



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 2903

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2019 rok zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok zgodnie z załącznikami 12, 13 i 14.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019

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	Rolnictwo i łowiectwo	129 049,23	129 049,23	100,00%
		* Dochody bieżące:	129 049,23	129 049,23	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dot. zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej	129 049,23	129 049,23	100,00%
2	020	Leśnictwo	5 000,00	7 481,56	149,63%
		* Dochody bieżące:	5 000,00	7 481,56	149,63%
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	5 000,00	7 481,56	149,63%
3	600	Transport i łączność	61 463,70	189 195,98	307,82%
		* Dochody bieżące:	61 463,70	189 195,98	307,82%
	Część opisowa	1. Wpływy z tyt. grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne dot. wykonywania usług w lokalnym transporcie zbiorowym)	0,00	0,00	0,00%
		2. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44 wraz z odsetkami	0,00	9 715,28	0,00%
		3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	17,00	0,00%
		4. Wpływ z tyt. odszkodowania za szkodę z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Aviva	1 463,70	1 463,70	100,00%
		5. Drogi publiczne gminne - darowizna od Lasów Państwowych	60 000,00	0,00	0,00%
		6. Wpływy z różnych dochodów (udział finans. Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w remoncie dróg Aleja Lipowa i Paproć)	0,00	178 000,00	
4	630	Turystyka	0,00	900,00	0,00%
		* Dochody bieżące:	0,00	900,00	0,00%
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	900,00	0,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 640,00	1 488 308,53	130,94%
		* Dochody bieżące:	448 250,00	398 888,18	88,99%
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	14 332,85	47,78%
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00	6 004,63	146,45%
		3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	360,30	
		4. Wpływy z różnych opłat (MOKSiR, wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych, koszty postępowania sądowego)	32 000,00	34 735,48	108,55%
		5. Dochody z najmu składników majątkowych	273 150,00	245 286,95	89,80%
		6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	29 900,36	213,57%
		7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	85 000,00	54 589,65	64,22%
		8. Pozostałe odsetki	0,00	3 036,46	

		9. Wpływy z różnych dochodów -zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	10 000,00	10 641,50	106,42%
		* Dochody majątkowe:	688 390,00	1 089 420,35	158,26%
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	688 390,00	1 089 420,35	158,26%
	Część opisowa	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	18 775,28	117,35%
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek i mieszkań	672 390,00	1 070 645,07	159,23%
6	710	Działalność usługowa	800,00	798,80	99,85%
		* Dochody bieżące:	800,00	798,80	99,85%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- środki na utrzymanie grobów wojennych	800,00	798,80	99,85%
7	750	Administracja publiczna	231 213,80	228 510,25	98,83%
		* Dochody bieżące:	226 433,80	224 038,25	98,94%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 295,89	79 605,14	93,33%
		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	0,00	17,05	0,00%
		4. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	41,35	0,00%
		5. Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	39 960,15	99,90%
		6. Wpływy z pozostałych dochodów (urzędy gmin) - zwrot kosztów komorniczych, za sporządzenie kopii, wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	941,70	0,00%
		7. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzony przystanek	0,00	3 000,00	0,00%
		8. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	8,50	0,00%
		9. Wpływy z różnych dochodów - wpływy za zaginione przesyłki, ubezpieczenie mienia, promocja gminy	101 137,91	100 464,36	99,33%
		* Dochody majątkowe:	4 780,00	4 472,00	93,56%
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu pożarniczego	4 780,00	4 472,00	93,56%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116,00	76 101,92	99,98%
		* Dochody bieżące:	76 116,00	76 101,92	99,98%
	Część opisowa	I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	76 116,00	76 101,92	99,98%
		1. Środki za transport depozytów w wyborach samorządowych w 2018 r.	800,00	800,00	100,00%

		2. Środki na wybory do Parlamentu Europejskiego	34 027,00	34 021,32	99,98%
		3. Środki na wybory do Sejmu i Senatu	38 689,00	38 680,60	99,98%
		4. Środki z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	2 600,00	100,00%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
		* Dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00%
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)	300,00	300,00	100,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 620,00	732 696,96	100,01%
		* Dochody bieżące:	5 140,00	5 216,96	0,00%
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację systemu alarmowego	900,00	900,00	100,00%
	Część opisowa	2. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie OSP	1 240,00	1 240,00	100,00%
	Część opisowa	3. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - darowizna z Nadleśnictwa Rudy na zakup samochodu pożarniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Część opisowa	4. Wpływy z różnych opłat - zwrot opłaty OC samochodu strażackiego	0,00	76,96	0,00%
		* Dochody majątkowe:	727 480,00	727 480,00	100,00%
	Część opisowa	I. 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	627 480,00	100,00%
	Część opisowa	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	627 480,00	100,00%
	Część opisowa	II. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu do OSP Rudy	100 000,00	100 000,00	100,00%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 975 766,54	16 577 475,71	0,00%
		* Dochody bieżące:	15 975 766,54	16 577 475,71	0,00%
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 491,42	0,00%

