



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2812

## **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1523 z późn. zm.)

**przedstawiam** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2018 rok zgodnie z załącznikami nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikami 11, 12 i 13.

Burmistrz

**inż. Paweł Macha**

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**  
według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 566,24</b>	<b>81 566,24</b>	<b>100,00%</b>
		* Dochody bieżące:	81 566,24	81 566,24	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej	81 566,24	81 566,24	100,00%
2	020	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 133,80</b>	<b>306,69%</b>
		* Dochody bieżące:	2 000,00	6 133,80	306,69%
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	6 133,80	306,69%
3	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 474 314,00</b>	<b>1 463 268,00</b>	<b>99,25%</b>
		* Dochody bieżące:	1 420 814,00	1 409 768,00	99,22%
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - opłata za zezwolenie na transport zbiorowy	0,00	715,00	0,00%
		2. Wpływy z otrzymanych darowizn - umowa darowizny z Kopalnią Górażdże Kruszywa	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie w ramach programu "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla projektu "Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej"	1 070 814,00	1 070 814,00	100,00%
		4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Remont przepustu na rzece Ruda na drodze wewnętrznej dz. Nr 102, 185 m od skrzyżowania z ul. Cysterską w Rudach	120 000,00	108 239,00	90,20%
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Remont uszkodzonego mostu na rzece Ruda w rejonie ul. Powstańców 19 w Kuźni Raciborskiej"	80 000,00	80 000,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	53 500,00	53 500,00	100,00%
		1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzie Kozielskiej	53 500,00	53 500,00	100,00%
4	630	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>951,44</b>	<b>0,00%</b>
		* Dochody bieżące:	0,00	951,44	0,00%
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	951,44	0,00%
5	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 378,84</b>	<b>1 027 025,43</b>	<b>126,42%</b>
		* Dochody bieżące:	450 378,84	410 459,93	91,14%
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	24 601,82	82,01%
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00	4 129,63	100,72%
		3. Kary umowne za niezrealizowane umowy w terminie	0,00	205,09	0,00%
		4. Wpływy z różnych opłat (MOKSiR, wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych)	28 218,84	33 003,85	116,96%
		5. Dochody z najmu składników majątkowych	233 660,00	244 083,37	104,46%
		6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	63 400,00	12 053,45	19,01%
		7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	86 000,00	76 978,81	89,51%
		8. Pozostałe odsetki	0,00	4 037,61	0,00%

		9. Wpływy z różnych dochodów -zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi oraz za służebność przesyłu	5 000,00	11 203,50	224,07%
		10. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	162,80	0,00%
		<b>* Dochody majątkowe:</b>	<b>362 000,00</b>	<b>616 565,50</b>	<b>170,32%</b>
		<b>I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:</b>	<b>362 000,00</b>	<b>616 565,50</b>	<b>170,32%</b>
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 580,00	0,00%
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek i mieszkań	362 000,00	600 985,50	166,02%
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>9 143,41</b>	<b>0,00%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>800,00</b>	<b>9 143,41</b>	<b>0,00%</b>
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- środki na utrzymanie grobów wojennych	800,00	793,41	99,18%
		2. Wpływy z różnych dochodów- plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 350,00	0,00%
<b>7</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 963,94</b>	<b>151 073,46</b>	<b>134,93%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>111 963,94</b>	<b>151 073,46</b>	<b>134,93%</b>
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 950,94	72 950,93	100,00%
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych	100,00	15,50	15,50%
		3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	588,72	0,00%
		4. Dochody z tytułu usług	100,00	0,00	0,00%
		5. Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	64 182,53	213,94%
		6. Wpływy z pozostałych dochodów (urzędy gmin)	0,00	3 853,97	0,00%
		7. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za reklamę "Pływadło"	8 813,00	9 158,01	103,91%
		8. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	323,80	0,00%
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 210,00</b>	<b>68 248,55</b>	<b>94,51%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>72 210,00</b>	<b>68 248,55</b>	<b>94,51%</b>
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr wyborców	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na wybory samorządowe	68 710,00	64 748,55	94,23%
<b>9</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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)	800,00	800,00	100,00%
<b>10</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>640 980,00</b>	<b>24 029,15</b>	<b>3,75%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 368,11</b>	<b>0,00%</b>
		1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2. Kara umowna za opóźnienia w realizacji (samochód OSP)	0,00	9 551,22	0,00%
		3. Wpływy z różnych opłat	0,00	816,89	0,00%

		<b>* Dochody majątkowe:</b>	<b>639 980,00</b>	<b>12 661,04</b>	<b>1,98%</b>
		I. Wpływy z różnych dochodów (złomowanie samochodu)	12 500,00	12 661,04	101,29%
Część opisowa		II. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	627 480,00	0,00	0,00%
		1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - na zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego	627 480,00	0,00	0,00%
11	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 289 872,75</b>	<b>14 772 569,42</b>	<b>103,38%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>14 289 872,75</b>	<b>14 772 569,42</b>	<b>103,38%</b>
Część opisowa		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 185,98	91,86%
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 519 738,11	3 508 507,56	99,68%
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 102,00	11 877,15	106,98%
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196 963,00	200 916,00	102,01%
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 895,00	29 006,00	112,01%
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 024,00	80,48%
		8. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,40	0,00%
		9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 898,71	37,97%
		10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 979 348,32	1 993 270,15	100,70%
		11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	98 922,50	102 313,95	103,43%
		12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 609,94	9 780,85	101,78%
		13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	144 339,23	123 847,94	85,80%
		14. Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	84 409,44	140,68%
		15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	12 225,00	81,50%
		16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	190 000,00	274 250,40	144,34%
		17. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	0,00	12 931,11	0,00%
		18. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 734,51	0,00%
		19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	12 338,66	82,26%
		20. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 694,43	115,65%
		21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 905,20	200 496,60	86,83%
		22. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	196 743,29	91,51%
		23. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	105 258,45	2 257,00	0,00%
		24. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	0,00	7 550,30	0,00%
		25. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	3 833,94	0,00%
		26. Wpływy z różnych opłat - podwyższenie wartości nieruchomości	0,00	42 484,00	0,00%
		27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
		28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 241 791,00	7 701 997,00	106,35%

		29. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	182 481,61	101,38%
		30. Pozostałe odsetki	0,00	63,44	0,00%
<b>12</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 228 039,42</b>	<b>13 228 190,42</b>	<b>100,00%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>13 225 208,14</b>	<b>13 225 359,14</b>	<b>100,00%</b>
Część opisowa		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 024,00	8 742 024,00	100,00%
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 138 198,00	4 138 198,00	100,00%
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 384,00	177 384,00	100,00%
		4. Rozliczenie VAT	123 000,00	123 151,00	100,12%
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot Fundusz Sołecki	44 602,14	44 602,14	100,00%
		<b>* Dochody majątkowe</b>	<b>2 831,28</b>	<b>2 831,28</b>	<b>100,00%</b>
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot Fundusz Sołecki	2 831,28	2 831,28	100,00%
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>998 313,21</b>	<b>997 921,00</b>	<b>99,96%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>998 313,21</b>	<b>997 921,00</b>	<b>99,96%</b>
Część opisowa		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, z opłat egzaminacyjnych w SP i G	0,00	531,00	0,00%
		2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych, dochody za utrzymanie hali sportowej	87 000,00	74 427,27	85,55%
		3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	2 000,00	1 039,88	51,99%
		4. Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie podatku VAT	10 000,00	15 581,36	0,00%
		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Rządowy program wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+"	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6. Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w przedszkolach	0,00	2 063,43	0,00%
		7. Wpływy z różnych opłat - opłata za wychowanie przedszkolne z innych gmin	35 737,24	100 931,64	282,43%
		8. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola	500,00	669,72	133,94%
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	374 010,00	364 876,60	97,56%
		10. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	0,00	3 484,91	0,00%
		11. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	380 000,00	325 269,76	85,60%
		12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	6 850,00	6 850,00	100,00%
		13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	90 215,97	90 183,83	99,96%
		14. Koszty upomnienia dot. realizacji obowiązku nauki	0,00	11,60	0,00%
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 907,60</b>	<b>99,98%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>1 908,00</b>	<b>1 907,60</b>	<b>99,98%</b>
Część opisowa		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00	1 907,60	99,98%
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 620,98</b>	<b>723 192,88</b>	<b>99,12%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>729 620,98</b>	<b>723 192,88</b>	<b>99,12%</b>
		1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	23 500,00	19 376,82	82,45%

		2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 140,00	19 663,11	88,81%
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- 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	14 632,00	13 767,83	94,09%
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 200,00	983,93	81,99%
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze	113 771,00	113 771,00	100,00%
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne	2 206,29	2 011,39	91,17%
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	4 000,00	3 913,34	97,83%
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	170 600,00	170 188,65	99,76%
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	136 929,00	136 929,00	100,00%
		10. Wpływy z usług opiekuńczych	58 300,00	58 251,18	99,92%
		11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	3 200,00	4 528,07	141,50%
		12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	350,00	301,69	86,20%
		13. Dotacja celowa w ramach projektu "Drugiemu Człowiekowi"	41 000,00	41 714,18	0,00%
		14. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywanie	120 000,00	120 000,00	100,00%
		15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00	17 550,00	100,00%
		16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	242,69	242,69	100,00%
16	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>75 040,00</b>	<b>75 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		Część opisowa 1. 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 - projekt "Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w woj. śląskim i opolskim"	75 040,00	75 040,00	100,00%
17	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 000,00</b>	<b>30 745,89</b>	<b>45,89%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>67 000,00</b>	<b>30 745,89</b>	<b>45,89%</b>
		Część opisowa 1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- pomoc materialna dla uczniów	0,00	648,05	0,00%
		2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	30 097,84	44,92%
18	855	<b>Rodzina</b>	<b>8 700 856,00</b>	<b>8 657 700,84</b>	<b>99,50%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>8 700 856,00</b>	<b>8 657 700,84</b>	<b>99,50%</b>
		1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	1 400,00	499,26	35,66%
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	14 000,00	7 700,00	55,00%
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze	5 350 263,00	5 309 843,09	99,24%
		4. Pozostałe odsetki	6 000,00	2 827,85	47,13%

		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	16 000,00	10 169,41	63,56%
		6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 692,00	2 931 571,72	99,25%
		7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	35 673,10	0,00%
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	329,00	243,94	74,15%
		9. Wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,47	0,00%
		10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wspieranie rodziny	346 640,00	346 640,00	100,00%
		11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wspieranie rodziny	12 532,00	12 532,00	100,00%
<b>19</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 757 665,73</b>	<b>1 725 689,60</b>	<b>98,18%</b>
		<b>* Dochody bieżące:</b>	<b>1 566 965,08</b>	<b>1 578 095,21</b>	<b>100,71%</b>
		1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 307,74	89,45%
		2. Wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat i kar	1 000,00	0,00	0,00%
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	1 497 965,50	1 509 525,66	100,77%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 533,98	0,00%
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	470,66	39,22%
		6. Pozostałe odsetki	0,00	19,63	0,00%
		7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na nasadzenia po nawalniczy	31 799,58	31 799,58	100,00%
		8. Wpływy z różnych opłat	0,00	1 422,36	0,00%
		9. Utrzymanie zieleni - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,60	0,00%
		<b>* Dochody majątkowe:</b>	<b>190 700,65</b>	<b>147 594,39</b>	<b>77,40%</b>
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	40 700,65	47 594,39	116,94%
		2. Dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - II etap	150 000,00	100 000,00	66,67%
<b>20</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 634,91</b>	<b>19 925,26</b>	<b>4,85%</b>
		<b>* Dochody bieżące :</b>	<b>19 925,26</b>	<b>19 925,26</b>	<b>0,00%</b>
		1. Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego	19 925,26	19 925,26	0,00%
		<b>* Dochody majątkowe:</b>	<b>390 709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1. 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - dotyczy środków EFRPO Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	320 709,65	0,00	0,00%
		2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie rozbudowy placu zabaw w Siedliskach przy ul. Gliwickiej	70 000,00	0,00	0,00%
<b>21</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>372 876,83</b>	<b>374 300,25</b>	<b>0,00%</b>
		<b>* Dochody bieżące :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne	0,00	0,00	0,00%

