,96	123,90	0,00	0,00
		14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110 000,00	90 497,73	82,27%	16 344,70	3,92	143 774,50	0,00

Część opisowa	15. Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	284 605,28	105,41%	24 351,79	0,00	0,00	0,00
	16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	14 965,00	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	360 000,00	526 696,93	146,30%	334,56	0,00	0,00	0,00
	18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	12 000,00	16 679,70	139,00%	712 201,40	0,00	0,00	0,00
	19. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 084,10	113,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	16 400,00	33 503,66	204,29%	0,00	0,00	0,00	224,00
	21. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 639,50	104,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 309,00	83 256,26	121,88%	9 506,14	0,00	0,00	0,00
	23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	80 325,51	80,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	228 100,00	249 959,25	109,58%	3 893,52	0,00	0,00	0,00
	25. Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych - kara środowiskowa	0,00	0,00	0,00%	1 086 704,00	0,00	0,00	0,00
	26. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna DROGOMAX	0,00	288 315,51	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Wpływy z różnych opłat - koszty wezwania do zapłaty (za bezumowne korzystanie z terenu gminy, opłata eksploatacyjna)	0,00	25,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	7 500,00	4 635,40	0,00%	15 450,91	116,00	0,00	0,00
	29. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	14 124,72	0,00%	0,00	2 321,48	0,00	0,00
	30. Wpływy z różnych opłat - wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	31. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	807,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	32. Wpływy z różnych dochodów - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym	0,00	0,00	0,00%	841,46	0,00	0,00	0,00
	33. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 884 969,00	7 884 969,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	34. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	274 370,00	274 370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 758 Różne rozliczenia	20 657 708,63	24 076 002,91	116,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	20 651 367,45	24 069 661,73	116,55%	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 479 914,00	12 479 914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 514,00	3 429 930,00	2123,61%	0,00	0,00	0,00
		3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 902 424,00	6 902 424,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 575,00	168 575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - TAURON, zwrot VAT, zwrot kosztów egzekucyjnych poniesionych przez UM w/z z zahipotekowaniem należności	0,00	15 514,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6. Rozliczenie VAT	333 600,00	467 963,79	140,28%	0,00	0,00	0,00
		7. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego	54 446,45	54 446,45	100,00%	0,00	0,00	0,00
		8. Rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 894,00	550 894,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	6 341,18	6 341,18	100,00%	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	1. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Fundusz Sołecki	6 341,18	6 341,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13 801	Oświata i wychowanie	2 176 822,97	1 810 019,78	83,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	1 723 741,97	1 692 629,86	98,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	651,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych	100 000,00	79 008,64	79,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	1 000,00	552,05	55,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - środki z odszkodowania otrzymanego przez SP w Kuźni Raciborskiej Raciborskiej	3 321,00	3 321,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	7 000,00	2 910,00	41,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	14 551,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska)	0,00	7 751,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zajęć "Umiem pływać" i "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	50 000,00	48 251,05	96,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Wpływy z różnych opłat - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin	209 760,00	238 763,27	113,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	174 418,15	184 783,32	105,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	1 334,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (Przedszkole Budziska)	0,00	130,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach	0,00	269,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin	0,00	43,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dot. środków z odszkodowania otrzymanych przez Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	478 990,00	463 463,02	96,76%	0,00	0,00	0,00	0,00

	17. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole w Rudach	0,00	1 498,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ubezpieczenie autobusu szkolnego	0,00	496,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zniszczone lub zgubione podręczniki	920,50	1 172,20	127,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	520 000,00	472 330,00	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 644,00	9 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	110 623,46	110 623,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników)	1 984,86	1 984,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Koszty upomnienia - obowiązek nauki	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023"	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	27. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Jeszcze w zielony gramy"	8 080,00	1 080,00	13,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody majątkowe:	453 081,00	117 389,92	25,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	I. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	353 081,00	117 389,92	189,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Jeszcze w zielony gramy"	61 920,00	61 920,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Modernizacja źródła ciepła w szkole podstawowej w Budziskach (środki z WFOŚiGW)	94 110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		3. Modernizacja boiska w ORLIK w Kuźni Raciborskiej	75 000,00	55 469,92	73,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	122 051,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Klasa z drewna" (środki z Lasów Państwowych)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 096,00	822,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 096,00	822,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 096,00	822,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	916 934,00	912 826,12	99,55%	23,20	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	916 934,00	912 826,12	99,55%	23,20	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS	3 012,00	350,00	11,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne)	500,00	57,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 840,00	16 151,53	95,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 000,00	422,84	42,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	92 897,00	90 836,65	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	9 500,00	4 850,16	51,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	194 839,00	188 789,44	96,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na Ośrodek Pomocy Społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	139 686,00	139 686,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z usług opiekuńczych	152 000,00	166 289,68	109,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	800,00	798,45	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	324,00	459,89	141,94%	23,20	0,00	0,00	0,00
		13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	75 556,00	75 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		14. Pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku Funduszu Pomocy	0,00	46,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Korpus Wsparcia Seniora	8 360,00	8 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		17. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 876,00	108 428,16	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 512,00	94 820,49	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	97 512,00	94 820,49	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	97 512,00	94 820,49	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Środki na dodatek elektryczny	69 360,00	69 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki na dodatek węglowy	12 240,00	12 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Środki na dodatek dla gospodarstw domowych	12 240,00	12 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Środki na refundację podatku VAT	3 672,00	980,49	26,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	17 368,15	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	18 000,00	17 368,15	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	17 368,15	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	855	Rodzina	3 806 484,79	3 792 685,26	99,64%	1 480 615,51	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	3 806 484,79	3 792 685,26	99,64%	1 480 615,51	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	4 300,00	1 657,38	38,54%	17 514,68	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	10 000,00	4 331,99	43,32%	31 871,76	0,00	0,00	0,00
		3. Pozostałe odsetki	4 021,00	2 384,41	59,30%	1 465,58	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opłaconych składek ZUS)	21 179,84	18 783,42	88,69%	1 105,39	0,00	0,00	0,00
		5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 620,00	3 602 420,08	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 390,00	60 389,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	8 175,11	41 726,80	510,41%	1 428 658,10	0,00	0,00	0,00
		8. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	3,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 856,00	2 814,00	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wspieranie rodziny - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 117,84	11 117,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 825,00	47 055,64	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 554,88	3 119 688,29	48,67%	177 546,88	11 250,75	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	3 309 655,28	2 725 500,62	82,35%	172 925,75	11 250,75	0,00	0,00
		1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 383,03	102,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	3 135 096,49	2 630 239,48	83,90%	168 942,53	11 246,41	0,00	0,00
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 183,96	0,00%	2 967,30	0,00	0,00	0,00
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 886,75	118,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	9 949,91	248,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	138 412,00	47 679,82	34,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z różnych opłat - wpływ za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	182,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Pozostałe odsetki	0,00	352,15	0,00%	1 015,92	4,34	0,00	0,00
		9. Wpływy z różnych dochodów - wycinka drzew	0,00	350,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (TAURON)	0,00	146,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 146,79	7 146,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	3 099 899,60	394 187,67	12,72%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
		1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa PSZOK w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"	2 850 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	0,00	9 862,58	0,00%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	0,00	271 909,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa							

		4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Inicjatywa sołecka	80 000,00	31 110,56	38,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej (dot. grantu z EUCEF)	169 899,60	81 305,50	47,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	8 169,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	8 200,00	8 169,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich (dot. dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości)	8 200,00	8 169,94	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - wpłata kosztów zgodnie z nakazem sądowym	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	87 653 746,22	82 935 942,10	94,62%	4 499 285,73	28 494,73	1 317 059,68	833 489,35

w tym:

dochody bieżące

49 415 823,72 52 735 903,64

dochody majątkowe

38 237 922,50 30 200 038,46



BURMISTRZ

inż. Paweł Macha

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 rok
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 094 744,46	10 531 037,09	65,43
		01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			b) Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej (FS Ruda Kozielska)	10 000,00	10 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 888,06	96,27
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 888,06	96,27
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 888,06	96,27
		część opisowa	a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 888,06	96,27
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 832 110,68	10 268 515,25	64,86
			Wydatki bieżące:	108,00	107,15	99,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108,00	107,15	99,21
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	108,00	107,15	99,21
			Pozostałe odsetki	108,00	107,15	99,21
			* Wydatki majątkowe	15 832 002,68	10 268 408,10	64,86
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 632 002,68	10 068 408,10	64,41
			2.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	3 386 904,56	3 216 891,00	94,98
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	3 386 904,56	3 216 891,00	94,98
			2.2. pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 245 098,12	6 851 517,10	55,95
		część opisowa	a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	801 928,50	82 710,07	10,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	7 423 169,62	5 789 858,81	78,00
			<i>w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 182 850,00	2 627 690,19	62,82
			c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	4 020 000,00	978 948,22	24,35
			<i>w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 850 000,00	819 429,20	21,28
		01095	Pozostała działalność	234 633,78	234 633,78	100,00
			* Wydatki bieżące	234 633,78	234 633,78	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 633,78	234 633,78	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 994,60	2 994,60	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,01	2 503,01	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	430,27	430,27	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,32	61,32	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	231 639,18	231 639,18	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	979,06	979,06	100,00
			Zakup usług pozostałych	627,00	627,00	100,00
			Różne opłaty i składki	230 033,12	230 033,12	100,00
				w ramach rozdziału 234.633,78 zł (plan i wykonanie) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę		
2.	020		Leśnictwo	7 000,00	4 320,00	61,71
		02001	Gospodarka leśna	7 000,00	4 320,00	61,71
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	4 320,00	61,71
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	4 320,00	61,71
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 000,00	4 320,00	61,71
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 320,00	61,71
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 710 000,00	1 598 672,09	93,49
		40002	Dostarczanie wody	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		40095	Pozostała działalność	660 000,00	548 672,09	83,13
			*Wydatki bieżące:	660 000,00	548 672,09	83,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	660 000,00	548 672,09	83,13
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	75 000,00	14 863,85	19,82
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	75 000,00	14 863,85	19,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	585 000,00	533 808,24	91,25
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	585 000,00	533 808,24	91,25
4.	600		Transport i łączność	5 041 992,38	3 658 830,85	72,57
		60004	Lokalny transport zbiorowy	788 920,00	780 694,12	98,96
			*Wydatki bieżące:	788 920,00	780 694,12	98,96
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	503 598,73	497 372,74	98,76
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	202 598,73	202 597,24	100,00
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	202 598,73	202 597,24	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 000,00	294 775,50	97,93
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285 321,27	283 321,38	99,30
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	285 321,27	283 321,38	99,30
			Zakup usług pozostałych:	285 321,27	283 321,38	99,30
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	281 071,27	281 021,38	99,98
			b) Przewóz do i z lokali wyborczych w dniu wyborów (zadanie zlecone)	4 250,00	2 300,00	54,12
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 241 839,38	172 171,72	13,86
			* Wydatki bieżące:	909,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki:	909,00	0,00	0,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	1 240 930,38	172 171,72	13,87

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 240 930,38	172 171,72	13,87
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	220 930,38	172 171,72	77,93
			a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska	98 350,00	50 618,20	51,47
			b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	122 580,38	121 553,52	99,16
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	1 020 000,00	0,00	0,00
			a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska	320 000,00	0,00	0,00
			b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	700 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 985 633,00	2 680 895,95	89,79
			* Wydatki bieżące:	784 433,00	601 281,52	76,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	784 433,00	601 281,52	76,65
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	784 433,00	601 281,52	76,65
			Zakup usług remontowych na:	754 433,00	593 029,58	78,61
			a) Remonty dróg gminnych	620 933,00	459 579,58	74,01
			b) Remont ul. Głównej w Rudzie	100 000,00	100 000,00	100,00
			c) Dofinansowanie do remontu dróg gminnych (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			d) Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników (FS Siedliska)	2 500,00	2 500,00	100,00
			e) Utrzymanie dróg gminnych (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			f) Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	10 000,00	9 950,00	99,50
			g) Remonty dróg gminnych (FS Jankowice)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	30 000,00	8 251,94	27,51
			a) Remonty dróg gminnych	30 000,00	8 251,94	27,51
			* Wydatki majątkowe:	2 201 200,00	2 079 614,43	94,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na;	2 201 200,00	2 079 614,43	94,48
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	1 466 660,00	1 345 074,43	91,71
			a) Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	126 200,00	4 780,00	3,79