		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	13,00	0,00%	
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 536 900,00	3 643 354,39	0,00%	
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 371,00	98,88%	
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 868,00	0,00%	
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	33 334,00	0,00%	
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 764,00	95,28%	
		8. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	0,00%	
		9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	3 991,73	0,00%	
		10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 955 000,00	2 064 814,75	0,00%	
		11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	101 000,00	105 105,13	0,00%	
		12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 300,00	9 406,39	0,00%	
		13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	131 000,00	141 719,98	0,00%	
	Część opisowa	14. Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	27 990,00	34,99%	
		15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	11 810,00	78,73%	
		16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	231 548,54	465 208,00	0,00%	
		17. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	12 000,00	28 183,11	0,00%	
		18. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 839,90	0,00%	
		19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	14 033,01	0,00%	
		20. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	39 360,20	0,00%	
		21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 106,00	244 498,20	0,00%	
		22. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 000,00	220 609,30	98,49%	
		23. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	0,00	2 626,44	0,00%	
		24. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	14 000,00	7 662,60	54,73%	
		25. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 139,63	0,00%	
		26. Wpływy z różnych opłat - podwyższenie wartości nieruchomości	12 336,00	86 128,00	0,00%	
		27. Wpływy z różnych opłat - za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	170,08	0,00%	
		28. Wpływy z różnych opłat - pozostałe	0,00	17,00	0,00%	
		29. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	44,75	0,56%	
		30. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 954 276,00	9 038 998,00	0,00%	
		31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	150 540,90	83,63%	
12		758	Różne rozliczenia	13 916 332,48	14 125 020,19	101,50%
			* Dochody bieżące:	13 906 266,32	14 114 954,03	101,50%
		Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 021 100,00	9 021 100,00	100,00%
			2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 158,00	4 654 158,00	100,00%
			3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 947,00	189 947,00	100,00%
			4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	147 616,00	0,00%
			5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego (dotacja z UW)	41 061,32	41 061,32	100,00%
			6. Rozliczenie VAT	0,00	61 071,71	0,00%

		* Dochody majątkowe:	10 066,16	10 066,16	100,00%
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot Środków w ramach Funduszu Sołeckiego (dotacja z UW)	10 066,16	10 066,16	100,00%
13	801	Oświata i wychowanie	1 103 626,77	1 307 469,37	118,47%
		* Dochody bieżące:	883 418,68	1 097 261,28	124,21%
		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, z opłat egzaminacyjnych w SP i G	0,00	517,00	0,00%
		2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych, dochody za utrzymanie hali sportowej	87 000,00	54 739,34	62,92%
		3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	2 000,00	814,01	40,70%
		4. Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie podatku VAT	17 982,00	20 310,40	112,95%
		5. Wpływy z różnych dochodów-zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska i Przedszkole w Budziskach)	0,00	77 058,81	0,00%
		6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów zajęć "Umiem pływać" oraz "Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" dla uczniów szkół podstawowych	32 000,00	27 674,00	86,48%
		7. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	578,00	0,00%
	Część opisowa	8. Wpływy z różnych opłat - opłata za wychowanie przedszkolne z innych gmin	20 000,00	141 886,06	709,43%
		9. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola	0,00	486,99	0,00%
		10. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów - Przedszkole w Rudach	2 409,49	2 409,49	100,00%
		11. Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku w przedszkolach	0,00	4 121,56	0,00%
		12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	353 556,00	353 556,00	100,00%
		13. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	2 000,00	2 423,65	121,18%
		14. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	290 000,00	334 270,48	115,27%
		15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 053,19	67 985,89	99,90%
		16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 418,00	8 418,00	100,00%
		17. Koszty upomnienia dot. realizacji obowiązku nauki	0,00	11,60	0,00%
		* Dochody majątkowe:	220 208,09	210 208,09	95,46%
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy w SP w Kuźni Raciborskiej	190 208,09	190 208,09	100,00%