* Dochody majątkowe :		372 876,83	374 300,25	0,00%
Część opisowa	1. Dotacja z FRKF na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej	202 000,00	202 942,00	100,47%
	2. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Wildek w Rudzie Kozielskiej"	47 876,83	47 876,83	100,00%
	3. Dotacja celowa w ramach PROW na budowę przyszkolnego boiska z sztuczną nawierzchnią w Rudach	123 000,00	123 481,42	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>43 828 840,85</b>	<b>43 439 422,64</b>	<b>99,11%</b>
w tym:				
	dochody bieżące	41 816 242,44	42 231 970,18	
	dochody majątkowe	2 012 598,41	1 207 452,46	



Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok  
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 066,24</b>	<b>88 869,78</b>	<b>98,67</b>
		<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	5 000,00	5 000,00	100,00
				a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 303,54</b>	<b>65,82</b>
				* Wydatki bieżące:	3 500,00	2 303,54	65,82
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 500,00	2 303,54	65,82
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:	3 500,00	2 303,54	65,82
				a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 303,54	65,82
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 566,24</b>	<b>81 566,24</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące	81 566,24	81 566,24	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 566,24	81 566,24	100,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	700,00	700,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	80 866,24	80 866,24	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	402,14	402,14	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	382,20	382,20	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	79 966,90	79 966,90	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone 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			
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 626 306,00</b>	<b>3 901 269,88</b>	<b>84,33</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>235 000,00</b>	<b>202 999,22</b>	<b>86,38</b>
				<b>*Wydatki bieżące:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>202 999,22</b>	<b>86,38</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	141 000,00	117 535,38	83,36
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	141 000,00	117 535,38	83,36
				a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	141 000,00	117 535,38	83,36
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000,00	85 463,84	90,92
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	94 000,00	85 463,84	90,92
			4300	Zakup usług pozostałych:	94 000,00	85 463,84	90,92
				a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	94 000,00	85 463,84	90,92
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	909,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00	909,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki:	909,00	909,00	100,00
				a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 670,82</b>	<b>99,78</b>
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 670,82</b>	<b>99,78</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 670,82	99,78
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	150 000,00	149 670,82	99,78

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań przy drogach powiatowych	150 000,00	149 670,82	99,78
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 820 597,00</b>	<b>3 145 677,48</b>	<b>82,33</b>
				* Wydatki bieżące:	3 804 597,00	3 129 677,48	82,26
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 804 597,00	3 129 677,48	82,26
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 804 597,00	3 129 677,48	82,26
			4270	Zakup usług remontowych:	3 803 597,00	3 129 394,58	82,27
				a) Remonty dróg gminnych	1 587 607,84	913 405,42	57,53
				b) Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej	2 215 989,16	2 215 989,16	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych:	1 000,00	282,90	28,29
				a) Remonty dróg gminnych	1 000,00	282,90	28,29
				* Wydatki majątkowe:	16 000,00	16 000,00	100,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00	100,00
				a) Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Głównej (FS Ruda)	6 000,00	6 000,00	100,00
				b) Budowa chodnika przy ul. Głównej w Rudzie	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>257 500,00</b>	<b>241 521,31</b>	<b>93,79</b>
				* Wydatki bieżące:	257 500,00	241 521,31	93,79
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257 500,00	241 521,31	93,79
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 500,00	241 521,31	93,79
			4270	Zakup usług remontowych:	257 500,00	241 521,31	93,79
				a) Remont przepustu na rzece Ruda na drodze wewnętrznej, dz. nr 102, 185 m od skrzyżowania z ul. Cysterską	147 500,00	135 298,98	91,73
				b) Remont uszkodzonego mostu na rzece Ruda w Rejonie ul. Powstańców 19 w Kuźni Raciborskiej	110 000,00	106 222,33	96,57
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 300,00</b>	<b>160 492,05</b>	<b>98,89</b>
				* Wydatki bieżące:	2 800,00	2 800,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800,00	2 800,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>159 500,00</b>	<b>157 692,05</b>	<b>98,87</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 500,00	157 692,05	98,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	159 500,00	157 692,05	98,87
				a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzie Kozielskiej	154 500,00	154 500,00	100,00
				b) Partycypacja w wydatkach Gminy - położenie nawierzchni bitumicznej ul. Ogrodowa (FS Ruda Kozielska)	5 000,00	3 192,05	63,84
<b>3.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 200,00</b>	<b>15 347,95</b>	<b>40,18</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 172,95</b>	<b>34,78</b>
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 172,95</b>	<b>34,78</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	12 172,95	34,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	35 000,00	12 172,95	34,78
				a) Szlak Morawsko-Śląsko-Oderski - Rzeka łączy ludzi	15 000,00	12 172,95	81,15
				b) Budowa przystani kajakowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska	20 000,00	0,00	0,00
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>99,22</b>
				<b>* Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>99,22</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 175,00	99,22
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 175,00	99,22
			4300	Zakup usług pozostałych:	3 200,00	3 175,00	99,22
				a) Utworzenie miejsc do parkowania i obsługi kamperów turystycznych na parkingu przy Cysterskiej w Rudach	3 200,00	3 175,00	99,22
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 668 244,72</b>	<b>1 490 608,35</b>	<b>89,35</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 108 303,87</b>	<b>930 669,95</b>	<b>83,97</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>455 938,87</b>	<b>428 853,45</b>	<b>94,06</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	455 938,87	428 853,45	94,06
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 670,00	14 648,25	99,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 154,25	99,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	13 494,00	99,88
				w tym wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	500,00	500,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	441 268,87	414 205,20	93,87

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	178 878,38	171 422,45	95,83
				a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	3 209,21	3 204,35	99,85
				b) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	5 000,00	4 995,54	99,91
				c) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska)	12 700,00	12 141,70	95,60
				d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	15 615,60	15 615,18	100,00
				e) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	14 215,90	14 172,70	99,70
				f)) Utrzymanie obiektów gminnych	117 800,00	111 956,61	95,04
				g) Pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
				h) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	2 337,67	2 337,67	100,00
				i) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Budziska)	7 000,00	6 998,70	99,98
			4260	Zakup energii:	52 200,00	51 046,71	97,79
				a) Utrzymanie obiektów gminnych	51 200,00	50 814,15	99,25
				b) Pozostałe wydatki	1 000,00	232,56	23,26
			4270	Zakup usług remontowych:	16 500,00	15 606,48	94,58
				a) Utrzymanie obiektów gminnych	8 000,00	7 506,48	93,83
				b) Remont soltysówki w miejscowości Rudy	7 000,00	6 600,00	94,29
				c) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska)	1 500,00	1 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych:	168 940,49	158 320,56	93,71
				a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	15,99	15,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				b) Utrzymanie obiektów gminnych	35 763,00	34 957,44	97,75
				c) Wyburzenia budynków gminnych	62 154,50	62 015,79	99,78
				d) Wykonanie ogrodzenia budynku	4 400,00	4 182,00	95,05
				e) Pozostałe wydatki	60 000,00	56 042,34	93,40
				f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 107,00	1 107,00	100,00
				g) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	5 500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki:	20 200,00	16 609,00	82,22
				a) Utrzymanie obiektów gminnych	2 200,00	1 822,75	82,85
				b) Pozostałe wydatki	18 000,00	14 786,25	82,15
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	4 550,00	1 200,00	26,37
				a) Pozostałe wydatki	4 550,00	1 200,00	26,37
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>652 365,00</b>	<b>501 816,50</b>	<b>76,92</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	652 365,00	501 816,50	76,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	331 860,00	182 710,50	55,06
				a) Termomodernizacja obiektów gminnych	169 250,00	154 100,50	91,05
				b) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	162 610,00	28 610,00	17,59
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 505,00	319 106,00	99,56
				a) Nabycie gruntów	320 505,00	319 106,00	99,56
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>559 940,85</b>	<b>559 938,40</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>553 190,85</b>	<b>553 190,85</b>	<b>100,00</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	553 190,85	553 190,85	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	553 190,85	553 190,85	100,00
				a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	553 190,85	553 190,85	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 750,00</b>	<b>6 747,55</b>	<b>99,96</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 750,00	6 747,55	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	6 750,00	6 747,55	99,96
				a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Rudzie Kozielskiej - budowa garażu	6 750,00	6 747,55	99,96
<b>5.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 800,00</b>	<b>30 911,11</b>	<b>46,27</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>30 117,70</b>	<b>45,63</b>
				Wydatki bieżące:	66 000,00	30 117,70	45,63
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000,00	30 117,70	45,63
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	63 000,00	30 117,70	47,81
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 700,75	49,50
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	416,95	13,90
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>793,41</b>	<b>99,18</b>
				* Wydatki bieżące:	800,00	793,41	99,18
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	793,41	99,18
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	793,41	99,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,41	99,18
				<i>Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę po podstawie porozumień z organami administracji rządowej i przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>			
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 697 516,33</b>	<b>4 411 079,68</b>	<b>93,90</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 950,94</b>	<b>72 950,93</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	72 950,94	72 950,93	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 950,94	72 950,93	100,00
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	70 587,94	70 587,94	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,29	59 000,29	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,14	10 142,14	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,51	1 445,51	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 363,00	2 362,99	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 362,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	2 008,00	2 007,99	100,00
				b) Pozostałe wydatki	355,00	355,00	100,00
				<i>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</i>			
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>243 000,00</b>	<b>225 807,79</b>	<b>92,93</b>
				* Wydatki bieżące:	203 000,00	185 971,09	91,61
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	194 000,00	180 324,86	92,95
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	194 000,00	180 324,86	92,95
				a) Diety dla radnych	194 000,00	180 324,86	92,95
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	5 646,23	62,74
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	5 646,23	62,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 036,48	89,31
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 924,75	96,24
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	685,00	19,03
				* Wydatki majątkowe:	40 000,00	39 836,70	99,59
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 836,70	99,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00	39 836,70	99,59
				a) Zakup i wdrożenie systemu e-sesja do obsługi działalności BRM i posiedzeń Rady Miejskiej	40 000,00	39 836,70	99,59
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 027 911,98</b>	<b>3 817 660,93</b>	<b>94,78</b>
				* Wydatki bieżące:	4 027 911,98	3 817 660,93	94,78
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 027 911,98	3 817 660,93	94,78
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 101 202,00	2 965 105,90	95,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 000,00	2 298 939,78	96,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 216,00	160 215,43	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	403 351,51	91,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 986,00	49 754,37	81,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 844,81	97,86
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	926 709,98	852 555,03	92,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	29 000,00	24 929,00	85,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	192 647,70	92,35
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 764,72	58,82
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	873,59	43,68
			4260	Zakup energii	45 000,00	30 512,31	67,81
			4270	Zakup usług remontowych	83 433,42	79 268,61	95,01
			4300	Zakup usług pozostałych	351 784,00	335 600,45	95,40
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 101,55	92,75
			4410	Podróże służbowe krajowe	29 841,20	23 333,19	78,19
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	158,80	158,80	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	19 300,99	14 004,90	72,56
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 092,56	56 073,81	99,97
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 267,84	5 267,84	100,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	831,17	831,17	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 400,00	50 187,39	95,78
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 921,05</b>	<b>153 317,30</b>	<b>92,40</b>
				* Wydatki bieżące	165 921,05	153 317,30	92,40
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 921,05	153 317,30	92,40
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 700,00	8 700,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
				w tym wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	600,00	600,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 221,05	144 617,30	91,98
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 682,00	56 531,65	96,34
				a) Promocja sołectwa (FS Turze)	1 000,00	1 000,00	100,00
				b) Promocja wsi (FS Jankowice)	523,00	522,50	99,90