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenie ulicznego	1 340 460,00	1 340 294,43	99,99
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:	734 540,00	734 540,00	100,00
			a) Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenie ulicznego	734 540,00	734 540,00	100,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 600,00	25 069,06	97,93
			* Wydatki bieżące:	2 068,44	1 537,50	74,33
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 068,44	1 537,50	74,33
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 068,44	1 537,50	74,33
			Zakup usług remontowych:	2 068,44	1 537,50	74,33
			a) Przystanki autobusowe	2 068,44	1 537,50	74,33
			* Wydatki majątkowe:	23 531,56	23 531,56	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	23 531,56	23 531,56	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	23 531,56	23 531,56	100,00
			a) Przystanki autobusowe	23 531,56	23 531,56	100,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 835 011,72	8 732 144,42	38,24
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 661,36	837 037,65	85,35
			* Wydatki bieżące:	456 661,36	346 665,25	75,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	456 661,36	346 665,25	75,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 300,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	437 361,36	346 665,25	79,26
			Zakup materiałów i wyposażenia:	139 055,87	127 493,96	91,69
			a) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	497,81	496,93	99,82
			b) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	4 381,38	4 381,38	100,00
			c) Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa (FS Siedliska)	3 000,00	2 999,90	100,00
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	16 122,58	16 122,58	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	54,10	54,10	100,00
			f) Utrzymanie obiektów gminnych	115 000,00	103 439,07	89,95
			Zakup energii:	50 200,00	32 613,54	64,97
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	50 000,00	32 524,17	65,05
			b) Pozostałe wydatki	200,00	89,37	44,69
			Zakup usług remontowych na:	49 785,49	48 343,89	97,10
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	1 785,49	1 785,49	100,00
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	48 000,00	46 558,40	97,00
			Zakup usług pozostałych:	178 020,00	126 263,04	70,93
			a) Tablice informacyjne	8 000,00	405,90	5,07
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	78 000,00	55 843,63	71,59
			c) Pozostałe wydatki	84 020,00	62 016,71	73,81
			d) Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa (FS Siedliska)	8 000,00	7 996,80	99,96
			Różne opłaty i składki:	13 300,00	11 230,82	84,44
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	300,00	242,00	80,67
			b) Pozostałe wydatki	13 000,00	10 988,82	84,53
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	7 000,00	720,00	10,29
			* Wydatki majątkowe:	524 000,00	490 372,40	93,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	524 000,00	490 372,40	93,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	244 000,00	232 640,00	95,34
			a) Termomodernizacja budynków gminnych	20 000,00	9 840,00	49,20
			b) Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku gminnego na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	160 000,00	159 800,00	99,88
			c) Zmiana sposobu użytkowania budynku MOPS na budynek wielorodzinny	64 000,00	63 000,00	98,44
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	257 732,40	92,05
			a) Spłata długu po nabyciu spadku	110 000,00	102 788,25	93,44
			a) Nabycie gruntów	170 000,00	154 944,15	91,14
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	20 069 348,58	6 116 250,00	30,48
			* Wydatki majątkowe:	20 069 348,58	6 116 250,00	30,48
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	20 069 348,58	6 116 250,00	30,48
			a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o.	20 069 348,58	6 116 250,00	30,48
		70095	Pozostała działalność	1 785 001,78	1 778 856,77	99,66
			* Wydatki bieżące:	950 807,60	950 425,29	99,96
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	950 007,60	950 007,60	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	950 007,60	950 007,60	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	417,69	52,21
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	417,69	52,21
			Różne opłaty i składki	800,00	417,69	52,21
			* Wydatki majątkowe:	834 194,18	828 431,48	99,31
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	834 194,18	828 431,48	99,31
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	834 194,18	828 431,48	99,31
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM (w ramach funduszu remontowego) na "Wykonanie dokumentacji technicznej i prace przy termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej"	460 011,44	454 631,18	98,83
			b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach"	343 182,74	343 182,73	100,00
			c) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Rudach"	31 000,00	30 617,57	98,77
6.	710		Działalność usługowa	321 000,00	178 263,41	55,53
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 000,00	178 263,41	55,53
			Wydatki bieżące:	321 000,00	178 263,41	55,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	321 000,00	178 263,41	55,53
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	321 000,00	178 263,41	55,53
			Zakup usług pozostałych:	319 000,00	177 888,81	55,76
			a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze	51 000,00	35 793,00	70,18
			b) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska	38 000,00	37 115,25	97,67
			c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska	75 498,34	50 223,84	66,52
			d) Pozostałe wydatki	154 501,66	54 756,72	35,44
			Różne opłaty i składki	2 000,00	374,60	18,73

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
7.	750		Administracja publiczna	7 536 713,16	6 904 807,55	91,62
		75011	Urzędy wojewódzkie	131 769,57	118 065,66	89,60
			* Wydatki bieżące:	131 769,57	118 065,66	89,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 769,57	118 065,66	89,60
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	130 520,69	117 166,78	89,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 094,53	97 932,79	89,77
			a) Zadania zlecone	109 094,53	97 932,79	89,77
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 753,35	16 834,65	89,77
			a) Zadania zlecone	18 753,35	16 834,65	89,77
			Składki na Fundusz Pracy	2 672,81	2 399,34	89,77
			a) Zadania zlecone	2 672,81	2 399,34	89,77
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 248,88	898,88	71,97
			Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	350,00	0,00	0,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	319,29	319,29	100,00
			a) Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	13,92	13,92	100,00
			b) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	305,37	305,37	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	579,59	579,59	100,00
			a) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	579,59	579,59	100,00
			<i>W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony i zadań akcji kurierskiej, a także na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 764,00	344 809,74	97,19
			* Wydatki bieżące:	354 764,00	344 809,74	97,19
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	302 064,00	298 627,20	98,86
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	302 064,00	298 627,20	98,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Diety dla radnych	302 064,00	298 627,20	98,86
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 700,00	46 182,54	87,63
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	52 700,00	46 182,54	87,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 437,75	99,41
			Zakup środków żywności	1 300,00	222,45	17,11
			Zakup usług pozostałych	39 900,00	35 522,34	89,03
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 616 665,32	6 105 510,66	92,27
			* Wydatki bieżące:	6 421 502,39	5 928 625,95	92,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 194 908,65	5 706 089,84	92,11
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 593 000,00	4 339 869,20	94,49
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 415 102,28	97,57
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	237 034,41	84,66
			Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	589 898,30	89,38
			Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	67 329,50	74,81
			Wynagrodzenia bezosobowe:	53 000,00	24 852,80	46,89
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 651,91	56,52
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 601 908,65	1 366 220,64	85,29
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 690,00	3 690,00	100,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	24 130,00	24 123,00	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	216 053,25	78,28
			Zakup środków żywności	3 500,00	3 146,31	89,89
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup energii	184 500,00	117 770,40	63,83
			Zakup usług remontowych	25 700,00	24 866,22	96,76
			Zakup usług pozostałych	749 835,12	735 593,50	98,10
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200,00	48 981,00	99,55
			Podróże służbowe krajowe	35 500,00	34 865,46	98,21
			Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 044,32	68,14
			Różne opłaty i składki	55 693,38	16 845,08	30,25
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 160,15	90 160,15	100,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	1 824,00	3,65
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym na:	50 000,00	46 257,95	92,52
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	226 593,74	222 536,11	98,21
			a) Cyfrowa gmina 2022	226 593,74	222 536,11	98,21
			* Wydatki majątkowe:	195 162,93	176 884,71	90,63

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	133 862,93	123 094,21	91,96
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	133 862,93	123 094,21	91,96
			a) Cyfrowa gmina 2022	133 862,93	123 094,21	91,96
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 300,00	53 790,50	87,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	41 300,00	35 190,50	85,21
			a) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	21 300,00	20 000,00	93,90
			b) Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	20 000,00	15 190,50	75,95
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	18 600,00	93,00
			a) Zakup mebli	20 000,00	18 600,00	93,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 177,05	129 904,79	87,67
			* Wydatki bieżące	148 177,05	129 904,79	87,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 177,05	129 904,79	87,67
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	148 177,05	129 904,79	87,67
			Nagrody konkursowe	7 000,00	4 164,32	59,49
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	63 806,85	55 856,97	87,54
			a) Pozostałe wydatki	47 397,00	45 973,67	97,00
			b) Promocja wsi (FS Jankowice	1 500,00	1 486,75	99,12
			c) Zakup materiałów promocyjnych (FS Rudy)	1 500,00	1 500,00	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	13 409,85	6 896,55	51,43
			Zakup środków żywności	2 500,00	1 980,15	79,21
			Zakup usług pozostałych, w tym na:	74 870,20	67 903,35	90,69
			a) Pozostałe wydatki	73 148,20	67 903,35	92,83
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 722,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	285 337,22	206 516,70	72,38
			* Wydatki bieżące:	285 337,22	206 516,70	72,38
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	90 500,00	88 629,40	97,93
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 869,40	97,39
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	85 500,00	83 760,00	97,96
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	85 500,00	83 760,00	97,96
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 837,22	117 887,30	60,51
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	45 940,00	34 874,59	75,91

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 331,50	92,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 094,18	60,88
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	266,41	53,28
			Wynagrodzenia bezosobowe:	20 000,00	12 182,50	60,91
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	148 897,22	83 012,71	55,75
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	2 695,22	2 689,53	99,79
			a) Materiały do prowadzenia i utrzymania biura sołtysa (FS Siedliska)	600,00	599,00	99,83
			b) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Ruda Kozielska)	697,22	697,22	100,00
			c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	400,00	395,31	98,83
			d) Zakup materiałów biurowych (FS Turze)	200,00	200,00	100,00
			e) Pozostałe wydatki	798,00	798,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 652,00	91,30
			Zakup usług pozostałych	9 202,00	1 620,00	17,60
			Różne opłaty i składki, w tym na:	80 000,00	64 845,20	81,06
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	80 000,00	64 845,20	81,06
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	10 205,98	19,26
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 201,00	112 200,45	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	109 071,00	109 071,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	109 071,00	109 071,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	52 680,00	52 680,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 680,00	52 680,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 391,00	56 391,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	29 375,96	29 375,96	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,96	1 725,96	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	27 015,04	27 015,04	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,73	15 929,73	100,00
			Zakup usług pozostałych	11 065,75	11 065,75	100,00
			Podróże służbowe krajowe	19,56	19,56	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	529,45	99,90
			* Wydatki bieżące:	530,00	529,45	99,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530,00	529,45	99,90
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	530,00	529,45	99,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,45	99,90
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
9.	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	300,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 445,77	652 107,58	84,86
		75412	Ochotnicze straże pożarne	706 245,77	615 914,69	87,21
			* Wydatki bieżące:	662 661,50	572 330,42	86,37
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	16 000,00	5 700,00	35,63
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	16 000,00	5 700,00	35,63