		2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na program Zielona Klasa realizowany w SP Kuźnia Raciborska	30 000,00	20 000,00	66,67%
14	851	Ochrona zdrowia	1 647,00	1 452,00	88,16%
		* Dochody bieżące:	1 647,00	1 452,00	88,16%
	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	1 647,00	1 452,00	88,16%
15	852	Pomoc społeczna	739 935,52	731 405,45	98,85%
		* Dochody bieżące:	739 935,52	731 394,95	98,85%
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	19 200,00	20 512,73	106,84%
		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	18 084,00	17 613,11	97,40%
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na dodatki mieszkaniowe	2 807,52	2 317,36	82,54%
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 500,00	0,00	0,00%
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze	94 195,00	92 541,19	98,24%
		6. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na prace społecznie użyteczne)	7 470,00	0,00	0,00%
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	2 000,00	0,00	0,00%
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	206 376,00	202 388,32	98,07%
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	135 253,00	135 253,00	100,00%
		10. Wpływy z usług opiekuńczych	65 000,00	69 616,73	107,10%
		11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	3 600,00	4 050,33	112,51%
		12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia za lata ubiegłe i wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	340,00	541,86	159,37%
		13. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji (Bank Żywności)	0,00	2 450,32	0,00%

		14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	36 110,00	36 110,00	100,00%
		15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr), które miały miejsce w nocy z dnia 10/11 marca 2019 r.	40 000,00	40 000,00	100,00%
		16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie	108 000,00	108 000,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	0,00	10,50	
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż kubłów metalowych na złom	0,00	10,50	
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	18 221,15	83,97%
		* Dochody bieżące:	21 700,00	18 221,15	83,97%
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	18 221,15	83,97%
17	855	Rodzina	10 651 576,34	10 658 685,52	100,07%
		* Dochody bieżące:	10 651 576,34	10 658 685,52	100,07%
		1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 900,00	2 302,45	79,39%
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	23 000,00	19 000,00	82,61%
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze 500+	7 219 800,00	7 219 798,48	100,00%
		4. Pozostałe odsetki	5 524,34	3 399,37	61,53%
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start)	20 800,00	19 157,59	92,10%
		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	2 988 952,00	2 959 386,35	99,01%
	Część opisowa	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	46 760,97	0,00%
		8. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wydanie Karty Dużej Rodziny	0,00	2,36	0,00%
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 030,00	1 012,17	98,27%
		10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 438,00	17 733,78	91,23%
		11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wspieranie rodziny	354 202,00	354 202,00	100,00%
		12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wspieranie rodziny	15 930,00	15 930,00	100,00%

18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 049,00	1 976 140,91	97,20%
		* Dochody bieżące:	1 777 198,00	1 746 980,85	98,30%
	Część opisowa	1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000,00	15 073,83	43,07%
		2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	1 622 298,00	1 617 816,09	99,72%
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	4 442,04	164,52%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	993,98	82,83%
		5. Sprzedaż drewna - wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	17,00	0,00%
		6. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	172,48	0,00%
		7. Pozostałe odsetki	0,00	212,45	0,00%
		8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska	60 000,00	52 273,60	87,12%
		9. Wpływy z różnych dochodów - darowizna na realizację zadań w sołectwie Siedliska	55 000,00	55 000,00	100,00%
		10. Wpływy z różnych dochodów - usuwanie wyrobów zawierających azbest	1 000,00	979,38	97,94%
		* Dochody majątkowe:	255 851,00	229 160,06	89,57%
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	40 000,00	21 447,90	53,62%
		2. 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 paragrafie 625 - Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	153 351,00	153 351,00	100,00%
		3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sulecka"	20 800,00	14 199,99	68,27%
		4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z FRKF zadania "Turze - otwarta strefa aktywności"	41 700,00	40 161,17	96,31%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 408,00	663 921,16	78,63%
		* Dochody bieżące :	78 439,00	79 304,46	0,00%
		1. Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne (WODMETAL)	69 829,00	70 694,46	0,00%
		2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - darowizna Diecezji Gliwickiej	8 610,00	8 610,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	765 969,00	584 616,70	76,32%

		Część opisowa	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 paragrafie 625 - środki Europejskiego Funduszu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	765 969,00	584 616,70	76,32%
20	926	Kultura fizyczna		29 181,00	23 344,80	80,00%
			* Dochody majątkowe :	29 181,00	23 344,80	80,00%
		Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sulecka"	29 181,00	23 344,80	80,00%
			RAZEM DOCHODY	47 690 425,38	48 936 479,49	102,61%
			w tym:			
			dochody bieżące	44 988 500,13	46 057 700,83	102,38%
			dochody majątkowe	2 701 925,25	2 878 778,66	106,55%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2019 roku
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	145 987,13	143 386,26	98,22
		01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	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
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 313,70	77,12
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 313,70	77,12
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 313,70	77,12
			a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 313,70	77,12
		01095	Pozostała działalność	137 987,13	136 072,56	98,61
			* Wydatki bieżące	137 987,13	136 072,56	98,61
		część opisowa	1. Dotacja na zadania bieżące, w tym:	7 024,00	7 023,33	99,99
			a) Remont rowu melioracyjnego nr 35 (FS Ruda Kozielska)	7 024,00	7 023,33	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 963,13	129 049,23	98,54
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	800,00	800,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	130 163,13	128 249,23	98,53
			Zakup materiałów i wyposażenia:	962,30	962,30	100,00
			Zakup usług pozostałych	452,40	452,40	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,68	315,68	100,00
			Różne opłaty i składki	128 432,75	126 518,85	98,51