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				c) Pozostałe wydatki	56 913,00	54 763,15	96,22
				d) wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	246,00	246,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	6 300,00	5 452,64	86,55
			4300	Zakup usług pozostałych	91 239,05	82 633,01	90,57
				d) wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	166,05	166,05	100,00
				b) Pozostałe wydatki	91 073,00	82 466,96	90,55
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 732,36</b>	<b>141 342,73</b>	<b>75,29</b>
				* Wydatki bieżące:	187 732,36	141 342,73	75,29
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	60 000,00	57 445,82	95,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 863,00	62,10
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	55 590,00	55 582,82	99,99
				a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	55 590,00	55 582,82	99,99
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 410,00	0,00	0,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 732,36	83 896,91	65,68
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	36 714,00	30 196,89	82,25
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	20 511,50	75,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	1 211,00	1 210,38	99,95
				a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 211,00	1 210,38	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy:	200,00	172,51	86,26
				a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	200,00	172,51	86,26
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	8 303,00	8 302,50	99,99
				a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	8 303,00	8 302,50	99,99
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	91 018,36	53 700,02	59,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 782,60	1 780,01	99,85
				a) Materiały biurowe oraz elementy wyposażenia biura (FS Siedliska)	1 091,70	1 089,11	99,76
				b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	90,90	90,90	100,00
				c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	600,00	600,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 725,00	57,50
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki:	36 310,50	24 310,50	66,95

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	36 310,50	24 310,50	66,95
			4560	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	9,00	9,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 916,26	25 875,51	64,82
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 210,00</b>	<b>68 248,55</b>	<b>94,51</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
				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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3 500,00	3 500,00	100,00
				a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>68 710,00</b>	<b>64 748,55</b>	<b>94,23</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>68 710,00</b>	<b>64 748,55</b>	<b>94,23</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 120,00	30 120,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	30 120,00	30 120,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 590,00	34 628,55	89,73
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	21 692,00	18 407,49	84,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,72	2 636,40	97,47
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,27	1 125,59	98,97

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	121,93	121,93	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 728,08	14 523,57	81,92
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 898,00	16 221,06	95,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00	8 256,55	98,32
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 094,28	94,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,23	87,02
<b>8.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	800,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
<b>9.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300 143,40</b>	<b>1 293 239,49</b>	<b>99,47</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
				a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	9 000,00	9 000,00	100,00
				* Wydatki majątkowe:	17 500,00	17 500,00	100,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 500,00	17 500,00	100,00
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	17 500,00	17 500,00	100,00
				a) Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	17 500,00	17 500,00	100,00
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 234 888,00</b>	<b>1 230 775,27</b>	<b>99,67</b>
				* Wydatki bieżące:	398 943,00	394 830,27	98,97



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>835 945,00</b>	<b>835 945,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	835 945,00	835 945,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 172,00	30 172,00	100,00
				a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka - budowa garażu (FS Ruda Kozielska)	8 065,00	8 065,00	100,00
				b) Wymiana pieca c.o. w OSP	22 107,00	22 107,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	9 840,00	9 840,00	100,00
				a) Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego	9 840,00	9 840,00	100,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	795 933,00	795 933,00	100,00
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	245 935,60	245 935,60	100,00
				a) Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego	245 935,60	245 935,60	100,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	549 997,40	549 997,40	100,00
				a) Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego	549 997,40	549 997,40	100,00
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 310,00</b>	<b>3 554,50</b>	<b>66,94</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>5 310,00</b>	<b>3 554,50</b>	<b>66,94</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 310,00	3 554,50	66,94
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 310,00	3 554,50	66,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,00	12,50
			4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 304,50	99,83
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 850,20</b>	<b>99,83</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>2 855,00</b>	<b>2 850,20</b>	<b>99,83</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 855,00	2 850,20	99,83
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 855,00	2 850,20	99,83
			4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	2 850,20	99,83
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 590,40</b>	<b>29 559,52</b>	<b>96,63</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>4 942,00</b>	<b>3 911,40</b>	<b>79,15</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 942,00	3 911,40	79,15
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 942,00	3 911,40	79,15
			4300	Zakup usług pozostałych:	4 942,00	3 911,40	79,15

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	4 942,00	3 911,40	79,15
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>25 648,40</b>	<b>25 648,12</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 648,40	25 648,12	100,00
			część opisowa	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	25 648,40	25 648,12	100,00
				a) Zakup monitoringu miejskiego	25 648,40	25 648,12	100,00
<b>10.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 689,87</b>	<b>52 374,32</b>	<b>23,21</b>
				<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 689,87</b>	<b>52 374,32</b>	<b>69,20</b>
		75702		<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>75 689,87</b>	<b>52 374,32</b>	<b>69,20</b>
				1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	75 689,87	52 374,32	69,20
			część opisowa	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek:	75 689,87	52 374,32	69,20
				a) Odsetki od pożyczek i kredytów	75 689,87	52 374,32	69,20
				<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75704		<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	150 000,00	0,00	0,00
			część opisowa	8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji:	150 000,00	0,00	0,00
				a) Wypłaty z tytułu poręczeń	150 000,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>144 180,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>144 180,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>144 180,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 180,93	0,00	0,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	144 180,93	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	144 180,93	0,00	
				a) Rezerwa ogólna	16 579,46	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	156,47	0,00	0,00
				c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	127 445,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 083 014,90</b>	<b>13 321 613,12</b>	<b>94,59</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 267 159,76</b>	<b>6 855 317,76</b>	<b>94,33</b>
				* Wydatki bieżące:	7 259 159,76	6 847 317,76	94,33
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 501 512,10	1 461 440,41	97,33
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 459 928,31	97,33
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 512,10	1 512,10	100,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	96 794,00	96 434,05	99,63
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 794,00	96 434,05	99,63
				3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 660 853,66	5 289 443,30	93,44
				3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 697 084,00	4 390 589,61	93,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 458,00	3 461 312,25	91,87
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 470,00	216 378,76	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 796,00	605 689,51	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	69 070,00	68 955,49	99,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 290,00	38 253,60	99,90
				3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	963 769,66	898 853,69	93,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 887,90	202 191,44	99,66
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 040,76	33 812,70	99,33
			4260	Zakup energii	61 560,00	61 437,20	99,80
			4270	Zakup usług remontowych	100 020,00	36 947,27	36,94
				a) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	63 000,00	0,00	0,00
				a) Pozostałe remonty	37 020,00	36 947,27	99,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 079,00	99,00
			4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	373 549,22	99,90
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 984,02	98,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 691,84	96,47



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 401,00	162 401,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 260,00	99,07
				<i>w tym wydatki rzeczowe na realizację programu Bezpieczna+ (program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach)</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	100,00
				a) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
				<b><i>w tym jednostki realizujące zadania:</i></b>			
				<b><i>SP w Kuźni Raciborskiej</i></b>	<b>2 865 953,08</b>	<b>2 864 704,70</b>	<b>99,96</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>2 865 953,08</b>	<b>2 864 704,70</b>	<b>99,96</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 944,00	4 585,00	92,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 944,00	4 585,00	92,74
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 861 009,08	2 860 119,70	99,97
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 324 226,00	2 323 771,94	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 986,00	1 818 738,85	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	121 127,83	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 480,00	311 373,51	99,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 770,00	36 770,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	35 761,75	99,92
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	536 783,08	536 347,76	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 665,90	72 665,59	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 077,18	16 987,18	99,47
			4260	Zakup energii	37 300,00	37 273,24	99,93
			4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 833,60	96,51
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 967,00	98,35
			4300	Zakup usług pozostałych	314 840,00	314 735,67	99,97



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>1 873 873,10</b>	<b>1 469 440,41</b>	<b>78,42</b>
				* Wydatki bieżące:	1 865 873,10	1 461 440,41	78,32
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 501 512,10	1 461 440,41	97,33
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 459 928,31	97,33
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 512,10	1 512,10	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	364 361,00	0,00	0,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	301 361,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 361,00	0,00	0,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	63 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	0,00	0,00
				a) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	63 000,00	0,00	0,00
				* Wydatki majątkowe:	8 000,00	8 000,00	100,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	100,00
				a) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 380 228,00</b>	<b>3 319 386,25</b>	<b>98,20</b>
				* Wydatki bieżące:	3 380 228,00	3 319 386,25	98,20
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	186 000,00	168 603,28	90,65
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 562,52	27,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	163 040,76	98,22
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	42 800,00	41 050,78	95,91
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 800,00	41 050,78	95,91
				3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 151 428,00	3 109 732,19	98,68
				3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 694 015,00	2 678 824,38	99,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 789,00	2 136 631,17	99,57

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 401,00	148 950,47	99,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 535,00	346 314,26	99,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 290,00	38 602,96	95,81
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 325,52	92,51
				3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	457 413,00	430 907,81	94,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 909,00	90 684,95	99,75
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 740,00	8 728,86	99,87
			4260	Zakup energii	46 975,00	46 870,92	99,78
			4270	Zakup usług remontowych:	44 195,00	43 228,43	97,81
				a) Remont szatni w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej	30 000,00	29 055,43	96,85
				b) Montaż zaworu trójdrożnego na instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 450,00	4 428,00	99,51
				c) Pozostałe remonty	9 745,00	9 745,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	5 984,48	98,43
			4300	Zakup usług pozostałych	84 820,00	84 735,16	99,90
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00	24 184,65	49,97
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	6 836,26	91,27
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	941,10	89,63
			4430	Różne opłaty i składki	2 744,00	2 743,00	99,96
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 610,00	111 610,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 360,00	99,09
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>972 968,00</b>	<b>962 465,02</b>	<b>98,92</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>972 968,00</b>	<b>962 465,02</b>	<b>98,92</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 000,00	5 773,10	96,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 773,10	96,22
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	966 968,00	956 691,92	98,94
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 168,00	854 975,74	98,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 668,00	678 161,52	99,05