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	16 000,00	5 700,00	35,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 000,00	11 838,00	73,99
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 838,00	73,99
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 661,50	554 792,42	87,97
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	67 700,00	60 429,66	89,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 029,36	81,87
			Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,10	
			Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00	57 356,20	89,76
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	562 961,50	494 362,76	87,81
			Zakup materiałów i wyposażenia:	304 415,88	301 108,09	98,91
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	120 892,46	117 631,60	97,30
			b) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska	169 023,42	169 008,42	99,99
			c) Doposażenie OSP Turze w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
			b) Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Siedliska (FS Siedliska)	3 500,00	3 500,00	100,00
			c) Utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	8 000,00	7 968,07	99,60
			Zakup środków żywności	500,00	234,07	46,81
			Zakup energii	60 000,00	38 441,08	64,07
			Zakup usług remontowych	25 000,00	24 823,53	99,29
			Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	28 151,00	86,62
			Zakup usług pozostałych	94 000,00	75 266,37	80,07
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 321,00	94,89
			Różne opłaty i składki	43 000,00	22 972,00	53,42
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	45,62	45,62	100,00
			a) Zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP w Budziskach i Turzu	45,62	45,62	100,00
			* Wydatki majątkowe:	43 584,27	43 584,27	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 584,27	43 584,27	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	10 500,00	10 500,00	100,00
			a) Przebudowa remizy OSP w Kuźni Raciborskiej	10 500,00	10 500,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	33 084,27	33 084,27	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska	33 084,27	33 084,27	100,00
		75414	Obrona cywilna	300,00	200,29	66,76
			* Wydatki bieżące:	300,00	200,29	66,76
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	200,29	66,76
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	200,29	66,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,29	66,76
		75421	Zarządzanie kryzysowe	33 100,00	28 910,00	87,34
			* Wydatki bieżące:	33 100,00	28 910,00	87,34
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 100,00	28 910,00	87,34
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33 100,00	28 910,00	87,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 690,00	99,82
			Zakup usług pozostałych	27 400,00	23 220,00	84,74
			w tym z dotacji z Powiatu Raciborskiego na konserwację systemów alarmowych	900,00	900,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	28 800,00	7 082,60	24,59
			* Wydatki bieżące:	28 800,00	7 082,60	24,59
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 800,00	7 082,60	24,59
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 800,00	3 750,08	98,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	550,08	91,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	3 332,52	13,33
			Zakup energii	3 000,00	332,64	11,09
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 999,88	25,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	406 828,00	91 933,88	22,60
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 951,42	91 933,88	23,16
			* Wydatki bieżące:	396 951,42	91 933,88	23,16
		część opisowa	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	396 951,42	91 933,88	23,16
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	396 951,42	91 933,88	23,16
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 876,58	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	9 876,58	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	9 876,58	0,00	0,00
			a) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd	9 876,58	0,00	0,00
12.	758		Różne rozliczenia	211 597,91	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 597,91	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	211 597,91	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 597,91	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	211 597,91	0,00	0,00
			Rezerwy	211 597,91	0,00	
			a) Rezerwa ogólna	51 597,17	0,00	0,00
			b) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,74	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	21 187 094,86	20 354 642,62	96,07
		80101	Szkoły podstawowe	11 244 655,48	10 543 119,00	93,76
			* Wydatki bieżące:	10 417 676,77	10 411 179,15	99,94
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 752 443,30	1 752 222,27	99,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 733 600,00	1 733 378,97	99,99
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	18 843,30	18 843,30	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 843,30	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	404 512,15	403 571,92	99,77
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 262,15	320 321,92	99,71
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 250,00	83 250,00	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 260 721,32	8 255 384,96	99,94
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 963 148,62	6 962 019,24	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 249,00	1 143 249,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 572,24	70 572,24	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	953 647,68	953 647,62	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	98 519,62	98 518,39	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 620,58	97,77
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 800,00	56 051,50	98,68
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 986 182,95	3 986 182,78	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	303 818,86	303 818,86	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	65 202,86	65 202,86	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	214 619,19	214 619,19	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	53 536,22	53 536,22	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 297 572,70	1 293 365,72	99,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	179 604,00	178 629,44	99,46
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,50	6 797,67	99,96
			Zakup energii	171 891,24	170 973,99	99,47
			Zakup usług remontowych	25 849,00	25 848,80	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 603,79	88,05
			Zakup usług pozostałych	448 843,97	448 655,86	99,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 102,75	97,14
			Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 851,60	81,95
			Różne opłaty i składki	18 732,00	18 732,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 602,00	264 602,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 272,83	93,94
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	264,00	264,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	106 660,39	106 660,39	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 919,14	37 919,14	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 451,46	12 451,46	100,00
			* Wydatki majątkowe:	826 978,71	131 939,85	15,95
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	826 978,71	131 939,85	15,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	826 978,71	131 939,85	15,95
			a) Modernizacja boiska Orlik w Kuźni Raciborskiej	150 000,00	110 939,85	73,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	501 081,08	0,00	0,00
			c) Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach	175 897,63	21 000,00	11,94
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	4 521 156,69	4 517 453,59	99,92
			* Wydatki bieżące:	4 521 156,69	4 517 453,59	99,92
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	211 000,00	210 538,90	99,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 500,00	170 038,90	99,73
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 310 156,69	4 306 914,69	99,92
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 496 880,83	3 495 880,02	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 002,00	538 002,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 310,59	35 310,59	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	469 220,95	469 220,89	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	51 392,25	51 391,02	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 620,58	96,55
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	34 380,07	98,23
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 948 480,95	1 948 480,78	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	156 622,49	156 622,49	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	49 921,19	49 921,19	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	158 548,80	158 548,80	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	43 381,61	43 381,61	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	813 275,86	811 034,67	99,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 973,00	62 998,44	98,48
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 880,00	2 877,86	99,93
			Zakup energii	83 391,24	83 391,24	100,00
			Zakup usług remontowych	5 849,00	5 849,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 843,58	94,79
			Zakup usług pozostałych	354 691,97	354 563,86	99,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 212,71	93,62
			Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 089,40	83,50
			Różne opłaty i składki	6 863,00	6 863,00	100,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 710,00	136 710,00	100,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	264,00	264,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	917,93	91,79
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	96 588,24	96 588,24	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 413,95	37 413,95	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 451,46	12 451,46	100,00
			SP w Rudach	4 144 076,78	4 141 503,29	99,94
			* Wydatki bieżące:	4 144 076,78	4 141 503,29	99,94
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	193 512,15	193 033,02	99,75
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 762,15	150 283,02	99,68
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 950 564,63	3 948 470,27	99,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 466 267,79	3 466 139,22	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 247,00	605 247,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 261,65	35 261,65	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	484 426,73	484 426,73	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	47 127,37	47 127,37	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	21 671,43	99,41
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 037 702,00	2 037 702,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	147 196,37	147 196,37	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 281,67	15 281,67	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	56 070,39	56 070,39	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 154,61	10 154,61	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	484 296,84	482 331,05	99,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 631,00	115 631,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,50	3 919,81	99,98

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	88 500,00	87 582,75	98,96
			Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,80	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 760,21	83,56
			Zakup usług pozostałych	94 152,00	94 092,00	99,94
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 890,04	99,83
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,20	76,22
			Różne opłaty i składki	11 869,00	11 869,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 892,00	127 892,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	354,90	99,97
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 072,15	10 072,15	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	505,19	505,19	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	2 579 422,01	1 884 162,12	73,05
			* Wydatki bieżące:	1 752 443,30	1 752 222,27	99,99
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 752 443,30	1 752 222,27	99,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 733 600,00	1 733 378,97	99,99
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:			
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 843,30	100,00
			* Wydatki majątkowe	826 978,71	131 939,85	15,95
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	826 978,71	131 939,85	15,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	826 978,71	131 939,85	15,95
			a) Modernizacja boiska Orlik w Kuźni Raciborskiej	150 000,00	110 939,85	73,96
			b) Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	501 081,08	0,00	0,00
			c) Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach	175 897,63	21 000,00	11,94
		80104	Przedszkola	5 576 554,27	5 572 878,33	99,93
			* Wydatki bieżące:	5 543 659,77	5 540 037,33	99,93
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	259 879,86	258 672,58	99,54
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	33 310,64	99,73

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 133,91	224 015,99	99,50
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 345,95	1 345,95	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznego Przedszkola w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	174 916,80	174 770,13	99,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 950,00	139 895,13	99,96
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 966,80	34 875,00	99,74
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 108 863,11	5 106 594,62	99,96
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 392 742,26	4 391 351,19	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 562,63	1 606 551,37	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 272,37	105 270,54	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	591 474,77	591 441,49	99,99
			Składki na Fundusz Pracy	60 727,77	60 706,01	99,96
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 681,04	98,09
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 255,11	11 177,95	91,21
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 858 212,23	1 858 142,11	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	124 960,16	124 953,46	99,99
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	6 641,01	6 641,01	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 663,31	15 663,31	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 122,90	2 122,90	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	716 120,85	715 243,43	99,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 893,00	96 858,26	99,96
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,00	7 723,79	99,86
			Zakup energii	128 729,10	128 472,22	99,80
			Zakup usług remontowych	10 068,78	10 068,78	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 245,00	6 037,00	96,67
			Zakup usług pozostałych	159 585,00	159 556,84	99,98

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 850,00	90 814,85	99,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 289,49	7 159,71	98,22
			Podróże służbowe krajowe	885,95	721,55	81,44
			Różne opłaty i składki	13 987,00	13 982,00	99,96
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 286,11	165 286,11	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,90	4 484,80	99,91
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	23 943,80	23 943,80	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	133,72	133,72	100,00
			* Wydatki majątkowe:	32 894,50	32 841,00	99,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 894,50	32 841,00	99,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	21 094,50	21 094,50	100,00
			a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach	21 094,50	21 094,50	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:	11 800,00	11 746,50	99,55
			a) Zakup wyparzarki do naczyń	11 800,00	11 746,50	99,55
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	1 697 210,10	1 696 639,42	99,97
			* Wydatki bieżące:	1 685 410,10	1 684 892,92	99,97
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	54 375,00	54 371,26	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	41 996,26	99,99
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 631 035,10	1 630 521,66	99,97
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 420,80	1 442 249,04	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 169,00	583 167,87	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 831,00	31 830,10	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 127,27	190 101,82	99,99
			Składki na Fundusz Pracy	20 748,07	20 737,27	99,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 872,00	98,53
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 555,11	4 476,14	98,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	569 700,00	569 676,30	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	38 280,00	38 277,19	99,99
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,51	816,51	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 293,84	1 293,84	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	188 614,30	188 272,62	99,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 871,01	99,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,26	99,61
			Zakup energii	59 900,00	59 646,25	99,58
			Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	27 220,00	27 208,00	99,96
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 568,90	98,80
			Podróże służbowe krajowe	210,00	207,00	98,57
			Różne opłaty i składki	4 870,00	4 869,00	99,98
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 159,00	53 159,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 695,90	99,85
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 042,31	6 042,31	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,99	12,99	100,00
			* Wydatki majątkowe	11 800,00	11 746,50	99,55
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 800,00	11 746,50	99,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:	11 800,00	11 746,50	99,55
			a) Zakup wyparzarki do naczyń	11 800,00	11 746,50	99,55
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 467 331,67	1 465 678,25	99,89
			* Wydatki bieżące:	1 467 331,67	1 465 678,25	99,89
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	50 666,80	50 523,87	99,72
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 450,00	40 398,87	99,87
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 216,80	10 125,00	99,10
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 416 664,87	1 415 154,38	99,89
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 172 283,55	1 171 271,84	99,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 225,00	415 214,87	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 810,00	31 809,07	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 731,38	160 723,55	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	13 465,37	13 454,41	99,92
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 923,00	99,45
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 895,45	67,69
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	494 497,00	494 450,58	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 750,00	32 746,11	99,99
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,50	5 824,50	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 452,90	9 452,90	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	777,40	777,40	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	244 381,32	243 882,54	99,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 993,00	28 987,26	99,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	731,53	99,53
			Zakup energii	41 525,00	41 521,87	99,99
			Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 792,00	89,60
			Zakup usług pozostałych	103 965,00	103 950,64	99,99
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 401,32	97,18
			Podróże służbowe krajowe	350,00	188,60	53,89
			Różne opłaty i składki	5 335,00	5 331,00	99,93
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 333,11	49 333,11	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	912,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 062,48	5 062,48	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	120,73	120,73	100,00
			Przedszkole w Rudach	2 040 188,14	2 039 978,73	99,99
			* Wydatki bieżące:	2 040 188,14	2 039 978,73	99,99
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	69 875,00	69 875,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	100,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
część opisowa			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 970 313,14	1 970 103,73	99,99	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 037,91	1 777 830,31	99,99	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 168,63	608 168,63	100,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 631,37	41 631,37	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 616,12	240 616,12	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy	26 514,33	26 514,33	100,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 886,04	94,30	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 806,36	98,09	
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	794 015,23	794 015,23	100,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	53 930,16	53 930,16	100,00	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 916,57	4 916,57	100,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 345,50	1 345,50	100,00	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	192 275,23	192 273,42	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 999,99	100,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Zakup energii	27 304,10	27 304,10	100,00	
			Zakup usług remontowych	4 818,78	4 818,78	100,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	1 945,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 398,20	99,99	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 189,49	1 189,49	100,00	
			Podróże służbowe krajowe	325,95	325,95	100,00	
			Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	100,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 794,00	62 794,00	100,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,90	876,90	100,00	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 839,01	12 839,01	100,00	
				Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	371 824,36	370 581,93	99,67
				* Wydatki bieżące:	350 729,86	349 487,43	99,65
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	259 879,86	258 672,58	99,54
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 400,00	33 310,64	99,73