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w ramach rozdziału 129.049,231 zł (plan i wykonanie) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę			
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	13 530,00	90,20
		40095	Pozostała działalność	15 000,00	13 530,00	90,20
			* Wydatki bieżące:	15 000,00	13 530,00	90,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	13 530,00	90,20
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 000,00	13 530,00	90,20
			Zakup usług pozostałych na:	15 000,00	13 530,00	90,20
			a) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska	15 000,00	13 530,00	90,20
3.	600		Transport i łączność	1 770 861,48	1 549 997,24	87,53
		60004	Lokalny transport zbiorowy	600 761,00	573 968,96	95,54
			*Wydatki bieżące:	600 761,00	573 968,96	95,54
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	439 761,00	420 073,88	95,52
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	154 000,00	144 410,40	93,77
			b) Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	285 761,00	275 663,48	96,47
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 000,00	153 895,08	95,59
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161 000,00	153 895,08	95,59
			Zakup usług pozostałych na:	161 000,00	153 895,08	95,59

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	161 000,00	153 895,08	95,59
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	909,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00
		część opisowa	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
			Różne opłaty i składki na:	909,00	909,00	100,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 169 191,48	975 119,28	83,40
			* Wydatki bieżące:	1 048 463,70	975 119,28	93,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 048 463,70	975 119,28	93,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 048 463,70	975 119,28	93,00
			Zakup usług remontowych na:	1 047 113,70	973 805,24	93,00
			a) Remonty dróg gminnych	757 000,00	730 164,84	96,46
			b) Utwardzanie kruszywem dróg gminnych	90 000,00	71 284,98	79,21
			c) Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	39 650,00	12 250,00	30,90
			d) Remont wiaty przystankowej w Rudach	1 463,70	1 463,70	100,00
			e) Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowców w miejscowości Kuźnia Raciborska	159 000,00	158 641,72	99,77
			Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 314,04	97,34
			* Wydatki majątkowe:	120 727,78	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 727,78	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	120 727,78	0,00	0,00
			a) Przebudowa dróg gminnych - remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego	120 727,78	0,00	0,00
4.	630		Turystyka	163 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	163 000,00	0,00	0,00
			a) Szlak Morawsko-Śląsko-Oderski - Rzeka łączy ludzi	163 000,00	0,00	0,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 943 840,18	2 286 587,96	77,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 497,88	1 520 287,26	71,80
			* Wydatki bieżące:	796 447,81	617 871,28	77,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	796 447,81	617 871,28	77,58
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	22 550,00	22 509,44	99,82
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 770,20	98,94
			Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,24	99,24
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 640,00	99,95
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	773 897,81	595 361,84	76,93
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	163 974,36	157 824,16	96,25
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	1 690,00	1 690,00	100,00
			b) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury w sołectwie (FS Ruda)	2 599,99	2 597,74	99,91
			c) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Siedliska)	6 604,52	6 591,35	99,80
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Jankowice)	9 910,94	9 910,94	100,00
			e) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	28 221,80	28 221,80	100,00
			f) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	3 257,00	3 256,59	99,99
			g) Utrzymanie obiektów gminnych	92 129,49	85 995,12	93,34
			h) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych w Rudach	19 560,62	19 560,62	100,00
			Zakup energii na:	40 300,00	39 456,93	97,91
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	40 200,00	39 407,79	98,03
			b) Pozostałe wydatki	100,00	49,14	49,14
			Zakup usług remontowych na:	358 729,95	198 500,70	55,33
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	145 354,42	144 631,87	99,50