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 920,00	49 919,40	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 580,00	111 086,77	97,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 110,45	93,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 697,60	92,44
		część opisowa		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	101 800,00	101 716,18	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	26 131,16	99,89
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 740,00	2 731,46	99,69
			4260	Zakup energii	14 580,00	14 570,40	99,93
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	2 683,48	99,76
			4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 503,65	99,86
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 161,65	99,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,38	96,70
			4430	Różne opłaty i składki	980,00	979,00	99,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00
				<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>1 040 038,00</b>	<b>1 037 808,34</b>	<b>99,79</b>
				* Wydatki bieżące:	1 040 038,00	1 037 808,34	99,79
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 039 038,00	1 036 808,34	99,79
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	871 825,00	870 210,44	99,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 249,00	701 901,85	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 101,00	49 997,54	99,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 475,00	106 824,25	99,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 670,88	96,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 815,92	90,80
		część opisowa		2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	167 213,00	166 597,90	99,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 303,00	35 194,00	99,69
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,35	99,98
			4260	Zakup energii	21 830,00	21 780,13	99,77
			4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 310,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 275,45	99,96
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 232,34	85,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	536,63	99,38
			4430	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 200,00	96,77
				<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>1 098 372,00</b>	<b>1 092 841,53</b>	<b>99,50</b>
				* Wydatki bieżące:	1 098 372,00	1 092 841,53	99,50
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	35 800,00	34 277,68	95,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	34 277,68	95,75
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 062 572,00	1 058 563,85	99,62
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 022,00	953 638,20	99,65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 872,00	756 567,80	99,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 380,00	49 033,53	99,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 480,00	128 403,24	99,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290,00	16 821,63	97,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 812,00	93,73
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	105 550,00	104 925,65	99,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 446,00	29 359,79	99,71
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,05	99,94
			4260	Zakup energii	10 565,00	10 520,39	99,58
			4270	Zakup usług remontowych	4 435,00	4 435,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 741,00	95,14
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 956,06	99,56
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 442,27	90,45
			4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	269,09	72,73
			4430	Różne opłaty i składki	854,00	854,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 810,00	40 810,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
				<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>268 850,00</b>	<b>226 271,36</b>	<b>84,16</b>
				* Wydatki bieżące:	268 850,00	226 271,36	84,16
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	186 000,00	168 603,28	90,65

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 562,52	27,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	163 040,76	98,22
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 850,00	57 668,08	69,61
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	82 850,00	57 668,08	69,61
			4270	Zakup usług remontowych	34 450,00	33 483,43	97,19
				a) Remont szatni w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej	30 000,00	29 055,43	96,85
				b) Montaż zaworu trójdrożnego na instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 450,00	4 428,00	99,51
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00	24 184,65	49,97
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja:</b>	<b>1 490 509,17</b>	<b>1 487 747,55</b>	<b>99,81</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>1 490 509,17</b>	<b>1 487 747,55</b>	<b>99,81</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	30 800,00	30 799,33	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 799,33	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 459 709,17	1 456 948,22	99,81
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 277 810,00	1 276 452,85	99,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 700,00	956 838,88	99,91
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 960,00	104 857,20	99,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	184 717,79	99,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	19 573,43	99,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 465,55	97,81
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	181 899,17	180 495,37	99,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 170,00	52 159,55	99,98
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,17	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	32 450,00	32 441,54	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 412,18	93,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 460,93	98,44
			4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 144,97	99,66

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 070,68	99,43
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 164,52	97,04
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 657,00	97,47
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 984,00	51 984,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>849 670,25</b>	<b>848 436,48</b>	<b>99,85</b>
				* Wydatki bieżące:	849 670,25	848 436,48	99,85
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 570,00	1 570,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 100,25	846 866,48	99,85
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	744 950,00	743 896,25	99,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	560 945,77	99,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 801,89	99,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	108 218,44	99,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 950,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 980,15	99,80
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	103 150,25	102 970,23	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 920,00	24 918,29	99,99
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,25	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	23 000,00	22 999,44	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 452,18	98,09
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 473,00	98,20
			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 186,80	99,88
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 164,52	97,04
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	676,00	96,57
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>640 838,92</b>	<b>639 311,07</b>	<b>99,76</b>
				* Wydatki bieżące:	640 838,92	639 311,07	99,76
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 230,00	29 229,33	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 230,00	29 229,33	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 608,92	610 081,74	99,75
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	532 860,00	532 556,60	99,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 900,00	395 893,11	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 060,00	49 055,31	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 499,35	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 623,43	99,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	485,40	69,34
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	78 748,92	77 525,14	98,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	27 241,26	99,97
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64,92	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	9 450,00	9 442,10	99,92
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 960,00	93,07
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	987,93	98,79
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 958,17	99,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 770,68	99,39
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,00	98,10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 184,00	14 184,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>203 700,00</b>	<b>189 423,97</b>	<b>92,99</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>203 700,00</b>	<b>189 423,97</b>	<b>92,99</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 700,00	189 423,97	92,99
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41 200,00	39 980,48	97,04
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 791,14	96,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	372,34	37,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	33 817,00	98,88
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	162 500,00	149 443,49	91,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 670,13	87,63
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 355,86	93,08
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 417,50	96,70
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 285,00</b>	<b>47 081,82</b>	<b>97,51</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>48 285,00</b>	<b>47 081,82</b>	<b>97,51</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 285,00	47 081,82	97,51
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	48 285,00	47 081,82	97,51
			część opisowa	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	6 227,61	96,05
				4300 Zakup usług pozostałych	16 181,00	15 641,00	96,66
				4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	927,76	77,31
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 420,00	24 285,45	99,45
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 713,16</b>	<b>77,52</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 713,16</b>	<b>77,52</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	2 713,16	77,52
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	2 713,16	77,52
			część opisowa	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	917,43	91,74
				4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	337,63	67,53
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,10	95,81
				<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 157,56</b>	<b>98,67</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 157,56</b>	<b>98,67</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 157,56	98,67
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 200,00	3 157,56	98,67
			część opisowa	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 888,86	99,41
				4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	169,65	84,83
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,05	99,91
				<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 022,10</b>	<b>98,10</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 022,10</b>	<b>98,10</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100,00	4 022,10	98,10
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 100,00	4 022,10	98,10
			część opisowa	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 919,00	2 841,25	97,34

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	1 180,85	99,99
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>20 320,00</b>	<b>20 312,88</b>	<b>99,96</b>
				* Wydatki bieżące:	20 320,00	20 312,88	99,96
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 320,00	20 312,88	99,96
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 320,00	20 312,88	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	9 381,00	9 381,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,88	98,22
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 539,00	10 539,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>17 165,00</b>	<b>16 876,12</b>	<b>98,32</b>
				* Wydatki bieżące:	17 165,00	16 876,12	98,32
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 165,00	16 876,12	98,32
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 165,00	16 876,12	98,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	580,07	87,23
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 760,00	99,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,60	27,60
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	10 508,45	99,14
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>803 710,00</b>	<b>779 694,90</b>	<b>97,01</b>
				* Wydatki bieżące:	803 710,00	779 694,90	97,01
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	803 710,00	779 694,90	97,01
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	424 750,00	423 313,74	99,66
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200,00	324 513,68	99,79
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 281,06	99,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	57 098,86	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 420,97	90,44
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,17	99,99
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	378 960,00	356 381,16	94,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 111,83	98,65
			4220	Zakup środków żywności	312 000,00	290 632,98	93,15
			4260	Zakup energii	17 600,00	17 542,00	99,67
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 897,61	94,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	698,00	87,25
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 198,91	98,40

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	725,83	72,58
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,00	38,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	16 760,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>442 790,00</b>	<b>437 657,10</b>	<b>98,84</b>
				* Wydatki bieżące:	442 790,00	437 657,10	98,84
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	442 790,00	437 657,10	98,84
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 800,00	237 052,88	99,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	178 813,79	99,62
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 440,06	99,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 699,86	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,17	99,99
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	204 990,00	200 604,22	97,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 385,32	99,92
			4220	Zakup środków żywności	172 000,00	167 871,29	97,60
			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 897,61	94,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>360 920,00</b>	<b>342 037,80</b>	<b>94,77</b>
				* Wydatki bieżące:	360 920,00	342 037,80	94,77
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360 920,00	342 037,80	94,77
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 950,00	186 260,86	99,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	145 699,89	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 841,00	99,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 399,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 320,97	77,37



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>73 132,00</b>	<b>57 701,29</b>	<b>78,90</b>
				* Wydatki bieżące:	73 132,00	57 701,29	78,90
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 100,00	966,80	87,89
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	966,80	87,89
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 032,00	56 734,49	78,76
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	68 032,00	54 010,91	79,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 832,00	44 401,72	76,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 614,68	94,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	994,51	90,41
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	2 723,58	68,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,56	99,83
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	327,02	32,70
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
				<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>129 160,00</b>	<b>67 110,33</b>	<b>51,96</b>
				* Wydatki bieżące:	129 160,00	67 110,33	51,96
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 160,00	67 110,33	51,96
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	113 600,00	51 574,01	45,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 570,00	36 967,17	47,05
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	8 065,47	84,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	5 722,47	25,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	818,90	26,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 560,00	15 536,32	99,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 990,48	99,68
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 991,36	99,78
			4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	8 554,48	99,94
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>401 044,00</b>	<b>280 425,53</b>	<b>69,92</b>
				* Wydatki bieżące:	401 044,00	280 425,53	69,92
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 496,00	963,46	21,43

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	963,46	21,43
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 548,00	279 462,07	70,47
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	366 298,00	268 361,67	73,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 048,00	191 096,34	81,30
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 852,09	99,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	39 254,41	45,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	5 158,83	43,53
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 250,00	11 100,40	36,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	6 190,18	64,15
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 147,00	982,14	10,74
			4300	Zakup usług pozostałych	8 553,00	3 416,90	39,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	511,18	56,80
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>268 935,00</b>	<b>219 298,01</b>	<b>81,54</b>
				* Wydatki bieżące:	268 935,00	219 298,01	81,54
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	700,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	268 235,00	219 298,01	81,76
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	255 035,00	212 132,50	83,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 285,00	158 354,20	87,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 352,09	99,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	31 263,37	64,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	4 162,84	60,77
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 200,00	7 165,51	54,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 032,19	89,60
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	982,14	32,74
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 658,00	41,45
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	493,18	70,45

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>132 109,00</b>	<b>61 127,52</b>	<b>46,27</b>
				* Wydatki bieżące:	132 109,00	61 127,52	46,27
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 796,00	963,46	25,38
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796,00	963,46	25,38
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 313,00	60 164,06	46,89
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	111 263,00	56 229,17	50,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 763,00	32 742,14	60,90
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	7 991,04	21,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	995,99	19,92
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 050,00	3 934,89	23,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 157,99	41,90
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 147,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 553,00	1 758,90	38,63
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>81 389,00</b>	<b>41 832,24</b>	<b>51,40</b>
				* Wydatki bieżące:	81 389,00	41 832,24	51,40
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 300,00	1 529,19	66,49



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 529,19	66,49
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 089,00	40 303,05	50,96
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	56 389,00	34 663,17	61,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 389,00	29 228,34	63,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 778,25	55,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	656,58	46,90
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 700,00	5 639,88	24,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 819,98	38,72
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	2 141,93	14,57
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 199,25	79,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,86
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	345,00	21,56
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>25 361,00</b>	<b>17 901,52</b>	<b>70,59</b>
				* Wydatki bieżące:	25 361,00	17 901,52	70,59
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 361,00	17 901,52	70,59
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 861,00	13 460,89	75,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 361,00	11 672,76	81,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 569,90	52,33
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	218,23	43,65
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 500,00	4 440,63	59,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 819,98	91,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	2 141,93	45,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,86
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	345,00	57,50
				<b>SP w Rudach</b>	<b>56 028,00</b>	<b>23 930,72</b>	<b>42,71</b>
				* Wydatki bieżące:	56 028,00	23 930,72	42,71
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 300,00	1 529,19	66,49
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 529,19	66,49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 728,00	22 401,53	41,69
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	38 528,00	21 202,28	55,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028,00	17 555,58	54,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 208,35	57,29
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	438,35	48,71
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 200,00	1 199,25	7,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 199,25	79,95
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
							#DZIEL/0!
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 215,97</b>	<b>90 183,83</b>	<b>99,96</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>90 215,97</b>	<b>90 183,83</b>	<b>99,96</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 790,60	14 758,46	99,78
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 790,60	14 758,46	99,78
				a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 790,60	14 758,46	99,78
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 425,37	75 425,37	100,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	893,22	893,22	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,15	747,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,76	127,76	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,31	18,31	100,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 532,15	74 532,15	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 532,15	74 532,15	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>41 946,30</b>	<b>41 946,30</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	41 946,30	41 946,30	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 946,30	41 946,30	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	41 946,30	41 946,30	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 946,30	41 946,30	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>32 585,85</b>	<b>32 585,85</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	32 585,85	32 585,85	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 585,85	32 585,85	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 585,85	32 585,85	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 585,85	32 585,85	100,00
				<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>15 683,82</b>	<b>15 651,68</b>	<b>99,80</b>
				* Wydatki bieżące:	15 683,82	15 651,68	99,80
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 790,60	14 758,46	99,78
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 790,60	14 758,46	99,78
				a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 790,60	14 758,46	99,78
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	893,22	893,22	100,00
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	893,22	893,22	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,15	747,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,76	127,76	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18,31	18,31	100,00
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 482,00</b>	<b>105 707,65</b>	<b>92,34</b>
				* Wydatki bieżące:	111 482,00	102 707,65	92,13
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 482,00	102 707,65	92,13
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	600,00	325,65	54,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	25,65	51,30