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 133,91	224 015,99	99,50
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1 345,95	1 345,95	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznego Przedszkola w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 345,95	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 850,00	90 814,85	99,96
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	90 850,00	90 814,85	99,96
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 850,00	90 814,85	99,96
			* Wydatki majątkowe:	21 094,50	21 094,50	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 094,50	21 094,50	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	21 094,50	21 094,50	100,00
			a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach	21 094,50	21 094,50	100,00
		80107	Świetlice szkolne	586 960,79	585 825,70	99,81
			* Wydatki bieżące:	586 960,79	585 825,70	99,81
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 079,93	30 057,34	99,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 079,93	30 057,34	99,92
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 880,86	555 768,36	99,80
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	532 894,86	531 872,21	99,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 965,33	75 965,26	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	8 768,53	8 668,96	98,86
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 798,65	92,28
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	411 567,00	411 566,80	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	31 394,00	30 872,54	98,34
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 986,00	23 896,15	99,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 143,76	99,72
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 416,03	97,60
			Zakup usług pozostałych	580,00	577,36	99,54
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	18 759,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			SP w Kuźni Raciborskiej	296 578,00	295 633,28	99,68
			* Wydatki bieżące:	296 578,00	295 633,28	99,68
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 600,00	15 600,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 978,00	280 033,28	99,66
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	269 851,00	268 992,09	99,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 257,00	38 256,93	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 008,89	97,78
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 853,93	92,06
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	207 000,00	206 999,80	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	17 394,00	16 872,54	97,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 127,00	11 041,19	99,23
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	916,83	91,68
			Zakup usług pozostałych	580,00	577,36	99,54
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 547,00	9 547,00	100,00
			SP w Rudach	290 382,79	290 192,42	99,93
			* Wydatki bieżące:	290 382,79	290 192,42	99,93
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 479,93	14 457,34	99,84
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 479,93	14 457,34	99,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 902,86	275 735,08	99,94
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	263 043,86	262 880,12	99,94
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 708,33	37 708,33	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 668,53	4 660,07	99,82
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 944,72	92,61
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	204 567,00	204 567,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	14 000,00	14 000,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 859,00	12 854,96	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 143,76	99,72
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,20	99,97
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 212,00	9 212,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 116,60	456 708,33	97,35
			* Wydatki bieżące:	469 116,60	456 708,33	97,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469 116,60	456 708,33	97,35
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	93 700,00	91 364,24	97,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	13 401,79	96,90

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia bezosobowe	79 870,00	77 962,45	97,61
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	375 416,60	365 344,09	97,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 198,00	27 331,20	82,33
			Zakup usług pozostałych	318 631,09	314 492,38	98,70
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 087,51	13 087,51	100,00
			Różne opłaty i składki	10 500,00	10 433,00	99,36
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	45 062,10	99,69
			* Wydatki bieżące:	45 200,00	45 062,10	99,69
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 200,00	45 062,10	99,69
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	45 200,00	45 062,10	99,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	9 449,63	98,98
			Zakup usług pozostałych	24 645,00	24 644,13	100,00
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	960,39	96,04
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 008,00	10 007,95	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 000,00	2 976,57	99,22
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 976,57	99,22
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 976,57	99,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 000,00	2 976,57	99,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 576,57	98,54
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 500,00	3 481,46	99,47
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 481,46	99,47
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 481,46	99,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 481,46	99,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 519,46	99,27
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 000,00	999,18	99,92
			* Wydatki bieżące:	1 000,00	999,18	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	999,18	99,92

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 000,00	999,18	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
			SP w Kuźni Raciborskiej	13 500,00	13 414,76	99,37
			* Wydatki bieżące:	13 500,00	13 414,76	99,37
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500,00	13 414,76	99,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 500,00	13 414,76	99,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 354,99	97,76
			Zakup usług pozostałych	6 445,00	6 444,13	99,99
			Podróże służbowe krajowe	500,00	469,69	93,94
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 146,00	4 145,95	100,00
			SP w Rudach	24 200,00	24 190,13	99,96
			* Wydatki bieżące:	24 200,00	24 190,13	99,96
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00	24 190,13	99,96
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 200,00	24 190,13	99,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,43	99,97
			Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	490,70	98,14
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 478,01	1 241 423,56	98,10
			* Wydatki bieżące:	1 265 478,01	1 241 423,56	98,10
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 263 478,01	1 239 423,56	98,10
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	694 889,95	694 844,63	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 378,31	548 378,25	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 473,76	38 473,09	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 141,97	93 141,74	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	11 045,91	11 028,30	99,84
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 823,25	99,31
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	568 588,06	544 578,93	95,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,73	14 918,92	95,70
			Zakup środków żywności	495 000,00	471 829,60	95,32
			Zakup energii	30 000,00	29 920,13	99,73
			Zakup usług remontowych	795,20	795,20	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 119,07	96,64
			Zakup usług pozostałych	6 353,07	6 353,07	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	250,88	83,63
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 492,06	18 492,06	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	549 274,82	530 406,24	96,56
			* Wydatki bieżące:	549 274,82	530 406,24	96,56
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 274,82	528 406,24	96,55
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 954,76	298 932,15	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 397,00	234 396,94	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 177,76	18 177,76	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 999,77	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	5 212,90	99,67
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 144,78	99,55
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	248 320,06	229 474,09	92,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,73	7 980,92	92,25
			Zakup środków żywności	215 000,00	196 955,03	91,61
			Zakup energii	10 000,00	9 957,86	99,58
			Zakup usług remontowych	795,20	795,20	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	658,00	619,07	94,08
			Zakup usług pozostałych	3 353,07	3 353,07	100,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	250,88	83,63
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,06	9 562,06	100,00
			SP w Rudach	716 203,19	711 017,32	99,28
			* Wydatki bieżące:	716 203,19	711 017,32	99,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	716 203,19	711 017,32	99,28
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 935,19	395 912,48	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 981,31	313 981,31	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	20 295,33	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 141,97	53 141,97	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	5 815,91	5 815,40	99,99
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 678,47	99,20
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	320 268,00	315 104,84	98,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 938,00	6 938,00	100,00
			Zakup środków żywności	280 000,00	274 874,57	98,17

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	20 000,00	19 962,27	99,81
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 930,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 854,94	337 563,01	99,03
			* Wydatki bieżące:	340 854,94	337 563,01	99,03
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 920,00	14 759,77	98,93
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	14 759,77	98,93
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 717,00	258 585,30	98,80
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	233 187,00	230 088,91	98,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	34 225,72	99,58
			Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	4 792,57	98,41
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	488,71	61,09
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	186 015,33	183 452,74	98,62
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	7 131,67	7 129,17	99,96
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 530,00	28 496,39	399,74
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 236,50	99,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00	14 529,89	99,86
			Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00	100,00
			3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	64 217,94	64 217,94	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	64 217,94	64 217,94	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	165 871,52	164 086,25	98,92
			* Wydatki bieżące:	165 871,52	164 086,25	98,92
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 900,00	5 864,20	99,39
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 864,20	99,39

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 508,00	116 758,53	98,52
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	107 008,00	105 292,14	98,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 772,56	99,83
			Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 177,97	97,23
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	445,95	89,19
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	82 458,00	80 888,16	98,10
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	6 010,00	6 007,50	99,96
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 500,00	11 466,39	99,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 936,50	99,85
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 529,89	99,21
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	41 463,52	41 463,52	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	41 463,52	41 463,52	100,00
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	29 721,77	28 272,35	95,12
			* Wydatki bieżące:	29 721,77	28 272,35	95,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 500,00	1 375,57	91,70
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 375,57	91,70
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 700,00	22 375,01	94,41
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	23 700,00	22 375,01	94,41
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 383,16	96,66
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	484,60	96,92
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	19 500,00	18 507,25	94,91
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 521,77	4 521,77	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	4 521,77	4 521,77	100,00
			Przedszkole w Rudach	145 261,65	145 204,41	99,96
			* Wydatki bieżące:	145 261,65	145 204,41	99,96
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 520,00	7 520,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	7 520,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 509,00	119 451,76	99,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	102 479,00	102 421,76	99,94
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 070,00	15 070,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 130,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	42,76	42,76
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 057,33	84 057,33	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	1 121,67	1 121,67	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 030,00	17 030,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	18 232,65	18 232,65	100,00
		a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	18 232,65	18 232,65	100,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 371,59	1 029 525,65	99,82
			* Wydatki bieżące:	1 031 371,59	1 029 525,65	99,82
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	41 918,27	41 887,19	99,93
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 918,27	41 887,19	99,93
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	915 818,41	914 003,55	99,80
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	835 776,41	835 656,68	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 850,46	121 849,86	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	10 475,19	10 457,13	99,83
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 632,00	5 625,63	99,89
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	652 949,60	652 948,67	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	44 869,16	44 775,39	99,79
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 042,00	78 346,87	97,88
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	10 000,00	9 930,94	99,31
			Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na:	55 750,00	55 313,01	99,22
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 536,95	93,39
			Podróże służbowe krajowe	292,00	265,97	91,09
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	73 634,91	73 634,91	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	73 634,91	73 634,91	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	423 892,78	422 143,48	99,59
			* Wydatki bieżące:	423 892,78	422 143,48	99,59
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 200,00	17 199,96	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 199,96	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367 902,00	366 152,74	99,52
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	356 202,00	356 094,54	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 951,00	51 950,40	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	4 198,21	99,86
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 510,00	3 503,63	99,82
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	274 637,00	274 636,07	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	21 900,00	21 806,23	99,57
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 700,00	10 058,20	85,97
			Zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00	3 930,94	98,27
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 563,75	92,73
			Zakup usług pozostałych	500,00	89,54	17,91
			Podróże służbowe krajowe	200,00	173,97	86,99
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	38 790,78	38 790,78	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	38 790,78	38 790,78	100,00
			SP w Rudach	607 478,81	607 382,17	99,98
			* Wydatki bieżące:	607 478,81	607 382,17	99,98
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	24 718,27	24 687,23	99,87
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 718,27	24 687,23	99,87
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 916,41	547 850,81	99,99
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	479 574,41	479 562,14	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 899,46	69 899,46	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	6 271,19	6 258,92	99,80
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	2 122,00	100,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	378 312,60	378 312,60	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	22 969,16	22 969,16	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	68 342,00	68 288,67	99,92

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	49 750,00	49 749,26	100,00
			a) Aktywna tablica	43 750,00	43 750,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	6 000,00	5 999,26	99,99
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 447,41	99,19
			Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	34 844,13	34 844,13	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	34 844,13	34 844,13	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 608,32	112 608,32	100,00
			* Wydatki bieżące:	112 608,32	112 608,32	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 211,31	14 211,31	100,00
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 211,31	14 211,31	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 397,01	98 397,01	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 095,21	1 095,21	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155,21	155,21	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	97 301,80	97 301,80	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	95 316,94	95 316,94	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	19,64	19,64	100,00
			Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,22	1 965,22	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	46 916,32	46 916,32	100,00
			* Wydatki bieżące:	46 916,32	46 916,32	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 916,32	46 916,32	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	46 916,32	46 916,32	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	45 502,54	45 502,54	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 413,78	1 413,78	100,00
			SP w Rudach	50 365,84	50 365,84	100,00
			* Wydatki bieżące:	50 365,84	50 365,84	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 365,84	50 365,84	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 365,84	50 365,84	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	49 814,40	49 814,40	100,00
			Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	551,44	551,44	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	15 326,16	15 326,16	100,00
			Wydatki bieżące:	15 326,16	15 326,16	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 211,31	14 211,31	100,00
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 211,31	14 211,31	100,00
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 114,85	1 114,85	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 095,21	1 095,21	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155,21	155,21	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19,64	19,64	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	19,64	19,64	100,00
		80195	Pozostała działalność	514 294,86	429 928,62	83,60
			* Wydatki bieżące:	348 537,83	264 171,59	75,79
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	348 537,83	264 171,59	75,79
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	148 918,34	67 732,10	45,48
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	60 000,00	59 682,10	99,47
			b) Umiem pływać	7 200,00	7 200,00	100,00
			c) Pozostałe wynagrodzenia	81 718,34	850,00	1,04
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	199 619,49	196 439,49	98,41
			a) "Umiem pływać"	32 800,00	29 620,00	90,30
			b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 276,52	134 276,52	100,00
			c) Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródszkolnego - Zielona Szkoła	10 800,00	10 800,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy	21 742,97	21 742,97	100,00
			* Wydatki majątkowe:	165 757,03	165 757,03	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	165 757,03	165 757,03	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	100 000,00	100 000,00	100,00
			a) Klasa z drewna	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	65 757,03	65 757,03	100,00
			a) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy	65 757,03	65 757,03	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	12 636,34	12 636,34	100,00
			* Wydatki bieżące:	12 636,34	12 636,34	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 636,34	12 636,34	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 636,34	12 636,34	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 636,34	12 636,34	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	9 342,18	9 342,18	100,00
			* Wydatki bieżące:	9 342,18	9 342,18	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 342,18	9 342,18	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 342,18	9 342,18	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 342,18	9 342,18	100,00
			Przedszkole w Rudach	2 218,00	2 218,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 218,00	2 218,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 218,00	2 218,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 218,00	2 218,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	2 218,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	336 603,00	333 105,10	98,96
			* Wydatki bieżące:	170 845,97	167 348,07	97,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 845,97	167 348,07	97,95
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	44 000,00	43 682,10	99,28