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Remont budynku gminnego przy ul. Jagodowej - Adaptacja na potrzeby ZGKiM i MOPS	153 406,70	0,00	0,00
			c) Remont istniejących łazienek w OSP Jankowice	56 100,00	50 000,00	89,13
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Jankowice)	3 868,83	3 868,83	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	169 843,50	165 409,95	97,39
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Siedliska)	11 949,99	11 949,99	100,00
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	66 329,00	64 921,18	97,88
			c) Pozostałe wydatki	71 454,51	68 428,79	95,77
			d) Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego w Rudach przy ul. Raciborskiej	19 000,00	18 999,99	100,00
			e) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	1 110,00	1 110,00	100,00
			Różne opłaty i składki:	33 050,00	32 680,10	98,88
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	2 200,00	1 989,75	90,44
			b) Pozostałe wydatki	30 850,00	30 690,35	99,48
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	8 000,00	1 490,00	18,63
			a) Pozostałe wydatki	8 000,00	1 490,00	18,63
			* Wydatki majątkowe:	1 321 050,07	902 415,98	68,31
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 321 050,07	902 415,98	68,31
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	419 965,07	28 950,99	6,89
			a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	200 000,00	5 499,99	2,75
			b) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	201 065,07	4 551,00	2,26
			c) Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego w Sali OSP w Jankowicach	18 900,00	18 900,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	901 085,00	873 464,99	96,93
			a) Nabycie gruntów	901 085,00	873 464,99	96,93
		70095	Pozostała działalność	826 342,30	766 300,70	92,73
			* Wydatki bieżące:	735 875,30	675 875,30	91,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	675 875,30	675 875,30	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	675 875,30	675 875,30	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00	0,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	25 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	0,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 000,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	90 467,00	90 425,40	99,95
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 467,00	90 425,40	99,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	37 700,00	37 658,40	99,89
			a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Rudzie Kozielskiej - budowa garażu	37 700,00	37 658,40	99,89
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na:	52 767,00	52 767,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację remontu, termomodernizacji oraz wniosek dotacyjny na budynki gminne przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 w Kuźni Raciborskiej	52 767,00	52 767,00	100,00
6.	710		Działalność usługowa	158 726,00	80 111,03	50,47
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 926,00	79 312,23	50,22
			Wydatki bieżące:	157 926,00	79 312,23	50,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 926,00	79 312,23	50,22
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 926,00	79 312,23	50,22
			Zakup usług pozostałych	155 926,00	78 407,58	50,29
			Różne opłaty i składki	2 000,00	904,65	45,23
		71035	Cmentarze	800,00	798,80	99,85
			* Wydatki bieżące:	800,00	798,80	99,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	798,80	99,85
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	798,80	99,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,80	99,85
			<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>			
7.	750		Administracja publiczna	4 756 257,37	4 495 214,64	94,51
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 059,61	80 368,86	93,39
			* Wydatki bieżące:	86 059,61	80 368,86	93,39
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	757,72	757,72	100,00
			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	754,95	754,95	100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,77	2,77	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 301,89	79 611,14	93,33
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	84 940,89	79 250,14	93,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 014,74	66 254,58	93,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 186,30	11 372,32	93,32
			Składki na Fundusz Pracy	1 739,85	1 623,24	93,30
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	361,00	361,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
			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	6,00	6,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<p><i>W ramach rozdziału środki w wysokości 85.295,89 zł (plan) 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 (wykonano łącznie w kwocie 79.605,14zł)</i></p>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 474,00	210 913,96	96,54
			* Wydatki bieżące:	206 420,00	198 859,96	96,34
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	195 000,00	189 453,72	97,16
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na:	195 000,00	189 453,72	97,16
			a) Diety dla radnych	195 000,00	189 453,72	97,16
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 420,00	9 406,24	82,37
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 420,00	9 406,24	82,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 143,99	89,83
			Zakup środków żywności	2 000,00	975,29	48,76
			Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 286,96	89,31
			* Wydatki majątkowe:	12 054,00	12 054,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 054,00	12 054,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	12 054,00	12 054,00	100,00
			a) Zakup i wdrożenie systemu e-sesja do obsługi działalności BRM i posiedzeń Rady Miejskiej	12 054,00	12 054,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 876,83	3 869 827,94	94,67
			* Wydatki bieżące:	4 012 397,33	3 849 348,44	95,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 012 397,33	3 849 348,44	95,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 059 951,48	2 961 962,01	96,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 550,00	2 285 957,48	97,50