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	300,00	54,55
		część opisowa		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	110 882,00	102 382,00	92,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 382,00	101 382,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		część opisowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	100,00
				a) Dofinansowanie dla Przedszkola (realizacja projektu "Zielona klasa", rozbudowa placu zabaw (FS Rudy)	3 000,00	3 000,00	100,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	10 500,00	100,00
		część opisowa		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00
				<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	5 200,00	100,00
		część opisowa		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 200,00	5 200,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	100,00
				<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 857,00	1 857,00	100,00
		część opisowa		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 857,00	1 857,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857,00	1 857,00	100,00
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>64 785,00</b>	<b>64 785,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	64 785,00	64 785,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 785,00	64 785,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	64 785,00	64 785,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 785,00	64 785,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>19 040,00</b>	<b>19 040,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	19 040,00	19 040,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 040,00	19 040,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 040,00	19 040,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 040,00	19 040,00	100,00
				<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>13 100,00</b>	<b>4 325,65</b>	<b>33,02</b>
				* Wydatki bieżące:	10 100,00	1 325,65	13,13
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 100,00	1 325,65	13,13
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	600,00	325,65	54,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	25,65	51,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	300,00	54,55
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 500,00	1 000,00	10,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
				* Wydatki majątkowe:	3 000,00	3 000,00	100,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	100,00
				a) Dofinansowanie dla Przedszkola (realizacja projektu "Zielona klasa", rozbudowa placu zabaw (FS Rudy)	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 798,00</b>	<b>272 703,36</b>	<b>97,12</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>189 000,00</b>	<b>185 911,36</b>	<b>98,37</b>
				* Wydatki bieżące:	189 000,00	185 911,36	98,37
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	112 000,00	112 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	73 911,36	95,99
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 500,00	19 840,00	96,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 840,00	96,78
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	56 500,00	54 071,36	95,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 319,15	95,82
			4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 360,57	94,80
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 511,64	95,75
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	880,00	88,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>380,00</b>	<b>374,40</b>	<b>98,53</b>
				* Wydatki bieżące	380,00	374,40	98,53
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380,00	374,40	98,53
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	380,00	374,40	98,53
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,00	374,40	98,53
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 418,00</b>	<b>80 417,60</b>	<b>94,15</b>
				* Wydatki bieżące:	85 418,00	80 417,60	94,15
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	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:	7 418,00	2 417,60	32,59
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 368,00	1 368,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00	1 368,00	100,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 050,00	1 049,60	17,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 955,00	954,60	16,03
				a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	510,00	10,20
				b) Pozostałe wydatki	955,00	444,60	46,55
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 368 762,98</b>	<b>2 280 043,41</b>	<b>96,25</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>171 680,00</b>	<b>169 943,94</b>	<b>98,99</b>
				* Wydatki bieżące	171 680,00	169 943,94	98,99
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 680,00	169 943,94	98,99
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	171 680,00	169 943,94	98,99
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 680,00	169 943,94	98,99
				a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej	171 680,00	169 943,94	98,99
		<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>40 372,00</b>	<b>36 872,90</b>	<b>91,33</b>
				* Wydatki bieżące:	40 372,00	36 872,90	91,33

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 372,00	36 872,90	91,33
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	40 372,00	36 872,90	91,33
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 372,00	36 872,90	91,33
				w tym środki własne	3 600,00	3 441,96	95,61
				w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	14 632,00	13 767,83	94,09
				w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	22 140,00	19 663,11	88,81
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>314 971,00</b>	<b>312 660,68</b>	<b>99,27</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>314 971,00</b>	<b>312 660,68</b>	<b>99,27</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 200,00	983,93	81,99
			2910	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	1 200,00	983,93	81,99
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	313 771,00	311 676,75	99,33
			3110	Świadczenia społeczne:	313 771,00	311 676,75	99,33
				a) zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, obiady (środki własne)	200 000,00	197 905,75	98,95
				b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	113 771,00	113 771,00	100,00
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>302 206,29</b>	<b>252 168,26</b>	<b>83,44</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>302 206,29</b>	<b>252 168,26</b>	<b>83,44</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	300 162,48	252 128,82	84,00
			3110	Świadczenia społeczne:	300 162,48	252 128,82	84,00
				a) na dodatki mieszkaniowe	298 000,00	250 156,87	83,95
				b) na dodatki energetyczne	2 162,48	1 971,95	91,19
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 043,81	39,44	1,93
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,81	39,44	90,03
			4300	Zakup usług pozostałych	43,81	39,44	90,03
				a) na dodatki energetyczne	43,81	39,44	90,03
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>219 800,00</b>	<b>215 305,29</b>	<b>97,96</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>219 800,00</b>	<b>215 305,29</b>	<b>97,96</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	4 000,00	2 568,64	64,22
			2910	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	4 000,00	2 568,64	64,22
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	215 800,00	212 736,65	98,58
			3110	Świadczenia społeczne:	215 800,00	212 736,65	98,58
				w tym środki własne	45 200,00	42 548,00	94,13
				w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	170 600,00	170 188,65	99,76
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 077 937,94</b>	<b>1 063 421,11</b>	<b>98,65</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>1 077 937,94</b>	<b>1 063 421,11</b>	<b>98,65</b>
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 613,00	4 303,01	93,28
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 613,00	4 303,01	93,28
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073 324,94	1 059 118,10	98,68
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ( w tym 136.929,00 zł z dotacji na zadania własne (wykorzystane w całości) i 786.363,00 zł z budżetu gminy), w tym:	923 292,00	913 838,34	98,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 840,10	711 034,04	99,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 173,90	52 173,90	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 933,00	133 369,14	98,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 345,00	12 082,26	97,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 179,00	86,32
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 032,94	145 279,76	96,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 849,29	98,91
			4260	Zakup energii	5 100,00	4 042,06	79,26
			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 753,22	74,41
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 739,00	2 490,00	90,91
			4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	47 122,33	97,97
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 631,56	92,34
			4410	Podróże służbowe krajowe	22 014,50	21 123,39	95,95
			4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 657,50	27 657,50	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	631,00	631,00	100,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,00	1 102,47	99,95
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,94	2 852,94	97,91
				<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakupy, usługi pocztowe, szkolenia, podatek, ubezpieczenie mienia, ryczałty samochodowe, delegacje i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyka, usługi prawnicze, drobne remonty</i>			
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 021,06</b>	<b>69 591,48</b>	<b>99,39</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>70 021,06</b>	<b>69 591,48</b>	<b>99,39</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 021,06	69 591,48	99,39
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	70 021,06	69 591,48	99,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 167,66	31 167,66	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,77	9 898,92	99,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,63	1 196,90	92,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 613,00	27 328,00	98,97
				<i>w tym środki na usługi opiekuńcze</i>	<i>32 608,00</i>	<i>32 178,42</i>	<i>98,68</i>
				<i>w tym środki na Program 75+</i>	<i>37 413,06</i>	<i>37 413,06</i>	<i>100,00</i>
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93,33</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>93,33</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	20 000,00	66,67
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	20 000,00	66,67
				a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	20 000,00	66,67
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
				<i>Wykorzystano na zasiłki celowe na dożywianie i na obiady</i>			

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>242,69</b>	<b>242,69</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	242,69	242,69	100,00
	część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	242,69	242,69	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	242,69	242,69	100,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 532,00</b>	<b>19 837,06</b>	<b>92,13</b>
				* Wydatki bieżące:	21 532,00	19 837,06	92,13
	część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 290,00	6 212,50	85,22
			3110	Świadczenia społeczne	7 290,00	6 212,50	85,22
				<i>dotyczy świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne</i>			
	część opisowa			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 242,00	13 624,56	95,66
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 242,00	13 624,56	95,66
			4300	Zakup usług pozostałych	14 242,00	13 624,56	95,66
				<i>Środki wykorzystano na opłacenie pobytu 3 osób w ośrodkach dla bezdomnych</i>			
<b>15.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 728,00</b>	<b>18 813,00</b>	<b>49,86</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 728,00</b>	<b>18 813,00</b>	<b>49,86</b>
				* Wydatki bieżące:	37 728,00	18 813,00	49,86
	część opisowa			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	37 728,00	18 813,00	49,86
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,00	14 610,00	48,34
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	30 225,00	14 610,00	48,34
			4308	Zakup usług pozostałych	7 503,00	4 203,00	56,02
				1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	7 503,00	4 203,00	56,02
<b>16.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 088,00</b>	<b>403 109,38</b>	<b>90,37</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne:</b>	<b>353 913,00</b>	<b>349 841,92</b>	<b>98,85</b>
				* Wydatki bieżące:	353 913,00	349 841,92	98,85
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 935,00	9 935,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	9 935,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 978,00	339 906,92	98,82
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	320 956,00	317 227,29	98,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 314,00	245 710,90	98,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 070,00	20 989,33	99,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312,00	47 270,11	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 256,95	99,91
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 022,00	22 679,63	98,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 246,27	98,99
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 133,36	97,92
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 022,00	14 022,00	100,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>172 475,00</b>	<b>171 875,87</b>	<b>99,65</b>
				* Wydatki bieżące:	172 475,00	171 875,87	99,65
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	435,00	435,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	435,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 040,00	171 440,87	99,65
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	162 600,00	162 059,52	99,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	123 678,93	99,66
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 321,93	99,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 058,66	99,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 440,00	9 381,35	99,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	263,35	87,78
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>181 438,00</b>	<b>177 966,05</b>	<b>98,09</b>
				* Wydatki bieżące:	181 438,00	177 966,05	98,09