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	44 000,00	43 682,10	99,28
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	126 845,97	123 665,97	97,49
			a) Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródszkolnego - Zielona Szkoła	10 800,00	10 800,00	100,00
			b) "Umiem pływać"	20 000,00	16 820,00	84,10
			c) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy	21 742,97	21 742,97	100,00
			d) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 303,00	74 303,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	165 757,03	165 757,03	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	165 757,03	165 757,03	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	100 000,00	100 000,00	100,00
			a) Klasa z drewna	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	65 757,03	65 757,03	100,00
			a) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy	65 757,03	65 757,03	100,00
			SP w Rudach	71 777,00	71 777,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	71 777,00	71 777,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 777,00	71 777,00	100,00
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	23 200,00	23 200,00	100,00
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	16 000,00	16 000,00	100,00
			b) "Umiem pływać"	7 200,00	7 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 577,00	48 577,00	100,00
			a) "Umiem pływać"	12 800,00	12 800,00	100,00
			c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 777,00	35 777,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	81 718,34	850,00	1,04
			* Wydatki bieżące:	81 718,34	850,00	1,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 718,34	850,00	1,04
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	81 718,34	850,00	1,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 018,34	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	850,00	50,00
14.	851		Ochrona zdrowia	399 503,25	397 522,98	99,50
		85153	Zwalczanie narkomanii	9 275,00	9 275,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	9 275,00	9 275,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 275,00	9 275,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 275,00	9 275,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	9 275,00	9 275,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 132,25	307 425,98	99,45
			* Wydatki bieżące:	309 132,25	307 425,98	99,45
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	244 500,00	244 500,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie "akcji lato" w zakresie realizacji zadań profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkomanii	90 000,00	90 000,00	100,00
			b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 500,00	154 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 632,25	62 925,98	97,36
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	54 121,00	53 183,48	98,27
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 019,48	97,47
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 971,00	48 164,00	98,35
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 511,25	9 742,50	92,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	536,25	427,50	79,72
			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 300,00	92,86
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	715,00	71,50
		85195	Pozostała działalność	81 096,00	80 822,00	99,66
			* Wydatki bieżące:	81 096,00	80 822,00	99,66
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>dotyczy dotacji dla Caritas Diecezji Gliwickiej na świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska</i>			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096,00	822,00	75,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	736,00	552,00	75,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	552,00	75,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	360,00	270,00	75,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	90,00	75,00
			Zakup usług pozostałych	240,00	180,00	75,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
15.	852		Pomoc społeczna	3 398 566,00	3 321 242,27	97,72
		85202	Domy pomocy społecznej	469 756,00	469 755,36	100,00
			* Wydatki bieżące	469 756,00	469 755,36	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469 756,00	469 755,36	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	469 756,00	469 755,36	100,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	469 756,00	469 755,36	100,00
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej	469 756,00	469 755,36	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 876,00	20 519,11	93,80
			* Wydatki bieżące:	21 876,00	20 519,11	93,80
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	500,00	57,20	11,44
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	57,20	11,44
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 376,00	20 461,91	95,72
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 376,00	20 461,91	95,72
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 376,00	20 461,91	95,72
			w tym środki własne	4 536,00	4 310,38	95,03
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	16 840,00	16 151,53	95,91
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 897,00	208 259,49	98,75
			* Wydatki bieżące:	210 897,00	208 259,49	98,75
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000,00	422,84	42,28
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	422,84	42,28
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	209 897,00	207 836,65	99,02

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia społeczne:	209 897,00	207 836,65	99,02
			a) zasiłki celowe (środki własne)	117 000,00	117 000,00	100,00
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	92 897,00	90 836,65	97,78
		85215	Dodatki mieszkaniowe	312 154,81	312 078,87	99,98
			* Wydatki bieżące:	312 154,81	312 078,87	99,98
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	312 154,81	312 078,87	99,98
			Świadczenia społeczne	312 154,81	312 078,87	99,98
		85216	Zasiłki stałe	253 139,00	239 803,29	94,73
			* Wydatki bieżące:	253 139,00	239 803,29	94,73
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 500,00	3 118,27	32,82
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	3 118,27	32,82
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	243 639,00	236 685,02	97,15
			Świadczenia społeczne:	243 639,00	236 685,02	97,15
			w tym środki własne	48 800,00	47 895,58	98,15
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	194 839,00	188 789,44	96,90
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 622 467,69	1 598 537,37	98,53
			* Wydatki bieżące:	1 622 467,69	1 598 537,37	98,53
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 158,00	15 147,53	99,93
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 558,00	5 547,53	99,81
			Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 607 309,69	1 583 389,84	98,51
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym: z dotacji na zadania własne plan 139.686,00 zł i wykonanie 139.686,00 oraz z budżetu gminy plan 1.197.156,69 zł i wykonanie 1.175.591,73 zł), w tym:	1 336 845,69	1 315 277,73	98,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 290,45	1 014 624,53	98,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,64	77 321,64	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 450,19	187 363,86	98,38
			Składki na Fundusz Pracy	21 290,41	20 599,02	96,75
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 490,00	14 490,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	878,68	87,61
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 464,00	268 112,11	99,13
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 744,00	54 743,64	100,00
			Zakup energii	31 680,00	31 489,18	99,40

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług remontowych	11 897,88	11 897,88	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 761,00	1 411,00	80,12
			Zakup usług pozostałych	86 280,00	85 140,76	98,68
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 284,00	3 246,90	98,87
			Podróże służbowe krajowe	35 497,65	34 898,62	98,31
			Różne opłaty i składki	3 345,00	3 345,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	33 149,76	99,91
			Podatek od nieruchomości	693,00	693,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 102,47	1 102,47	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 993,90	99,91
			<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na: zakupy materiałów biurowych, opału, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyka, opłacenie energii, wody, ścieków, delegacje, ryczałty, szkolenia, trwały zarząd, podatek, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, trwały zarząd, podatek, remont pomieszczeń, zakup pieczętek.</i>			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 367,50	161 636,13	99,55
			* Wydatki bieżące:	162 367,50	161 636,13	99,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 367,50	161 636,13	99,55
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	162 367,50	161 636,13	99,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 013,15	108 013,15	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 830,59	23 771,22	99,75
			Składki na Fundusz Pracy	2 646,76	2 646,76	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	27 877,00	27 205,00	97,59
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	32 719,00	31 987,63	97,76
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	129 648,50	129 648,50	100,00
			<i>- w tym środki własne</i>	54 092,50	54 092,50	100,00
			<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	75 556,00	75 556,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 000,00	181 000,00	85,78
			* Wydatki bieżące:	211 000,00	181 000,00	85,78
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	0,00	0,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	181 000,00	181 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	100,00
			- w tym środki własne	79 000,00	79 000,00	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	102 000,00	102 000,00	100,00
			<i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>			
		85295	Pozostała działalność	134 908,00	129 652,65	96,10
			* Wydatki bieżące:	134 908,00	129 652,65	96,10
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	122 168,00	117 212,92	95,94
			Świadczenia społeczne , w tym:	13 600,00	9 915,28	72,91
			a) świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne	10 000,00	8 954,00	89,54
			b) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	3 600,00	961,28	26,70
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	69 760,00	69 760,00	100,00
			a) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	69 760,00	69 760,00	100,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	38 808,00	37 537,64	96,73
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	3 300,00	3 300,00	100,00
			b) zasiłki celowe - Fundusz Pomocy	4 000,00	2 730,00	68,25
			c) zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	22 880,00	22 879,64	100,00
			d) zasiłek stały	8 628,00	8 628,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 740,00	12 439,73	97,64
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	600,64	372,66	62,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników:	59,87	15,87	26,51
			a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	59,87	15,87	26,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	10,77	2,79	25,91
			a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	10,77	2,79	25,91
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,75	301,06	66,79
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	56,13	56,13	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	394,62	244,93	62,07
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,25	52,94	66,80
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	9,87	9,87	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	69,38	43,07	62,08
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 139,36	12 067,07	99,40
			Zakup materiałów i wyposażenia:	1,36	0,55	40,44
			a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	1,36	0,55	40,44
			Zakup usług pozostałych:	11 360,00	11 290,00	99,38

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania (teleopieka)	10 450,00	10 450,00	100,00
			b) pobyt osób w ośrodku dla bezdomnych	910,00	840,00	92,31
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:	778,00	776,52	99,81
			a) składki na ubezpieczenia zdrowotne	778,00	776,52	99,81
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 223,76	98 760,00	97,57
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 223,76</i>	<i>98 760,00</i>	<i>97,57</i>
			* Wydatki bieżące:	96 223,76	93 840,00	97,52
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	92 000,00	92 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne na:	92 000,00	92 000,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	12 000,00	12 000,00	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			c) Dodatek elektryczny	68 000,00	68 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 223,76	1 840,00	43,56
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 840,00	1 840,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556,54	1 556,54	100,00
			a) Dodatek węglowy	204,11	204,11	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	204,12	204,12	100,00
			c) Dodatek elektryczny	1 148,31	1 148,31	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	273,63	273,63	100,00
			a) Dodatek węglowy	35,89	35,89	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	35,88	35,88	100,00
			c) Dodatek elektryczny	201,86	201,86	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez	9,83	9,83	100,00
			a) Dodatek elektryczny	9,83	9,83	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383,76	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,76	0,00	0,00
			a) Klub Seniora Senior +	2 383,76	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 920,00	98,40
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 000,00	4 920,00	98,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00	4 920,00	98,40
			a) Klub Seniora Senior +	5 000,00	4 920,00	98,40
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			<i>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>7 383,76</i>	<i>4 920,00</i>	<i>66,63</i>
			* Wydatki bieżące:	2 383,76	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 383,76	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383,76	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,76	0,00	0,00
			a) Klub Seniora Senior +	2 383,76	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 920,00	98,40
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 000,00	4 920,00	98,40
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00	4 920,00	98,40
			a) Klub Seniora Senior +	5 000,00	4 920,00	98,40
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej</i>	93 840,00	93 840,00	100,00
			* Wydatki bieżące	93 840,00	93 840,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	92 000,00	92 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne na:	92 000,00	92 000,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	12 000,00	12 000,00	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			c) Dodatek elektryczny	68 000,00	68 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 840,00	1 840,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 840,00	1 840,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	1 556,54	1 556,54	100,00
			a) Dodatek węglowy	204,11	204,11	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	204,12	204,12	100,00
			c) Dodatek elektryczny	1 148,31	1 148,31	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	273,63	273,63	100,00
			a) Dodatek węglowy	35,89	35,89	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	35,88	35,88	100,00
			c) Dodatek elektryczny	201,86	201,86	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,83	9,83	100,00
			a) Dodatek elektryczny	9,83	9,83	100,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 631,35	207 209,66	97,45
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	179 631,35	176 451,72	98,23
			* Wydatki bieżące:	179 631,35	176 451,72	98,23
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 593,39	6 301,50	95,57
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 593,39	6 301,50	95,57
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 709,00	133 584,92	98,43
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	126 450,00	124 344,93	98,34
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,06	18 176,20	99,43
			Składki na Fundusz Pracy	2 499,14	2 367,24	94,72
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,78	511,53	63,48
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	99 155,00	97 585,97	98,42
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 709,02	5 703,99	99,91
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 259,00	9 239,99	99,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,60	99,29