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 751,00	178 939,26	99,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	424 593,00	398 390,51	93,83
			Składki na Fundusz Pracy	58 828,00	47 574,36	80,87
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 229,48	51 100,40	97,84
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	952 445,85	887 386,43	93,17
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	26 175,33	25 040,00	95,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	174 423,22	167 959,63	96,29
			Zakup środków żywności	4 000,00	3 095,56	77,39
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 808,97	45,22
			Zakup energii	37 800,00	35 158,07	93,01
			Zakup usług remontowych	16 500,00	9 763,97	59,18
			Zakup usług pozostałych	395 663,52	380 996,54	96,29
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 459,88	99,89
			Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 482,51	99,94
			Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	671,27	51,64
			Różne opłaty i składki	107 457,79	92 753,76	86,32
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 125,99	62 125,99	100,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 035,51	33,93
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	39 034,77	78,07
			* Wydatki majątkowe:	75 479,50	20 479,50	27,13
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 479,50	20 479,50	27,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	55 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	20 479,50	20 479,50	100,00
			a) Zakup serwera	20 479,50	20 479,50	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 925,75	179 913,41	99,99
			* Wydatki bieżące	179 925,75	179 913,41	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 925,75	179 913,41	99,99
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	468,40	468,40	100,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	468,40	468,40	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	179 457,35	179 445,01	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia:	56 306,86	56 296,82	99,98
			a) Promocja wsi (FS Siedliska)	1 500,00	1 490,00	99,33
			b) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00	1 499,97	100,00
			c) Pozostałe wydatki	50 018,96	50 018,96	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 287,90	3 287,89	100,00
			Zakup środków żywności	2 492,13	2 492,13	100,00
			Zakup usług pozostałych:	120 658,36	120 656,06	100,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 000,00	1 000,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	119 658,36	119 656,06	100,00
		75095	Pozostała działalność	183 921,18	154 190,47	83,84
			* Wydatki bieżące:	183 921,18	154 190,47	83,84
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	64 743,50	59 503,00	91,91
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 503,00	99,87
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na:	59 233,50	54 000,00	91,16
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	59 233,50	54 000,00	91,16
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 177,68	94 687,47	79,45
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	34 900,00	31 493,94	90,24
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 054,06	19 648,00	85,23
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	1 461,54	1 461,54	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 461,54	1 461,54	100,00
			Składki na Fundusz Pracy na:	209,40	209,40	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	209,40	209,40	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	10 175,00	10 175,00	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	10 175,00	10 175,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 277,68	63 193,53	74,98
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	2 600,00	2 592,06	99,69
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Rudy)	600,00	599,02	99,84
			b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	200,00	199,63	99,82
			c) Zakupy do biura sołtysa (FS Ruda)	800,00	799,84	99,98
			d) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	600,00	600,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Utrzymanie biura sołtysa (FS Siedliska)	400,00	393,57	98,39
			Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 023,00	67,66
			Zakup usług pozostałych na:	20 200,00	7 700,00	38,12
			a) Utrzymanie biura sołtysa (FS Siedliska)	600,00	600,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	19 600,00	7 100,00	
			Różne opłaty i składki na:	25 800,00	24 798,00	96,12
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	25 800,00	24 798,00	96,12
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 687,68	26 080,47	79,79
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116,00	76 101,92	99,98
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia:	2 600,00	2 600,00	100,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	2 600,00	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 689,00	38 680,60	99,98
			* Wydatki bieżące:	38 689,00	38 680,60	99,98
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 189,00	17 180,60	99,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11 765,77	11 765,77	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,28	1 628,28	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,28	165,28	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 972,21	9 972,21	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 423,23	5 414,83	99,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,57	3 233,57	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 539,36	1 539,36	100,00
			Podróże służbowe krajowe	650,30	641,90	98,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00
		część opisowa	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
			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 027,00	34 021,32	99,98
			* Wydatki bieżące:	34 027,00	34 021,32	99,98
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 527,00	12 521,32	99,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 905,77	7 905,77	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,48	1 087,48	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,74	108,74	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,55	6 709,55	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 621,23	4 615,55	99,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,19	2 722,19	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 559,04	1 559,04	100,00
			Podróże służbowe krajowe	340,00	334,32	98,33
9.	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	300,00	300,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	300,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 858,67	953 623,25	99,14
		75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	13 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, na:	13 000,00	13 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	12 000,00	12 000,00	100,00
			b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	876 540,00	870 549,42	99,32
			* Wydatki bieżące:	361 003,00	355 032,92	98,35
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	90 480,00	90 480,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	90 480,00	90 480,00	100,00
			a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	90 480,00	90 480,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 000,00	6 912,61	98,75
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 912,61	98,75
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 523,00	257 640,31	97,77
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	53 300,00	53 161,97	99,74
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 809,97	96,90
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 352,00	99,90
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	210 223,00	204 478,34	97,27
			Zakup materiałów i wyposażenia:	65 240,00	64 661,40	99,11
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	51 740,00	51 163,41	98,89
			b) Dofinansowanie zakupu umundurowania i elementów sprzętu bojowego (FS Ruda)	700,00	698,00	99,71
			c) Współfinansowanie zakupu agregatu (FS Siedliska)	2 500,00	2 500,00	100,00
			d) Dofinansowanie zakupu opon do samochodu bojowego (FS Jankowice)	2 300,00	2 300,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	3 000,00	2 999,99	100,00
			Zakup energii	37 200,00	36 161,50	97,21
			Zakup usług remontowych na:	16 200,00	15 465,00	95,46
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	13 200,00	12 465,00	94,43
			b) Remont garaży w OSP Turze (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 957,00	99,52
			Zakup usług pozostałych:	41 183,00	38 705,13	93,98
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 473,30	97,74
			Różne opłaty i składki	35 800,00	35 055,01	97,92
			* Wydatki majątkowe:	515 537,00	515 516,50	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 537,00	515 516,50	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
			a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka (FS Ruda Kozielska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	82 000,00	81 979,50	99,98
			a) Zakup quada	82 000,00	81 979,50	99,98
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	429 537,00	429 537,00	100,00
			b) Dotacja celowa dla OSP w Rudach na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Rudach"	429 537,00	429 537,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 749,62	94,81
			* Wydatki bieżące:	2 900,00	2 749,62	94,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	2 749,62	94,81
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 900,00	2 749,62	94,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	99,96
			Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 750,00	92,11
		75421	Zarządzanie kryzysowe	29 800,00	28 336,25	95,09
			* Wydatki bieżące:	29 800,00	28 336,25	95,09
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 500,00	7 325,68	97,68
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 325,68	97,68