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 500,00	9 500,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 938,00	168 466,05	97,98
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	158 356,00	155 167,77	97,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 214,00	122 031,97	97,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 667,40	99,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 212,00	23 211,45	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 256,95	99,76
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 582,00	13 298,28	97,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,92	99,66
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 933,36	97,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 382,00	5 382,00	100,00
		<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	2 800,00	2 800,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800,00	2 800,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 800,00	2 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>77 000,00</b>	<b>38 092,46</b>	<b>49,47</b>
				* Wydatki bieżące:	77 000,00	38 092,46	49,47
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 530,00	37 622,46	49,16
			3240	Stypendia dla uczniów	76 530,00	37 622,46	49,16
				w tym środki własne	9 530,00	7 524,62	78,96
				w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	67 000,00	30 097,84	44,92
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	470,00	470,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		część opisowa					
			2910	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	470,00	470,00	100,00
		<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* 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
			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* 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
			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	2 375,00	2 375,00	100,00
		część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 375,00	2 375,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 375,00	2 375,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	2 375,00	100,00
				<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
				<b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	1 430,00	1 430,00	100,00
		część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 430,00	1 430,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 430,00	1 430,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00
				<b>SP w Rudach</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	945,00	945,00	100,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	945,00	945,00	100,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00	945,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
<b>17.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 967 364,00</b>	<b>8 883 546,42</b>	<b>99,07</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 365 663,00</b>	<b>5 318 007,72</b>	<b>99,11</b>
				* Wydatki bieżące:	5 365 663,00	5 318 007,72	99,11
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	14 000,00	7 700,00	55,00
			2910	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	14 000,00	7 700,00	55,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 278 914,00	5 240 928,50	99,28
			3110	Świadczenia społeczne	5 278 914,00	5 240 928,50	99,28
				3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 749,00	69 379,22	95,37
				3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 058,15	51 631,74	95,51
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 462,21	38 449,14	99,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 695,94	4 695,94	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	7 521,64	78,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	965,02	74,23
				3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	18 690,85	17 747,48	94,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	9 391,00	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4560	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	1 400,00	464,63	33,19
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,85	391,85	100,00
			dotyczy programu 500+				
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 014 392,00</b>	<b>2 980 829,54</b>	<b>98,89</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 014 392,00</b>	<b>2 980 829,54</b>	<b>98,89</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	16 000,00	10 169,41	63,56
			2910	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	16 000,00	10 169,41	63,56
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 791 934,36	2 776 231,73	99,44
			3110	Świadczenia społeczne:	2 791 934,36	2 776 231,73	99,44
				a) Świadczenia rodzinne	2 032 723,66	2 023 504,73	99,55
				b) Fundusz alimentacyjny	335 600,00	334 400,00	99,64
				c) Zasiłek dla opiekuna	27 510,70	27 510,70	100,00
				d) Świadczenia rodzicielskie	396 100,00	390 816,30	98,67
				3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 457,64	194 428,40	94,17
				3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	181 421,81	175 822,74	96,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	79 008,09	77 041,50	97,51
				a) Świadczenia rodzinne	38 000,00	37 703,06	99,22
				b) Fundusz alimentacyjny	8 733,00	8 479,00	97,09
				c) Zasiłek dla opiekuna	922,00	920,35	99,82
				d) Świadczenia rodzicielskie	153,09	153,09	100,00
				e) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	29 786,00	95,47
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	3 998,81	3 998,81	100,00
				a) Świadczenia rodzinne	3 998,81	3 998,81	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	96 393,91	92 960,86	96,44
				a) podopiecznych	78 660,00	77 208,56	98,15
				b) zasiłek dla opiekuna	3 169,00	3 167,68	99,96

część opisowa



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				c) Świadczenia rodzinne	7 500,00	5 971,94	79,63
				d) Fundusz alimentacyjny	1 538,00	1 358,75	88,35
				e) Świadczenia rodzicielskie	26,91	26,91	100,00
				f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 227,02	95,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy:	2 021,00	1 821,57	90,13
				a) Świadczenia rodzinne	1 000,00	959,44	95,94
				b) Fundusz alimentacyjny	221,00	194,25	87,90
				c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	667,88	83,49
				3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 035,83	18 605,66	74,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	7 590,00	5 530,00	72,86
				a) Świadczenia rodzinne	6 720,00	4 720,00	70,24
				b) Świadczenia rodzicielskie	870,00	810,00	93,10
			4270	Zakup usług remontowych	122,00	122,00	100,00
				a) Świadczenia rodzinne	122,00	122,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 375,19	8 797,51	93,84
				a) Świadczenia rodzinne	9 375,19	8 797,51	93,84
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	551,95	46,00
			4560	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	6 000,00	2 855,56	47,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,64	748,64	100,00
				a) Świadczenia rodzinne	748,64	748,64	100,00
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>329,00</b>	<b>243,94</b>	<b>74,15</b>
				* Wydatki bieżące:	329,00	243,94	74,15
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329,00	243,94	74,15
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	329,00	243,94	74,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	243,94	74,15
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>426 958,91</b>	<b>426 543,62</b>	<b>99,90</b>
				* Wydatki bieżące:	426 958,91	426 543,62	99,90
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	40 000,00	40 000,00	100,00
				a) Dotacja na placówki wsparcia dziennego	40 000,00	40 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	335 825,83	335 762,35	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,83	362,35	85,09
				<i>dot. ekwiwalentu za odzież</i>	<i>425,83</i>	<i>362,35</i>	<i>85,09</i>
			3110	Świadczenia społeczne	335 400,00	335 400,00	100,00
				<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>335 400,00</i>	<i>335 400,00</i>	<i>100,00</i>
				3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 133,08	50 781,27	99,31
				3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	44 621,91	44 502,21	99,73
				<i>w tym płace i składki od nich naliczane na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>8 992,00</i>	<i>8 992,00</i>	<i>100,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 701,03	32 698,75	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,91	4 070,91	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,64	6 864,25	98,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	879,33	868,30	98,75
				3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 511,17	6 279,06	96,44
				<i>w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>2 248,00</i>	<i>2 248,00</i>	<i>100,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,25	1 971,25	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 407,89	91,21
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,08	1 316,08	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,09	180,09	100,00
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>160 021,09</b>	<b>157 921,60</b>	<b>98,69</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>160 021,09</b>	<b>157 921,60</b>	<b>98,69</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 021,09	157 921,60	98,69
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 021,09	157 921,60	98,69
			4430	Różne opłaty i składki	160 021,09	157 921,60	98,69

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wydatki związane są z opłatami za pobyt 18 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych. Za 3 dzieci opłacane jest 30% kosztów pobytu, za 1 dziecko 10% kosztów pobytu, a za pozostałe 14 dzieci - 50%.			
<b>18.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 136 892,95</b>	<b>4 738 442,87</b>	<b>92,24</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
				a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 867 699,50</b>	<b>1 796 795,71</b>	<b>96,20</b>
				<b>* Wydatki bieżące</b>	<b>1 497 965,50</b>	<b>1 433 739,38</b>	<b>95,71</b>
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 497 965,50	1 433 739,38	95,71
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 200,00	7 101,00	98,63
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	7 101,00	98,63
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 490 765,50	1 426 638,38	95,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3 800,00	3 800,00	100,00
				a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	3 800,00	3 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych:	1 484 965,50	1 422 292,09	95,78
				a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 484 965,50	1 422 292,09	95,78
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	2 000,00	546,29	27,31
				a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 000,00	546,29	27,31
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>369 734,00</b>	<b>363 056,33</b>	<b>98,19</b>
				1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji:	55 000,00	55 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	55 000,00	55 000,00	100,00
				2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 734,00	308 056,33	97,88
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	314 734,00	308 056,33	97,88
				a) Dotacja celowa dla ZGKiM na usprawnienie systemu zbierania odpadów segregowanych z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Kuźnia Raciborska poprzez inwestycje w reorganizację gniazd śmietnikowych	314 734,00	308 056,33	97,88
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>233 314,30</b>	<b>232 935,99</b>	<b>99,84</b>
				* Wydatki bieżące:	233 314,30	232 935,99	99,84
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	229 620,00	229 620,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	229 620,00	229 620,00	100,00
				a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych	229 620,00	229 620,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 694,30	3 315,99	89,76
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 694,30	3 315,99	89,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,69	24,34
				a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	121,69	24,34
			4300	Zakup usług pozostałych:	3 194,30	3 194,30	100,00
				a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 164,40	3 164,40	100,00
				b) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	29,90	29,90	100,00
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>368 129,14</b>	<b>366 756,08</b>	<b>99,63</b>
				* Wydatki bieżące:	323 129,14	321 756,08	99,58
				1. Dotacje na zadania bieżące:	175 800,00	175 800,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	175 800,00	175 800,00	100,00
				a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m <sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	175 800,00	175 800,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 329,14	145 956,08	99,07
				2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 336,85	1 336,85	57,21
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
				w tym wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	119,70	119,70	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
				w tym wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	17,15	17,15	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55
				w tym wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	700,00	700,00	100,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	144 992,29	144 619,23	99,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 616,06	5 609,75	99,89
				a) Zakup krzewów ozdobnych i innych materiałów do nasadzeń na terenie sołectwa (FS Turze)	300,00	300,00	100,00
				b) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	2 530,00	2 530,00	100,00
				c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	626,02	619,71	98,99
				d) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Koziejska)	632,04	632,04	100,00
				e) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	928,00	928,00	100,00
				f) Zakup narzędzi do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Turze (FS Turze)	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych:	139 376,23	139 009,48	99,74
				a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	131 000,23	130 633,48	99,72
				b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	8 376,00	8 376,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
część opisowa				6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	45 000,00	45 000,00	100,00
					a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup kosiarki samobieżnej wraz z przyczepą transportową i najzadami przeładunkowymi	45 000,00	45 000,00	100,00
				<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>450 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>66,67</b>
					* Wydatki majątkowe:	450 000,00	300 000,00	66,67
					1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	300 000,00	66,67
część opisowa				6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	450 000,00	300 000,00	66,67
					a) Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap II rok 2018"	450 000,00	300 000,00	66,67
				<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>728 000,00</b>	<b>666 394,19</b>	<b>91,54</b>
					* Wydatki bieżące:	688 000,00	639 152,88	92,90
					1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688 000,00	639 152,88	92,90
					1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	688 000,00	639 152,88	92,90
				4260	Zakup energii	227 879,49	195 974,14	86,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych:	457 925,00	440 983,23	96,30
					a) Zakup usługi oświetleniowej	250 000,00	243 537,97	97,42
					b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	199 810,00	189 334,56	94,76
					c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00
					d) Pozostałe wydatki	115,00	110,70	96,26
				4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,51	5,51	100,00
					* Wydatki majątkowe:	40 000,00	27 241,31	68,10
					1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	27 241,31	68,10

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		część opisowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00	27 241,31	68,10
				a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	40 000,00	27 241,31	68,10
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 750,01</b>	<b>275 560,90</b>	<b>70,70</b>
				* Wydatki bieżące:	181 481,34	172 089,34	94,82
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	47 654,00	46 344,00	97,25
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	36 404,00	36 404,00	100,00
				a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska	19 404,00	19 404,00	100,00
				b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	17 000,00	17 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	9 940,00	88,36
				a) Program dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	3 690,00	73,80
				b) Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Rafamet" na wykonanie przyłącza do wodociągu miejskiego ogrodów działkowych zlokalizowanych przy ul. Działkowców w Kuźni Raciborskiej	6 250,00	6 250,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 827,34	125 745,34	93,96
				2.1.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	133 827,34	125 745,34	93,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	47 032,26	46 078,19	97,97
				a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	1 500,00	986,88	65,79
				b) Zakup ścianek bocznych do wiaty biesiadnej na placu zabaw (FS Budziska)	4 174,93	4 173,98	99,98
				c) Fontanna pływająca na stawie przy OSP (FS Budziska)	9 000,00	8 560,00	95,11
				d) Zakup materiałów do wykonania posadzki - wiaty biesiadna LKS (FS Ruda Kozielska)	2 999,89	2 999,89	100,00
		część opisowa					