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 944,00	6 925,39	99,73
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	37 328,96	36 565,30	97,95
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	37 328,96	36 565,30	97,95
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	59 800,00	59 604,17	99,67
			* Wydatki bieżące:	59 800,00	59 604,17	99,67
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 500,00	2 462,80	98,51
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 462,80	98,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 300,00	57 141,37	99,72
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	54 300,00	54 155,13	99,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 682,46	99,77
			Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 086,35	98,76
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	405,75	81,15
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 655,00	41 639,25	99,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 345,00	3 341,32	99,89
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 986,24	99,54
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,24	99,54
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	48 539,52	45 555,72	93,85
			* Wydatki bieżące:	48 539,52	45 555,72	93,85
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 320,00	1 065,31	80,71
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 065,31	80,71
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 980,00	27 014,55	93,22
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	24 980,00	23 019,80	92,15
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 362,68	97,47
			Składki na Fundusz Pracy	600,00	481,75	80,29
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	20 000,00	18 446,72	92,23
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730,00	728,65	99,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 994,75	99,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,60	99,29
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 944,00	2 939,15	99,84
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	18 239,52	17 475,86	95,81
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	18 239,52	17 475,86	95,81
			Przedszkole w Rudach	71 291,83	71 291,83	100,00
			* Wydatki bieżące:	71 291,83	71 291,83	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 773,39	2 773,39	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,39	2 773,39	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 429,00	49 429,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	47 170,00	47 170,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,06	7 131,06	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	799,14	799,14	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,78	105,78	100,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	37 500,00	37 500,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 634,02	1 634,02	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259,00	2 259,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 259,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	19 089,44	19 089,44	100,00
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	19 089,44	19 089,44	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	19 297,94	96,49
			* Wydatki bieżące:	20 000,00	19 297,94	96,49
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 297,94	96,49
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 297,94	96,49
			w tym środki własne	2 000,00	1 929,79	96,49
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 000,00	17 368,15	96,49
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 960,00	99,60
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 960,00	99,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 960,00	99,60

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 960,00	99,60
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 000,00	4 960,00	99,20
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 960,00	99,20
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	4 960,00	99,20
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 960,00	99,20
			SP w Rudach	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 500,00	50,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	1 500,00	50,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 500,00	50,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 000,00	1 500,00	50,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
			SP w Rudach	1 500,00	1 500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
18.	855		Rodzina	4 148 047,79	4 086 592,33	98,52
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 590,00	5 989,27	41,05
			* Wydatki bieżące:	14 590,00	5 989,27	41,05
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	4 331,99	43,32

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 331,99	43,32
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 590,00	1 657,28	36,11
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 590,00	1 657,28	36,11
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 590,00	1 657,28	36,11
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 071,95	3 725 988,73	99,01
			* Wydatki bieżące:	3 763 071,95	3 725 988,73	99,01
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	21 179,84	19 003,40	89,72
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 179,84	19 003,40	89,72
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 314 266,44	3 295 344,32	99,43
			Świadczenia społeczne na:	3 255 339,60	3 236 417,48	99,42
			a) Świadczenia rodzinne	2 779 912,60	2 768 858,70	99,60
			b) Fundusz alimentacyjny	241 757,00	238 728,45	98,75
			c) Zasiłek dla opiekuna	100,00	100,00	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	225 570,00	224 730,33	99,63
			e) Za życiem	8 000,00	4 000,00	50,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 926,84	58 926,84	100,00
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	48 765,44	48 765,44	100,00
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	10 161,40	10 161,40	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	427 625,67	411 641,01	96,26
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 062,27	392 031,88	96,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	105 053,98	96 673,11	92,02
			a) Świadczenia rodzinne	61 500,00	55 154,47	89,68
			b) Fundusz alimentacyjny	7 498,00	5 966,71	79,58
			c) Zasiłek dla opiekuna	224,00	3,00	1,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Świadczenia rodzicielskie	756,00	583,13	77,13
			e) Za życiem	208,26	105,21	50,52
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 867,72	34 860,59	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	6 527,00	6 326,86	96,93
			a) Świadczenia rodzinne	6 527,00	6 326,86	96,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	288 846,81	284 065,68	98,34
			a) podopiecznych	270 509,00	267 125,85	98,75
			b) Świadczenia rodzinne	10 800,00	9 743,52	90,22
			c) Fundusz alimentacyjny	1 318,00	1 048,96	79,59
			d) Świadczenia rodzicielskie	133,00	102,54	77,10
			e) Za życiem	36,62	18,50	50,52
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050,19	6 026,31	99,61
			Składki na Fundusz Pracy na:	2 657,20	2 477,48	93,24
			a) Świadczenia rodzinne	1 630,00	1 491,40	91,50
			b) Fundusz alimentacyjny	184,00	146,18	79,45
			c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843,20	839,90	99,61
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na:	1 514,12	1 025,79	67,75
			a) Świadczenia rodzinne	1 500,00	1 021,46	68,10
			b) Świadczenia rodzicielskie	11,00	4,33	39,36
			c) Za życiem	3,12	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 236,59	1 236,42	99,99
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	1 236,59	1 236,42	99,99
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,57	226,54	99,99
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	226,57	226,54	99,99
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 563,40	19 609,13	90,94
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 231,59	3 213,95	99,45
			a) Świadczenia rodzinne	3 231,59	3 213,95	99,45
			Zakup usług remontowych	183,81	183,27	99,71
			a) Świadczenia rodzinne	183,81	183,27	99,71
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	57,00	19,00
			a) Świadczenia rodzinne	300,00	57,00	19,00
			Zakup usług pozostałych na	7 700,00	7 700,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	7 700,00	7 700,00	100,00
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00	5 008,26	99,59
			a) Świadczenia rodzinne	5 029,00	5 008,26	99,59
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00	2 448,65	60,90
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	998,00	998,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenia rodzinne	998,00	998,00	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 856,00	2 814,00	98,53
			* Wydatki bieżące:	2 856,00	2 814,00	98,53
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 856,00	2 814,00	98,53
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 793,00	2 793,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345,47	2 345,47	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	412,34	412,34	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,19	35,19	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	63,00	21,00	33,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	21,00	33,33
		85504	Wspieranie rodziny	127 139,30	114 958,12	90,42
			* Wydatki bieżące:	127 139,30	114 958,12	90,42
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 000,00	33 300,00	92,50
			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	36 000,00	33 300,00	92,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	600,00	600,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			dot. ekwiwalentu za odzież	600,00	600,00	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 539,30	81 058,12	89,53
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	84 202,34	75 082,19	89,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 142,55	58 546,24	88,52
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,50	3 971,50	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 328,36	10 990,63	89,15
			Składki na Fundusz Pracy	1 759,93	1 573,82	89,43
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 336,96	5 975,93	94,30
			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 138,97	91,98
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,30	48,30	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	191 565,54	189 786,57	99,07
			* Wydatki bieżące:	191 565,54	189 786,57	99,07
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 565,54	189 786,57	99,07
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 565,54	189 786,57	99,07
			Różne opłaty i składki	191 565,54	189 786,57	99,07

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			Wydatki związane są z opłatami za pobyt 15 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych wysokości 50%. kosztów pobytu oraz 1 dziecko w wysokości 10%			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 825,00	47 055,64	96,38
			* Wydatki bieżące:	48 825,00	47 055,64	96,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 825,00	47 055,64	96,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	48 825,00	47 055,64	96,38
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 825,00	47 055,64	96,38
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.			
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 082 124,59	5 475 363,32	49,41
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 998,99	100,00
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	149 998,99	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	149 998,99	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	150 000,00	149 998,99	100,00
			Zakup usług pozostałych;	150 000,00	149 998,99	100,00
			a) Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	150 000,00	149 998,99	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	7 204 421,42	2 928 777,14	40,65
			* Wydatki bieżące	3 461 621,42	2 910 327,14	84,07
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	421 412,00	330 679,82	78,47
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00	283 000,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	138 412,00	47 679,82	34,45
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 040 209,42	2 579 647,32	84,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	188 500,00	173 848,02	92,23
			Wynagrodzenia osobowe	141 100,88	130 770,76	92,68
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,12	9 099,12	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	10 157,00	88,32
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 849,53	90,65
			Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 971,61	78,20
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 851 709,42	2 405 799,30	84,36
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	6 000,00	0,00	0,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	2 840 209,42	2 405 224,20	84,68
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 840 209,42	2 405 224,20	84,68
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	2 500,00	76,10	3,04
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 500,00	76,10	3,04
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	499,00	16,63
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	3 000,00	499,00	16,63
			* Wydatki majątkowe:	3 742 800,00	18 450,00	0,49
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 742 800,00	18 450,00	0,49
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 742 800,00	18 450,00	0,49
			a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	3 742 800,00	18 450,00	0,49
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 859,96	352 759,22	99,69
			* Wydatki bieżące:	353 859,96	352 759,22	99,69
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	349 999,96	349 999,96	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	349 999,96	349 999,96	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 860,00	2 759,26	71,48
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 860,00	2 759,26	71,48
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	600,00	599,99	100,00
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	600,00	599,99	100,00
			Zakup środków żywności	260,00	223,91	86,12
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia	260,00	223,91	86,12
			Zakup usług pozostałych na:	3 000,00	1 935,36	64,51
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	1 935,36	64,51

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 128,02	433 601,72	99,88
			* Wydatki bieżące:	434 128,02	433 601,72	99,88
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące:	325 000,00	325 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	325 000,00	325 000,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia	6 000,00	6 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 128,02	108 601,72	99,52
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 500,00	1 055,00	70,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 055,00	70,33
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	107 628,02	107 546,72	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	8 128,02	8 124,90	99,96
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	660,80	660,73	99,99
			b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	1 269,81	1 266,81	99,76
			c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	600,00	600,00	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	5 597,41	5 597,36	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	99 500,00	99 421,82	99,92
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	99 500,00	99 421,82	99,92
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	4 059,00	40,59
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	4 059,00	40,59
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 059,00	40,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	4 059,00	40,59
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 059,00	40,59
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 500,00	958 218,01	50,71
			* Wydatki bieżące:	1 879 500,00	958 218,01	50,98
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 879 500,00	958 218,01	50,98
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 879 500,00	958 218,01	50,98
			Zakup energii	885 000,00	214 317,32	24,22
			Zakup usług pozostałych na:	994 500,00	743 900,69	74,80
			a) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	240 000,00	211 928,34	88,30
			b) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	750 000,00	531 972,35	70,93
		c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	4 500,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	10 000,00	0,00	0,00
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	10 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 040 215,19	647 949,24	62,29
			* Wydatki bieżące:	552 225,59	438 234,24	79,36
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	176 300,00	176 300,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	25 600,00	25 600,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	11 400,00	11 400,00	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00
			d) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	130 000,00	130 000,00	100,00
			e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)	2 000,00	2 000,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			g) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda)	1 200,00	1 200,00	100,00
			h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			i) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Jankowice)	1 200,00	1 200,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 886,31	261 854,63	70,41
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	371 886,31	261 854,63	70,41
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	16 265,00	16 234,14	99,81
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	2 200,00	2 190,14	99,55
			b) Doposażenie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00
			c) Zakupy związane z utrzymaniem tężni solankowej (FS Turze)	25,00	25,00	100,00
			d) Doposażenie placu zabaw (FS Siedliska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			e) Zakup obrzeży betonowych do powierzchni utwardzonych na placu zabaw (FS Budziska)	910,00	910,00	100,00
			f) Zakup pokrycia dachowego na małą wiatę w parku (FS Budziska)	900,00	900,00	100,00
			g) Zakup balustrady do wiaty na placu zabaw (FS Budziska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			h) Zakup domku dla owadów (FS Ruda Kozielska)	230,00	229,00	99,57