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 300,00	21 010,57	94,22
		część opisowa	2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300,00	21 010,57	94,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 523,67	98,13
			Zakup środków żywności	1 500,00	1 338,39	89,23
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 148,51	85,81
		75495	Pozostała działalność	39 618,67	38 987,96	98,41
			* Wydatki bieżące:	10 033,67	9 933,57	99,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 033,67	9 933,57	99,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 033,67	9 933,57	99,00
			Zakup usług pozostałych na:	10 033,67	9 933,57	99,00
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	10 033,67	9 933,57	99,00
			* Wydatki majątkowe:	29 585,00	29 054,39	98,21
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 585,00	29 054,39	98,21
		część opisowa	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	29 585,00	29 054,39	98,21
			a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	29 585,00	29 054,39	98,21
11.	757		Obsługa długu publicznego	247 350,00	91 772,67	37,10
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 350,00	91 772,67	94,27
			* Wydatki bieżące:	97 350,00	91 772,67	94,27
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	97 350,00	91 772,67	94,27
		część opisowa	a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	97 350,00	91 772,67	94,27
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	0,00
			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	a) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd	150 000,00	0,00	0,00
12	758		Różne rozliczenia	141 899,34	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 899,34	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	141 899,34	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 899,34	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	141 899,34	0,00	0,00
			Rezerwy:	141 899,34	0,00	
			a) Rezerwa ogólna	24 492,58	0,00	0,00
			b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 406,76	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	116 000,00	0,00	0,00
12	801		Oświata i wychowanie	14 457 748,66	14 305 594,09	98,95
		80101	Szkoły podstawowe	8 554 430,99	8 502 705,68	99,40
			* Wydatki bieżące:	8 013 040,00	7 968 278,25	99,44
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 689 000,00	1 688 028,50	99,94
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 000,00	1 688 028,50	99,94
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	150 207,00	150 172,23	99,98
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 207,00	145 172,23	99,98
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 173 833,00	6 130 077,52	99,29
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 385 917,00	5 346 444,97	99,27
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 319,00	4 209 399,67	99,08
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 618,00	265 617,51	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	776 097,50	775 733,81	99,95
			Składki na Fundusz Pracy	84 482,50	84 464,92	99,98
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 229,06	98,50
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	787 916,00	783 632,55	99,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	168 516,31	99,77
			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 640,00	18 336,40	98,37
			Zakup energii	69 000,00	68 851,18	99,78
			Zakup usług remontowych	24 709,00	23 681,53	95,84
			Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 914,00	71,07
			Zakup usług pozostałych	298 970,00	298 866,02	99,97

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 470,95	99,72
			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 629,06	84,16
			Podróże służbowe zagraniczne	240,00	235,66	98,19
			Różne opłaty i składki	11 782,00	11 773,44	99,93
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 375,00	169 375,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 983,00	96,50
			* Wydatki majątkowe:	541 390,99	534 427,43	98,71
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	541 390,99	534 427,43	98,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	541 390,99	534 427,43	98,71
			a) Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	442 999,99	439 999,99	99,32
			b) Zielona pracownia w SP im. J. Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - pracownia młodego ekologa	40 891,00	40 891,00	100,00
			c) Wymiana kotła c.o. wraz z montażem	57 500,00	53 536,44	93,11
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	3 398 500,00	3 396 723,95	99,95
			* Wydatki bieżące:	3 357 609,00	3 355 832,95	99,95
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	31 400,00	31 400,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	100,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 326 209,00	3 324 432,95	99,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 825 400,00	2 824 551,64	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 700,00	2 227 047,54	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 094,00	140 093,83	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	407 013,50	406 873,36	99,97
			Składki na Fundusz Pracy	42 192,50	42 189,85	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 347,06	99,37
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500 809,00	499 881,31	99,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 130,27	99,44
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640,00	8 529,60	98,72
			Zakup energii	39 000,00	38 908,44	99,77
			Zakup usług remontowych	13 709,00	13 668,86	99,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 536,00	96,00
			Zakup usług pozostałych	250 130,00	250 044,05	99,97
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 470,95	99,17
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 879,66	96,99
			Podróże służbowe zagraniczne	240,00	235,66	98,19
			Różne opłaty i składki	6 620,00	6 611,82	99,88
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 670,00	105 670,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 196,00	99,82
			* Wydatki majątkowe:	40 891,00	40 891,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 891,00	40 891,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	40 891,00	40 891,00	100,00
			a) Zielona pracownia w SP im. J. Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - pracownia młodego ekologa	40 891,00	40 891,00	100,00
			SP w Rudach	2 986 064,00	2 977 953,24	99,73
			* Wydatki bieżące:	2 928 564,00	2 924 416,80	99,86
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	118 807,00	118 772,23	99,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 807,00	118 772,23	99,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 809 757,00	2 805 644,57	99,85
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 522 650,00	2 521 893,33	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 752,00	1 982 352,13	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 524,00	125 523,68	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	369 084,00	368 860,45	99,94
			Składki na Fundusz Pracy	42 290,00	42 275,07	99,96
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 882,00	96,07
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	287 107,00	283 751,24	98,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	103 386,04	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 806,80	98,07
			Zakup energii	30 000,00	29 942,74	99,81
			Zakup usług remontowych	11 000,00	10 012,67	91,02
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 378,00	55,12
			Zakup usług pozostałych	48 840,00	48 821,97	99,96
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	749,40	49,96
			Różne opłaty i składki	5 162,00	5 161,62	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 705,00	63 705,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 787,00	94,68