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				e) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	29 357,44	29 357,44	100,00
			4260	Zakup energii	450,00	236,26	52,50
				a) Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00	80,57	17,90
			4300	Zakup usług pozostałych:	86 345,08	79 430,89	91,99
				a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	4 000,00	3 746,82	93,67
				b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 000,00	1 892,48	63,08
				c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	1 876,14	93,81
				d) Monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej	3 900,00	3 808,08	97,64
				e) Edukacja ekologiczna	5 508,00	3 950,00	71,71
				f) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	36 800,00	35 447,70	96,33
				g) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	2 460,00	2 460,00	100,00
				h) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	5 000,00	4 739,19	94,78
				i) Konserwacja obiektu małej architektury (FS Ruda Kozielska)	4 920,00	4 920,00	100,00
				j) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	5 889,48	5 889,48	100,00
				k) Opracowanie Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	10 038,60	7 872,00	78,42
				l) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	2 829,00	2 829,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>208 268,67</b>	<b>103 471,56</b>	<b>49,68</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 268,67	103 471,56	49,68
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	178 268,67	103 471,56	58,04
				a) Projekt zagospodarowania Placu Zwycięstwa	9 000,00	3 723,16	41,37
				b) Budowa siłowni zewnętrznych (Ruda Kozielska, Siedliska)	53 268,67	53 189,90	99,85
				c) Wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa w miejscowości Kuźnia Raciborska w obrębie istniejących zieleńców	10 000,00	709,99	7,10



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				d) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz odnowienie ogrodzenia wraz z częściową wymianą siatki ogrodzeniowej (FS Turze)	10 000,00	10 000,00	100,00
				e) Rozszerzenie monitoringu na placu zabaw (FS Siedliska)	5 000,00	4 980,00	99,60
				f) Zakup i montaż fontanny	91 000,00	30 868,51	33,92
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	30 000,00	0,00	0,00
				a) Dotacja celowa dla ZGKiM na optymalizację kosztów utrzymania ulic - elektrownię wodną zasilającą oświetlenie	30 000,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 932 862,99</b>	<b>2 822 472,00</b>	<b>96,24</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 028 476,35</b>	<b>2 028 145,35</b>	<b>99,98</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>1 984 360,00</b>	<b>1 984 029,00</b>	<b>99,98</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 968 060,00	1 968 060,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 898 060,00	1 898 060,00	100,00
				a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 533 060,00	1 533 060,00	100,00
				w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	4 000,00	4 000,00	100,00
				b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	365 000,00	365 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	70 000,00	70 000,00	100,00
				a) Dotacja celowa dla MOKSiR na remont łazienek i szatni przy hali sportowej w Kuźni Raciborskiej ul. Piaskowa 28	70 000,00	70 000,00	100,00
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 300,00	15 969,00	97,97
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 300,00	15 969,00	97,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 300,00	5 969,00	94,75
				a) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	6 300,00	5 969,00	94,75
			4300	Zakup usług pozostałych:	10 000,00	10 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				a) Dofinansowanie do wyprowadzenia zasilania elektrycznego głównego z budynku WOK w Turzu (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
				b) Skrzynka zasilająca w energię elektryczną z pełnym osprzętem wraz z montażem przy WOK w Turzu (FS Turze)	7 000,00	7 000,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe</b>	<b>44 116,35</b>	<b>44 116,35</b>	<b>100,00</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 116,35	44 116,35	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	24 116,35	24 116,35	100,00
				1. Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny	24 116,35	24 116,35	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00	20 000,00	100,00
				a) Dotacja dla GOTiP w Rudach na modernizację parowozu Las 49	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>296 450,00</b>	<b>296 450,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>296 450,00</b>	<b>296 450,00</b>	<b>100,00</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	296 450,00	296 450,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	296 450,00	296 450,00	100,00
				a) Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	296 450,00	296 450,00	100,00
		<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>607 936,64</b>	<b>497 876,65</b>	<b>81,90</b>
				<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>60 675,82</b>	<b>60 365,18</b>	<b>99,49</b>
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 916,23	36 666,28	99,32
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	36 916,23	36 666,28	99,32
				a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	36 916,23	36 666,28	99,32
				2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 759,59	23 698,90	99,74
				2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 759,59	23 698,90	99,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 980,00	1 978,90	99,94
				a) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	550,00	549,35	99,88

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				b) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	1 430,00	1 429,55	99,97
			4220	Zakup środków żywności:	1 022,60	992,01	97,01
				a) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	1 022,60	992,01	97,01
			4300	Zakup usług pozostałych:	20 756,99	20 727,99	99,86
				a) Prace konserwatorskie i demontażowe parku linowego w miejscowości Rudy przy ul Cysterskiej	2 159,99	2 159,99	100,00
				b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	6 050,00	6 038,00	99,80
				c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	3 000,00	3 000,00	100,00
				d) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	3 477,00	3 460,00	99,51
				e) Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	2 500,00	2 500,00	100,00
				f) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	3 570,00	3 570,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe</b>	<b>547 260,82</b>	<b>437 511,47</b>	<b>79,95</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	547 260,82	437 511,47	79,95

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	75 535,00	5 535,00	7,33
				a) Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach	5 535,00	5 535,00	100,00
				b) Rozbudowa placu zabaw w Siedliskach przy ul. Gliwickiej	70 000,00	0,00	0,00
				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	471 725,82	431 976,47	91,57
			6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:	320 709,65	280 960,30	87,61
				a) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	320 709,65	280 960,30	87,61
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:	151 016,17	151 016,17	100,00
				a) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	151 016,17	151 016,17	100,00
20.	925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92503		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				* Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych:	3 000,00	0,00	0,00
				a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00	0,00	0,00
21.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>245 334,60</b>	<b>239 557,09</b>	<b>97,65</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 110,00</b>	<b>46 592,67</b>	<b>89,41</b>
				* Wydatki bieżące:	52 110,00	46 592,67	89,41
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 110,00	46 592,67	89,41
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 800,00	17 827,00	85,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	649,00	23,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 178,00	98,16
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 310,00	28 765,67	91,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 058,83	93,39
			4260	Zakup energii	1 400,00	369,43	26,39
			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	92,86
				a) Remont schodów i wymiana drzwi wejściowych do Klubu Sportowego w Siedliskach	7 000,00	6 500,00	92,86
			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 167,41	98,12
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	72,00
			4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
				a) Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSO w Kuźni Raciborskiej	310,00	310,00	100,00
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>
				* Wydatki bieżące:	81 000,00	81 000,00	100,00
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	81 000,00	81 000,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	81 000,00	81 000,00	100,00
				a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	81 000,00	81 000,00	100,00
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 224,60</b>	<b>111 964,42</b>	<b>99,77</b>
				* Wydatki bieżące:	15 870,94	15 743,36	99,20
				1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 870,94	15 743,36	99,20
				1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	420,00	351,48	83,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	51,48	42,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 450,94	15 391,88	99,62

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,94	12 234,28	99,86
				a) Dotyczy wydatków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	6 970,94	6 970,94	100,00
				b) Pozostałe wydatki	5 280,00	5 263,34	99,68
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 857,60	98,54
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
				<b>* Wydatki majątkowe</b>	<b>96 353,66</b>	<b>96 221,06</b>	<b>99,86</b>
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	96 353,66	96 221,06	99,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 353,66	96 221,06	99,86
				1. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Wildek w Rudzie Kozielskiej	96 353,66	96 221,06	99,86
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>47 432 003,91</b>	<b>44 333 049,76</b>	<b>93,47</b>
				w tym:			
				wydatki majątkowe	4 850 441,90	4 290 647,77	88,46
				wydatki bieżące	42 581 562,01	40 042 401,99	94,04

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 r.**

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2018r	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 152 571,06</b>	<b>4 410 639,92</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 632 528,77	2 012 251,75
		1. W tym na pokrycie deficytu	1 632 528,77	0,00
	951	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	35 000,00	35 000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 485 042,29	2 363 388,17
<b>2.</b>		<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>43 828 840,85</b>	<b>43 439 422,64</b>
<b>3.</b>		<b>RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)</b>	<b>47 981 411,91</b>	<b>47 850 062,56</b>
<b>4.</b>		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>549 408,00</b>	<b>547 030,00</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	549 408,00	547 030,00
		1. Spłata kredytów	489 408,00	489 408,00
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	60 000,00	57 622,00
<b>5.</b>		<b>Wydatki budżetu</b>	<b>47 432 003,91</b>	<b>44 333 049,76</b>
<b>6.</b>		<b>RAZEM rozchody i wydatki (4+5)</b>	<b>47 981 411,91</b>	<b>44 880 079,76</b>
<b>7.</b>		<b>Nadwyżka / Deficyt (2-5)</b>	<b>-3 603 163,06</b>	<b>-893 627,12</b>

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  
31.12.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	673 388,17
2.	Kredyty	3 246 848,00
	<b>Razem</b>	<b>3 920 236,17</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 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		110 000,00	85 285,34	110 000,00	85 285,34
		80104	110 000,00	85 285,34	110 000,00	85 285,34
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		101 000,00	88 019,36	101 000,00	88 019,36
		80104	101 000,00	88 019,36	101 000,00	88 019,36
Przedszkole w Rudach	801		145 100,00	129 845,84	145 100,00	129 845,84
		80104	145 100,00	129 845,84	145 100,00	129 845,84
<b>Ogółem</b>			<b>356 100,00</b>	<b>303 150,54</b>	<b>356 100,00</b>	<b>303 150,54</b>



Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2018 rok**

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	29 285,90	29 285,90	100,00%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	32 215,90	32 059,43	99,51%
	Ogółem:	61 501,80	61 345,33	99,74%

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

## Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2018 rok

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wydatki 4	% 5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	32 022,60	31 979,36	99,86%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	25 321,70	24 740,81	97,71%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	31 474,93	30 701,68	97,54%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	14 626,02	14 615,25	99,92%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	26 417,04	24 604,23	93,13%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	20 231,59	20 213,67	99,91%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	32 215,90	32 118,95	99,69%
	ogółem:	182 309,78	178 973,95	98,17%

Załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za 2018r.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp. l.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 853 190,85</b>	<b>3 680 227,27</b>	<b>75,83%</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 127 036,42	72,72%
		70095	Pozostała działalność	553 190,85	553 190,85	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	553 190,85	553 190,85	100,00%
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 341 824,00</b>	<b>781 639,22</b>	<b>58,25%</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 620,00	229 620,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	229 620,00	229 620,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 800,00	175 800,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	175 800,00	175 800,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	936 404,00	376 219,22	40,18%
			*w tym dotacja przedmiotowa	36 404,00	36 404,00	0,00%
			<b>razem</b>	<b>6 195 014,85</b>	<b>4 461 866,49</b>	<b>72,02%</b>
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-154 668,61	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp. l.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 953 190,85</b>	<b>3 492 851,02</b>	<b>70,52%</b>
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	2 939 660,17	66,81%
		70095	Pozostała działalność	553 190,85	553 190,85	100,00%
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 341 824,00</b>	<b>919 614,59</b>	<b>68,53%</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 800,00	175 800,00	100,00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 620,00	229 620,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	936 404,00	514 194,59	54,91%
			<b>razem:</b>	<b>6 295 014,85</b>	<b>4 412 465,61</b>	<b>70,09%</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-105 267,73	

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w 2018 r. w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu/ programu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXXIX/347/2018 z 02.02.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLIII/378/2018 z 19.04.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLV/395/2018 z 28.06.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLII/413/2018 z 11.10.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały III/28/2018 z 21.12.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.424.2918 z 28.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			747 480,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			747 480,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00
			* Wydatki majątkowe:			747 480,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00
			Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego	"Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych w gminie Kuźnia Raciborska poprzez zakup pożarniczego ratowniczo-gaśniczego samochodu specjalnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	747 480,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00	795 933,00
2.	853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>			0,00	0,00	0,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00
		85395	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00
			* Wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00
			Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim	Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska. Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	37 728,00	37 728,00	37 728,00
3.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			0,00	0,00	0,00	403 351,00	0,00	0,00
		90095	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	0,00	403 351,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	403 351,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu/ programu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXXIX/347/2018 z 02.02.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLIII/378/2018 z 19.04.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLV/395/2018 z 28.06.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały XLII/413/2018 z 11.10.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Uchwały III/28/2018 z 21.12.2018 r.	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.424.2918 z 28.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,00	403 351,00	0,00	0,00
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			0,00	1 689 143,65	1 689 143,65	1 689 143,65	457 091,65	471 725,82
		92195	<b>Pozostała działalność</b>			0,00	1 689 143,65	1 689 143,65	1 689 143,65	457 091,65	471 725,82
			* Wydatki majątkowe:			0,00	1 689 143,65	1 689 143,65	1 689 143,65	457 091,65	471 725,82
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	1 689 143,65	1 689 143,65	1 689 143,65	457 091,65	471 725,82
			<b>Razem</b>			<b>747 480,00</b>	<b>2 485 076,65</b>	<b>2 485 076,65</b>	<b>2 926 155,65</b>	<b>1 290 752,65</b>	<b>1 305 386,82</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 marca 2019 r.

## Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	Odnawialne Źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Partnerskich- Cel: Aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś prorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii- konkurs.	Urząd Miejski	2017-2020	8 434 817,04	2460,00	0,03%	2460,00	2460,00
2	Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim - Główny cel zadania: poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania nowych technologii w życiu codziennym.	Urząd Miejski	2018-2019	75 040,00	18813,00	25,07%	37728,00	18813,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego- Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w ciągach dróg gminnych	Urząd Miejski	2017-2018	10 000,00	8 000,00	80,00%	10 000,00	8 000,00
4	Odnawialne Źródła energii- Aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś prorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii- konkurs.	Urząd Miejski	2017-2018	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	0,00

5	Audyty Gminy Kuźnia Raciborska - Przeprowadzenie audytu zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Audyty wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 40000 tys. zł	Urząd Miejski	2017-2019	16 000,00	16 000,00	100,00%	6 000,00	16 000,00
6	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018-2021	14 600,00	4 739,19	32,46%	5 000,00	4 739,19
6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej - Zaktualizowanie przepisów prawnych tekstu planu. Realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu pod ekologiczną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.	Urząd Miejski	2018-2019	25 315,50	0,00	0,00%	3 621,00	0,00
Razem				8 578 232,54	52 472,19	3,38	64 809,00	50 012,19

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.**Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2018 rok**

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2018	Wykonanie za 2018
1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	2016-2019	5 430 000,00	3 930 000,00	72%	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Szerokie tory do kultury- inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach- Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach	2017-2019	1 749 458,65	486 756,47	28%	462 626,65	431 976,47
3. Rewitalizacja Placu Zwycięstwa - Główny cel zadania: zwiększenie atrakcyjności danego terenu, który jest usytuowany w centralnym miejscu Kuźni Raciborskiej. Przyczyni się to do poprawy jakości ogólnodostępnej infrastruktury publicznej. Róża wiatrów będzie jedyną tego typu atrakcją turystyczną w gminie. Miejsce to otrzyma nowe życie.	2018-2019	503 351,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>Razem</b>	-	<b>7 682 809,65</b>	<b>4 416 756,47</b>		<b>1 562 626,65</b>	<b>1 531 976,47</b>



Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r. 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	94 039,44 zł	94 039,44 zł
2.	Zużycie materiałów	111 028,39 zł	111 028,39 zł
3.	Energia elektryczna	100 720,62 zł	100 720,62 zł
4.	Energia ciepła	133 449,60 zł	133 449,60 zł
5.	Zużycie wody	11 380,40 zł	11 380,40 zł
6.	Usługi obce- transporty	14 313,36 zł	14 313,36 zł
7.	Usługi obce- remonty	79 463,82 zł	79 463,82 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 784,05 zł	1 784,05 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	10 099,26 zł	10 099,26 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	346 490,02 zł	346 490,02 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	532 963,82 zł	532 963,82 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	180 053,54 zł	180 053,54 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	98 781,94 zł	98 781,94 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	8 649,94 zł	8 649,94 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	17 239,50 zł	17 239,50 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	117 605,71 zł	117 605,71 zł
17.	Podróże służbowe	8 367,27 zł	8 367,27 zł
18.	Koszty finansowe	51,67 zł	51,67 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	17 652,00 zł	17 652,00 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	6 316,07 zł	6 316,07 zł
21.	Koszty operacyjne	10 672,07 zł	10 672,07 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 901 122,49 zł</b>	<b>1 901 122,49 zł</b>

### 2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 533 060,00 zł	1 533 060,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	255 743,02 zł	255 743,02 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	744,61 zł	744,61 zł
4.	Darowizny	26 200,00 zł	26 200,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	49 176,80 zł	49 176,80 zł
6.	Dotacje celowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 934 924,43 zł</b>	<b>1 934 924,43 zł</b>

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2018 : 61181,58 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2018 : 68231,68 zł

Stan kasy na 01.01.2018: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2018:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2018r. : 48191,68zł , w tym wymagalne: 4063,78 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2018: 97853,96zł , w tym wymagalne : 269,24 zł

Należności na dzień 31.12.2018: 30114,37, w tym wymagalne: 4470,34 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018: 100290,98 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej .

### 1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje.

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	48 845,95 zł	48 845,95 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	19 982,68 zł	19 982,68 zł
3.	Zużycie materiałów	8 492,40 zł	8 492,40 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	1 008,85 zł	1 008,85 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	4 776,83 zł	4 776,83 zł
6.	Zużycie wody	941,10 zł	941,10 zł
7.	Usługi transportowe	60,00 zł	60,00 zł
8.	Koszty wydawnictwa	14 503,83 zł	14 503,83 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	9 731,22 zł	9 731,22 zł
10.	Usługi pocztowe	623,79 zł	623,79 zł
11.	Pozostałe usługi obce	5 640,93 zł	5 640,93 zł
12.	Wynagrodzenia	191 689,18 zł	191 689,18 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	3 622,00 zł	3 622,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	35 193,56 zł	35 193,56 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	5 928,30 zł	5 928,30 zł
16.	Ubezpieczenia	881,00 zł	881,00 zł
17.	Podróże służbowe	2 196,33 zł	2 196,33 zł
18.	Pozostałe koszty	- zł	- zł
20.	Koszty operacyjne	- zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>354 117,95 zł</b>	<b>354 117,95 zł</b>

### 2. Przychody ogółem w rozbiciu na : dotacje oraz pozostałe przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	305 100,00 zł	305 100,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	2 819,00 zł	2 819,00 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	185,40 zł	185,40 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	46 971,95 zł	46 971,95 zł
	<b>Razem</b>	<b>355 076,35 zł</b>	<b>355 076,35 zł</b>

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2018r. : 1.653,82zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2018r.: 3316,22zł

Stan należności na 01.01.2018r. : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2018r. : 8222,49zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2018r.: 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2018r.: 8333,40zł w tym wymagalne 780,02zł

Załącznik nr 13 do sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 marca 2019 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach za rok 2018

### 1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2018r.	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>8 607,96 zł</b>	<b>8 610,00 zł</b>	<b>99,98</b>
2.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	<b>209 918,11 zł</b>	<b>219 149,00 zł</b>	<b>95,79</b>
	materiały remontowe	77 764,71 zł	86 153,00 zł	90,26
	energia elektryczna	21 335,75 zł	21 336,00 zł	100,00
	zużycie wody	2 334,51 zł	2 335,00 zł	99,98
	zakup paliwa i opału	32 635,57 zł	32 636,00 zł	100,00
	wyposażenie	16 600,60 zł	16 601,00 zł	100,00
	zakup towarów do sprzedaży	17 953,08 zł	15 753,00 zł	
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	41 293,89 zł	44 335,00 zł	93,14
3.	<b>USŁUGI OBCE, w tym</b>	<b>119 220,63 zł</b>	<b>120 856,00 zł</b>	<b>98,65</b>
	odprowadzenie ścieków	3 085,62 zł	3 086,00 zł	99,99
	remontowe	15 346,20 zł	15 347,00 zł	99,99
	remontowe lokomotywa LAS 3343	59 450,00 zł	59 450,00 zł	100,00
	transportowe	1 860,26 zł	1 861,00 zł	99,96
	telekomunikacyjne	1 427,07 zł	1 428,00 zł	99,93
	informatyczne	7 024,23 zł	7 025,00 zł	99,99
	komunalne	5 848,86 zł	5 849,00 zł	100,00
	budowlane, montażowe	10 400,00 zł	10 400,00 zł	100,00
	różne (pocztowe, bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	14 778,39 zł	16 410,00 zł	90,06
4.	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2 120,00 zł</b>	<b>2 046,00 zł</b>	<b>103,62</b>
5.	<b>WYNAGRODZENIA, w tym</b>	<b>510 231,80 zł</b>	<b>510 233,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia osobowe	361 726,65 zł	361 727,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	148 505,15 zł	148 506,00 zł	100,00
6.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>63 840,27 zł</b>	<b>64 910,00 zł</b>	<b>98,35</b>
7.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>6 375,93 zł</b>	<b>7 564,00 zł</b>	<b>84,29</b>
8.	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>515,50 zł</b>	<b>515,00 zł</b>	<b>-</b>
9.	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>-</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>921 330,20 zł</b>	<b>934 383,00 zł</b>	<b>98,60</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2018r.	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa na modernizację parowozu LAS 3343	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
3.	Darowizna na modernizację parowozu LAS 3344	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	491 951,12 zł	520 000,00 zł	94,61
5.	Odsetki otrzymane	518,48 zł	520,00 zł	99,71
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 365,97 zł	- zł	-

7.	Przychody z tyt. VAT	4 661,00 zł	- zł	-
	Razem	<b>913 496,57 zł</b>	<b>935 520,00 zł</b>	<b>97,65</b>

Stan należności na 01.01.2018r.: 10 472,00  
**Stan należności na 31.12.2018r.:** **96 414,04**

Stan zobowiązań na 01.01.2018r. : 16 185,56  
**Stan zobowiązań na 31.12.2018r. :** **1 824,97**

Stan kasy na 01.01.2018r.: 419,84  
**Stan kasy na 31.12.2018r.:** **9,78**

Stan rachunków bankowych na 01.01.2018r. : 44 226,49  
**Stan rachunków bankowych na 31.12.2018r. :** **15 896,77**

<b>Plan inwestycji 2018r.</b>		<b>Wielkość na 31.12.2018r.</b>	<b>Plan na 2018r. po zmianach</b>	
1.	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków UE - Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejską Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	<b>koszty brutto: 431 976,47zł, w tym: VAT: 80 776,09 zł, netto: 351 200,38 zł</b>	<b>471 725,82 zł</b>	



4	Jankowice	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,05
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
9	<b>Ogółem</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>	-	-	<b>1,1</b>

- Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska w hektarach na dzień 31.12.2018r.

L.p.		Użytki Rolne	Leśne i zadrz.	Wody	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Drogi	Tereny różne, nieużytki	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kuźnia Raciborska	-	-	-	10,25	-	-	-	10,25

- Ograniczone prawa rzeczowe – użytkowanie.
  1. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wymienionych poniżej gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

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

2. 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
- Najem – na mocy umowy najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem nieruchomości własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha.
  - Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) o ogólnej powierzchni 2,77 ha..
  - Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów wynosi 14 479 500,00 zł

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania  
prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych  
od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	29 015,48 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	257 134,03 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	601 262,23 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	15 580,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	6 133,80 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	2 257,00 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	7 555,00 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 833,94 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	2 076,01 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	50 524,02 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	17 000,00 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	18 106,86 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	615,71 zł