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			i) Zakup oświetlenia choinki świątecznej (FS Rudy)	1 000,00	1 000,00	100,00
			j) Zakup ławek na skwer w centrum Rud (FS Rudy)	1 500,00	1 480,00	98,67
			Zakup energii na:	3 600,00	1 716,45	47,68
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	500,00	160,76	32,15
			b) Zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej	3 100,00	1 555,69	50,18
			Zakup usług remontowych na:	12 146,79	2 500,00	20,58
			a) Odnawialne źródła energii	2 783,00	0,00	0,00
			b) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	9 363,79	2 500,00	26,70
			Zakup usług pozostałych na:	323 874,52	225 405,04	69,60
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	1 850,00	360,96	19,51
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	3 793,88	75,88
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	964,44	48,22
			d) Edukacja ekologiczna	6 000,00	5 150,00	85,83
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	50 150,00	50 148,60	100,00
			f) Odnawialne źródła energii	15 762,00	15 744,00	99,89
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4 000,00	3 040,56	76,01
			h) Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zakończenia budowy placu zabaw (FS Budziska)	1 000,00	1 000,00	100,00
			i) Wykonanie mapy powykonawczej placu zabaw przy szkole podstawowej w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka (FS Rudy)	1 100,00	1 100,00	100,00
			j) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	2 300,00	2 300,00	100,00
			k) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023	1 350,54	1 350,54	100,00
			l) Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej	17 200,00	4 640,07	26,98
			l) Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej hydrantowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	200 000,00	120 000,01	60,00
			m) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024	4 861,98	4 861,98	100,00
			n) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2023-2025	4 000,00	4 000,00	100,00
			o) Doposażenie placu zabaw (FS Ruda)	5 300,00	5 300,00	100,00
			p) Zakup i montaż oświetlenia świątecznego (FS Siedliska)	2 000,00	1 650,00	82,50
			Różne opłaty i składki	16 000,00	15 999,00	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	16 000,00	15 999,00	99,99
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 039,28	79,61	1,97
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	4 039,28	79,61	1,97
			* Wydatki majątkowe:	487 989,60	209 715,00	42,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	487 989,60	209 715,00	42,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	317 989,60	46 670,00	14,68
			a) Inicjatywa sołecka	83 620,00	38 888,20	46,51
			<i>w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Jankowice</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			b) Projekt placu zabaw w Kuźni Raciborskiej	10 000,00	0,00	0,00
			c) Budowa EKOPARKU w Kuźni Raciborskiej	47 970,00	1 281,80	2,67
			<i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			d) Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej	169 899,60	0,00	0,00
			e) Zagospodarowanie działki miejskiej nr 317 i 321/325 na cel: rekreacja i wypoczynek mieszkańców (środki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej)	6 500,00	6 500,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	170 000,00	163 045,00	95,91
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup samochodu dostawczego typu DOKA"	150 000,00	149 445,00	99,63
			b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zabudowa mechanizmu wyładowczego typu KIPER w samochodzie dostawczym"	20 000,00	13 600,00	68,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 656,28	2 888 405,50	99,92
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 312,41	2 308 458,29	99,92
			* Wydatki bieżące:	2 194 312,41	2 192 458,29	99,92
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 185 000,00	2 183 155,28	99,92
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	2 185 000,00	2 183 155,28	99,92
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 820 000,00	1 818 155,28	99,90

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1</i>	500,00	500,00	100,00
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	365 000,00	365 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 312,41	9 303,01	99,90
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 312,41	9 303,01	99,90
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	9 312,41	9 303,01	99,90
			a) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzu w sprzęt AGD i środki czystości (FS Turze)	2 300,00	2 293,00	99,70
			b) Zakup drabiny do świetlicy (FS Budziska)	359,00	359,00	100,00
			c) Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	3 500,00	3 498,10	99,95
			d) Zakup żaluzji typu dzień-noc (FS Ruda Kozielska)	873,41	873,41	100,00
			e) Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej (FS Ruda Kozielska)	280,00	279,50	99,82
			f) Wygluszenie świetlicy wiejskiej (FS Rudy)	2 000,00	2 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	116 000,00	116 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 000,00	116 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	16 000,00	16 000,00	100,00
			a) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Turzu (FS Turze)	16 000,00	16 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	456 800,00	456 800,00	100,00
			Wydatki bieżące:	456 800,00	456 800,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	456 800,00	456 800,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	456 800,00	456 800,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	123 543,87	123 147,21	99,68
			* Wydatki bieżące:	123 543,87	123 147,21	99,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	27 000,00	26 999,93	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	27 000,00	26 999,93	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 543,87	96 147,28	99,59
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	96 543,87	96 147,28	99,59
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	34 476,90	34 123,24	98,97

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich	5 980,00	5 949,94	99,50
			b) Zakup zestawów ławostolów (FS Siedliska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	1 300,00	1 299,27	99,94
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 200,00	1 195,02	99,59
			e) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)	981,43	981,43	100,00
			f) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)	147,97	147,97	100,00
			g) Zakup namiotu ekspresowego (FS Ruda Kozielska)	1 700,00	1 382,11	81,30
			h) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	3 249,50	3 249,50	100,00
			i) Doposażenie wiaty biesiadnej "Stodola" (FS Rudy)	14 918,00	14 918,00	100,00
			Zakup środków żywności na:	23 057,50	23 014,57	99,81
			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich	320,00	320,00	100,00
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	220,00	220,00	100,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	4 943,84	4 942,69	99,98
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	102,29	101,49	99,22
			e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	5 000,00	4 999,91	100,00
			f) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)	5 214,21	5 175,86	99,26
			g) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)	580,76	580,08	99,88
			h) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	2 000,00	1 999,98	100,00
			i) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	4 676,40	4 674,56	99,96
			Zakup usług pozostałych na:	38 311,76	38 311,76	100,00
			a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich	1 900,00	1 900,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	2 380,00	2 380,00	100,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	9 068,00	9 068,00	100,00
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	4 200,00	4 200,00	100,00
			e) Serwis klimatyzacji w WOK w Siedliskach (FS Siedliska)	600,00	600,00	100,00
			f) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 300,00	1 300,00	100,00
			g) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)	6 000,00	6 000,00	100,00
			h) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)	7 633,76	7 633,76	100,00
			i) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	700,00	700,00	100,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			j) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	4 530,00	4 530,00	100,00
			Różne opłaty i składki	697,71	697,71	100,00
			a) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	697,71	697,71	100,00
21.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	3 500,00	100,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 500,00	3 500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
22.	926		Kultura fizyczna	115 666,09	115 355,58	99,73
		92601	Obiekty sportowe	6 176,09	5 865,58	94,97
			* Wydatki bieżące:	6 176,09	5 865,58	94,97
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 176,09	5 865,58	94,97
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 176,09	5 865,58	94,97
			Zakup materiałów i wyposażenia na	2 200,00	2 200,00	100,00
			a) Zakup wózka do malowania linii na boisku trawiastym (FS Ruda Kozielska)	2 200,00	2 200,00	100,00
			Zakup energii	905,78	595,27	65,72
			Zakup usług pozostałych	3 070,31	3 070,31	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	98 000,00	98 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	98 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	98 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	11 490,00	11 490,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	490,00	490,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490,00	490,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	490,00	490,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	476,00	476,00	100,00
			Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	476,00	476,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	14,00	14,00	100,00
			Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	14,00	14,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	11 000,00	11 000,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	a) Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS Buk Rudy (FS Rudy)	11 000,00	11 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	98 584 848,37	69 413 211,58	70,41
			w tym:			
			wydatki majątkowe	47 412 374,42	21 939 871,55	46,27
			wydatki bieżące	51 172 473,95	47 473 340,03	92,77



BURMISTRZ
 inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	11 219 357,23	8 084 523,50
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 293 632,01	1 293 632,01
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 390 891,49	2 390 891,49
		1. W tym na pokrycie deficytu	2 390 891,49	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 534 833,73	4 400 000,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	87 653 746,22	82 935 942,10
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	98 873 103,45	91 020 465,60
4.		Rozchody budżetu	288 255,08	288 255,08
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	288 255,08	288 255,08
		1.1. Spłata kredytów	189 996,00	189 996,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	98 259,08	98 259,08
5.		Wydatki budżetu	98 584 848,37	69 413 211,58
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	98 873 103,45	69 701 466,66
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-10 931 102,15	13 522 730,52

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	147 862,92
2.	Kredyty	5 350 020,00
	Razem	5 497 882,92



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27 marca 2024 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem Zamiejscowym w Turzu	801		185 200,00	184 490,45	185 200,00	184 041,96
		80104	185 200,00	184 490,45	185 200,00	184 490,45
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		171 500,00	170 132,29	171 500,00	169 657,87
		80104	171 500,00	170 132,29	171 500,00	170 132,29
Przedszkole w Rudach	801		251 600,00	242 409,99	251 600,00	242 735,46
		80104	251 600,00	242 409,99	251 600,00	242 735,46
Ogółem			608 300,00	597 032,73	608 300,00	596 435,29



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2023 rok

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wydatki 4	% 5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	30 000,00	7 000,00	23,33%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	30 000,00	21 727,82	72,43%
	Ogółem:	60 000,00	28 727,82	95,76%



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2023 rok

Lp.	Nazwa		Wydatki	%
1	2		4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	43 836,84	43 827,96	99,98%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	36 060,80	35 705,63	99,02%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	44 291,58	44 252,68	99,91%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	20 463,26	20 421,03	99,79%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	36 197,22	35 827,15	98,98%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	28 966,87	28 948,91	99,94%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	45 473,90	45 452,06	99,95%
	ogółem:	255 290,47	254 435,42	99,65%

BURMISTRZ

inż. Paweł Nischa



WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 084 201,78	5 381 172,97	88,45%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 602 733,89	83,78%
			* w tym wpływy z usług	4 300 000,00	3 602 733,89	83,78%
		70095	Pozostała działalność	1 784 201,78	1 778 439,08	99,68%
			*w tym dotacja przedmiotowa	950 007,60	950 007,60	100,00%
			*w tym dotacja celowa	834 194,18	828 431,48	99,31%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 211,96	1 750 875,15	27,20%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 224 212,00	394 377,74	9,34%
			*w tym dotacja przedmiotowa	421 412,00	330 679,82	78,47%
			*w tym dotacja celowa	3 742 800,00	18 450,00	0,49%
			* w tym wpływy z usług	60 000,00	45 247,92	75,41%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 999,96	349 999,96	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	349 999,96	349 999,96	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	325 000,00	325 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 539 000,00	681 497,45	44,28%
			*w tym dotacja przedmiotowa	176 300,00	176 300,00	
			*w tym dotacja celowa	170 000,00	163 045,00	95,91%
			* w tym wpływy z usług	1 192 700,00	342 152,45	28,69%
			razem	12 522 413,74	7 132 048,12	56,95%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-494 446,48	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 184 201,78	5 279 385,29	85,37%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	3 500 946,21	79,57%
		70095	Pozostała działalność	1 784 201,78	1 778 439,08	99,68%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 211,96	1 961 352,56	30,46%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 224 212,00	409 129,82	9,69%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 999,96	349 999,96	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 539 000,00	877 222,78	57,00%
			razem:	12 622 413,74	7 240 737,85	57,36%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu	250 000,00	-672 889,15	

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 149 096,49	2 654 260,10	84,29%
		* Dochody bieżące:			
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	3 149 096,49	2 654 260,10	84,29%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat zniesionych	10 000,00	14 070,71	
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	9 949,91	
		RAZEM DOCHODY	3 149 096,49	2 654 260,10	84,29%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 928 777,14
		* Wydatki bieżące:	
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 405 224,20
		2. Opłaty i wydatki administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi)	174 423,12
		3. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na prowadzenie PSZOK	330 679,82
		* Wydatki majątkowe	
		4. Dotacja cel. dla ZGKiM na zadanie "Budowa PSZOK w K.R. w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"	18 450,00
		RAZEM WYDATKI	2 928 777,14



BURMISTRZ
Inż. Paweł Macha

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2022 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2021-2023	8 723,16	8 723,16	100,00%	1 350,54	1 350,54
2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych, jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe tereny budowane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020-2023	175 591,18	101 342,84	57,72%	76 498,34	50 223,84
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu, jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umożliwienia dokonywania inwestycji budowlanych na istniejących obiektach budowlanych	Urząd Miejski	2022-2023	44 649,75	43 665,00	98,01%	38 000,00	37 115,25
4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu w zakresie aktualizacji granic udokumentowania złoża kruszyw i umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw	Urząd Miejski	2022-2023	69 948,25	44 741,25	74,63%	61 000,00	35 793,00
5	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2023 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2022-2024	10 482,64	8 861,98	84,64%	4 861,98	4 861,98

6	Swiadczenie uslugi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umow zakupu energii do obiektow gminnych w latach 2023-20254 - Celem przedsiwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2023-2025	12 103,30	4 000,00	33,05%	4 000,00	4 000,00
Razem				311 398,28	211 334,23	67,87%	174 710,86	133 344,61



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2023 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2023	Wykonanie za 2023r.
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.	2020-2023	5 650 486,92	4 761 254,93	84,26%	4 188 833,06	3 299 601,07
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska- Główny cel zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul.Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	2022-2024	2 235 000,00	50 618,20	2,26%	98 350,00	50 618,20
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy- od zjazdu w drogę gminną al.Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640m)	2022-2025	6 282 519,98	121 553,52	1,93%	122 580,38	121 553,52

BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód	2022-2024	11 606 019,62	5 789 858,81	49,89%	7 423 169,62	5 789 858,81
5. Modernizacja boiska ORLIK w Kuźni Raciborskiej - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa boiska wielofunkcyjnego w Kuźni Raciborskiej	2022-2023	150 000,00	110 939,85	73,96%	150 000,00	110 939,85
6. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach - Cel przedsięwzięcia: pozyskanie dwóch lokali mieszkalnych.	2022-2023	343 182,74	343 182,73	100,00%	343 182,74	343 182,73
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód, w efekcie redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2022-2024	5 000 000,00	978 948,22	19,58%	4 020 000,00	978 948,22
8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	2022-2024	7 473 550,00	49 200,00	0,66%	3 742 800,00	18 450,00
Razem	-	38 740 759,26	12 205 556,26	32%	20 088 915,80	10 713 152,40



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr B.0050.123.2024 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2023r.

(na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz w obrocie cywilno-prawnym)

I. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach.

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	49,7597	8,0194	1,1832	31,8741	18,2316	0,4196	109,4876
2	Rudy	17,3318	9,9920	1,7977	26,4644	28,9708	-	84,5567
3	Ruda Kozielska	4,6499	0,2100	-	1,9757	7,5219	-	14,3575
4	Jankowice	2,2305	0,2667	-	1,3010	5,0123	0,0167	8,8272
5	Ruda	2,2417	-	-	0,7004	8,2187	-	11,1608
6	Budziska	2,9216	-	-	1,0149	5,6173	-	9,5538
7	Siedliska	6,3837	-	1,3992	1,2858	5,9330	0,2769	15,2786
8.	Turze	5,7671	0,4700	0,7423	1,3735	13,8728	-	22,2257
9	Ogółem	91,2860	18,9581	5,1224	65,9898	93,3784	0,7132	275,4479

Przybyło w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,5698	-	-	0,0363	-	-	0,6061
2	Rudy			1,3800	-	-	-	1,3800
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	0,0650	-	-	-	-	-	0,0650
5	Ruda	0,5820	-	-	-	1,0472	-	1,6292
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	0,1030	-	-	0,0034	-	0,0634	0,1698

9	Ogółem	1,3198	-	1,3800	0,0397	1,0472	0,0634	3,8501
---	---------------	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ubyło w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.:

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	-	-	-	0,0216	-	-	0,0216
2	Rudy	-	-	-	0,951	-	-	0,951
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	-	-	-	0,0804	-	-	0,0804
9	Ogółem	-	-	-	1,053			1,053

II. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 7,1059 ha.

III. Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kuźnia Raciborska na dzień 31.12.2023r.

Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,2890 ha.

IV. Posiadanie.

- Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na mocy umowy o oddaniu w użytkowanie o powierzchni 0,03 ha.
- Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów położonych w Kuźni Raciborskiej i w Turzu o ogólnej powierzchni 0,15 ha własności Skarbu Państwa w

trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na mocy umowy oddania w użytkowanie.

3. Najem – na mocy umów najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem nieruchomości:
 - 1) własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha,
 - 2) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0340 ha stanowiących ciąg pieszo-rowerowy
4. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów dzierżawy jest użytkownikiem gruntów (droga, kanalizacja) własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie o powierzchni 500 m².
5. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) i w Rybniku-Stodołach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 3,1136 ha.

V. Udziały w spółkach.

Gmina Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
Łączna wartość udziałów wynosi 18 079 500,00 zł.

2. Gmina Kuźnia Raciborska jest udziałowcem w spółce SIM Śląsk Południe Sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej, zawiązanej w 2021r. Gmina Kuźnia Raciborska posiada w spółce 97 239 udziałów o wartości 4 861 950,00 zł.

VI. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	35 436,37 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	297 119,01 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	1 395 676,58 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	8 289,50 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	19 453,49 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	12 225,38 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	4 722,20 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	8 206,51 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	14 141,48 zł

- dochody z tytułu sprzedaży drewna	9 907,72 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	4 120,04 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	62 764,84 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 293,12 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	16 810,99 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	28 156,53 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	15,87 zł




 BURMISTRZ
 inż. Paweł Macha

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	122 614,11 zł	122 614,11 zł
2.	Zużycie materiałów	150 908,47 zł	150 908,47 zł
3.	Energia elektryczna	190 141,89 zł	190 141,89 zł
4.	Energia ciepła	175 056,71 zł	175 056,71 zł
5.	Zużycie wody	14 272,02 zł	14 272,02 zł
6.	Usługi obce- transporty	22 975,25 zł	22 975,25 zł
7.	Usługi obce- remonty	11 000,00 zł	11 000,00 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	5 756,35 zł	5 756,35 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	11 325,39 zł	11 325,39 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	418 524,79 zł	418 524,79 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	617 035,47 zł	617 035,47 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	318 997,02 zł	318 997,02 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	110 871,96 zł	110 871,96 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	25 827,28 zł	25 827,28 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	15 547,39 zł	15 547,39 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	115 595,26 zł	115 595,26 zł
17.	Podróże służbowe	7 257,52 zł	7 257,52 zł
18.	Koszty finansowe	675,22 zł	675,22 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	22 936,00 zł	22 936,00 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	812,91 zł	812,91 zł
21.	Koszty operacyjne	9 704,00 zł	9 704,00 zł
22.	Zakupy modernizacyjne i inwestyc. współfinans. z dotacji celowych	108 228,49 zł	108 228,49 zł
	RAZEM	2 476 063,50 zł	2 476 063,50 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	473 345,22 zł	473 345,22 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	4 131,99 zł	4 131,99 zł
4.	Darowizny	27 500,00 zł	27 500,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	45 197,84 zł	45 197,84 zł
6.	Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje	197 657,65 zł	197 657,65 zł
	RAZEM	2 567 832,70 zł	2 567 832,70 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2023 :33349,22 zł

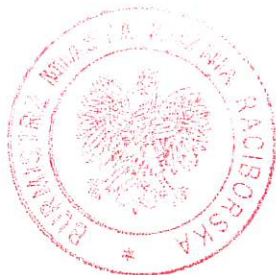
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2023 : 125825,70 zł

Stan kasy na 01.01.2023: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2023:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2023r. 29363,01zł , w tym wymagalne: 21653,08zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2023 56992,52zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023: 58861,26 zł , w tym wymagalne: 34142,82 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 91015,04 zł, w tym wymagalne: 1310,13 zł



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej

1. Koszty ogółem w rozbiściu na poszczególne ich rodzaje.

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	41 290,10 zł	41 290,10 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	17 133,31 zł	17 133,31 zł
3.	Zużycie materiałów	9 342,73 zł	9 342,73 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	932,07 zł	932,07 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	13 406,80 zł	13 406,80 zł
6.	Zużycie wody	879,06 zł	879,06 zł
7.	Usługi remontowe	- zł	- zł
8.	Koszty wydawnictwa	2 875,95 zł	2 875,95 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	6 442,07 zł	6 442,07 zł
10.	Usługi pocztowe	468,60 zł	468,60 zł
11.	Pozostałe usługi obce	41 345,29 zł	41 345,29 zł
12.	Wynagrodzenia	307 322,97 zł	307 332,97 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	6 194,55 zł	6 194,55 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	53 828,08 zł	53 828,08 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	8 943,27 zł	8 943,27 zł
16.	Ubezpieczenia	2 367,35 zł	2 367,35 zł
17.	Podróże służbowe	2 001,53 zł	2 001,53 zł
18.	Pozostałe koszty operacyjne	1 170,00 zł	1 170,00 zł
20.	Pochodne od umów zleceń	707,62 zł	707,62 zł
	Razem	516 651,35 zł	516 661,35 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	456 800,00 zł	456 800,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	1 909,56 zł	1 909,56 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzyman	975,38 zł	975,38 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	35 421,21 zł	35 421,21 zł
5.	Dofinansowanie UP	20 000,00 zł	20 000,00 zł
6.	Darowizny	- zł	- zł
	RAZEM	515 106,15 zł	515 106,15 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2023: 662,97zł
Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2023r.: 1226,32zł
Stan należności na 01.01.2023r.: 0,00 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2023r.: 0,00zł w tym wymagalne: 0,00zł
Stan należności na 31.12.2023r.: 0,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2023r.: 683,46zł w tym wymagalne 683,46zł



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
za rok 2023**

1. Koszty ogółem w rozbiściu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	77 603,59 zł	77 605,00 zł	100,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	345 224,92 zł	345 255,00 zł	99,99
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	41 582,80 zł	41 600,00 zł	99,96
	materiały remontowe	64 114,58 zł	64 115,00 zł	100,00
	energia elektryczna	53 804,73 zł	53 805,00 zł	100,00
	zużycie wody	3 553,16 zł	3 555,00 zł	99,95
	zakup paliwa i opału	68 248,48 zł	68 250,00 zł	100,00
	materiały na organizację zajęć sportowych	25 392,62 zł	25 400,00 zł	99,97
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	88 528,55 zł	88 530,00 zł	100,00
3.	USŁUGI OBCE, w tym	149 329,57 zł	149 347,00 zł	99,99
	odprowadzenie ścieków	6 806,32 zł	6 810,00 zł	99,95
	remontowe	47 265,92 zł	47 270,00 zł	99,99
	transportowe, pocztowe, kurierskie	2 033,96 zł	2 035,00 zł	99,95
	telekomunikacyjne	1 941,94 zł	1 945,00 zł	99,84
	informatyczne	10 686,39 zł	10 690,00 zł	99,97
	komunalne	8 824,80 zł	8 825,00 zł	100,00
	wymiana podkładów	14 245,00 zł	14 245,00 zł	100,00
	wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego	15 439,01 zł	15 440,00 zł	99,99
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	42 086,23 zł	42 087,00 zł	100,00
4.	PODATKI I OPŁATY	11 733,50 zł	11 735,00 zł	99,99
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	721 226,97 zł	721 230,00 zł	100,00
	wynagrodzenia osobowe	478 848,14 zł	478 850,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	242 378,83 zł	242 380,00 zł	100,00
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	96 226,23 zł	96 227,00 zł	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 328,96 zł	4 330,00 zł	99,98
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	1 405 673,74 zł	1 405 729,00 zł	100,00

2. Przychody ogółem w rozbiściu na : dotacje, darowizny oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	1 014 627,56 zł	1 014 700,00 zł	99,99
4.	Odsetki otrzymane	2 296,13 zł	2 300,00 zł	99,83
5.	Pozostałe przychody operacyjne	15 439,01 zł	15 500,00 zł	99,61
6.	Przychody z tyt. Vat			
7.	Darowizny	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00

Razem	1 430 062,70 zł	1 430 200,00 zł	99,99
-------	-----------------	-----------------	-------

Plan inwestycji 2023r.		Wielkość na 31.12.2023r.	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Rozbudowa monitoringu zewnętrzny	12 026,91 zł	12 100,00 zł	99,40
2.	Zakup 2 szt. Wagonów 4WW letniak	41 420,00 zł	41 500,00 zł	99,81
3.	Zakup wagonu towarowego	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
RAZEM		69 446,91 zł	69 600,00 zł	99,78

Plan stanu należności

na 01.01.2023r. : 2 000,00
na 31.12.2023r. : 2 000,00

Stan należności na 31.12.2023r.: 5 365,12

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2023r. : 15 000,00
na 31.12.2023r. : 10 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. : 6 895,73

Plan stanu kasy:

na 01.01.2023r. : 2,51
na 31.12.2023r. : 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2023r.: 7,26

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2023r. : 105 457,29
na 31.12.2023r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2023r. : 136 161,61



BURMISTRZ
inż. Paweł Macha