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	57 500,00	53 536,44	93,11
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 500,00	53 536,44	93,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	57 500,00	53 536,44	93,11
			a) Wymiana kotła c.o. wraz z montażem	57 500,00	53 536,44	93,11
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	2 169 866,99	2 128 028,49	98,07
			* Wydatki bieżące:	1 726 867,00	1 688 028,50	97,75
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 689 000,00	1 688 028,50	99,94
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 000,00	1 688 028,50	99,94
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 867,00	0,00	0,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	37 867,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 867,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	442 999,99	439 999,99	99,32
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 999,99	439 999,99	99,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	442 999,99	439 999,99	99,32
			a) Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzyńka w Kuźni Raciborskiej	442 999,99	439 999,99	99,32
		80104	Przedszkola	3 514 435,64	3 472 378,24	98,80
			* Wydatki bieżące:	3 514 435,64	3 472 378,24	98,80
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	186 109,36	171 669,68	92,24
			a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 109,36	9 240,60	43,77
			b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	162 429,08	98,44
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	50 100,00	48 403,90	96,61
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	48 403,90	96,61
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 278 226,28	3 252 304,66	99,21
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 827 840,00	2 805 412,42	99,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 256,00	2 199 770,18	99,75
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 284,00	162 924,73	99,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	388 095,12	98,18

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	38 641,32	88,22
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	15 981,07	83,23
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	450 386,28	446 892,24	99,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 356,98	99,30
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 559,04	99,52
			Zakup energii	48 070,00	47 728,90	99,29
			Zakup usług remontowych:	22 224,49	22 208,88	99,93
			Zakup usług zdrowotnych	5 436,00	5 370,00	98,79
			Zakup usług pozostałych	105 999,00	105 465,73	99,50
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 476,79	24 908,77	97,77
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 330,00	6 876,18	93,81
			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	784,70	65,39
			Różne opłaty i składki	11 780,00	11 643,06	98,84
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 600,00	117 600,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 390,00	94,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	1 002 300,00	985 476,75	98,32
			* Wydatki bieżące:	1 002 300,00	985 476,75	98,32
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 700,00	5 698,53	99,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 698,53	99,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	996 600,00	979 778,22	98,31
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 500,00	865 251,16	98,27
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 700,00	681 296,69	99,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 660,60	97,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	114 258,65	97,82
			Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 208,90	74,73
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 826,32	75,85
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	116 100,00	114 527,06	98,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 486,58	98,79
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 578,89	99,19
			Zakup energii	18 500,00	18 244,91	98,62
			Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 315,00	97,27
			Zakup usług pozostałych	18 540,00	18 507,75	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 551,48	85,05
			Podróże służbowe krajowe	400,00	294,91	73,73
			Różne opłaty i składki	3 880,00	3 827,54	98,65
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 053 040,00	1 046 321,86	99,36
			* Wydatki bieżące:	1 053 040,00	1 046 321,86	99,36
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 051 640,00	1 044 921,86	99,36
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	863 440,00	857 415,59	99,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 956,00	679 873,49	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 684,00	48 684,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	115 518,20	96,27
			Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 003,10	91,87
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 336,80	86,74
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	188 200,00	187 506,27	99,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 471,96	99,92
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup energii	17 570,00	17 516,94	99,70
			Zakup usług remontowych	13 815,00	13 814,42	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	926,00	926,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	74 089,00	73 611,69	99,36
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	2 125,23	99,78
			Podróże służbowe krajowe	300,00	221,50	73,83
			Różne opłaty i składki	4 800,00	4 748,53	98,93
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 247 509,49	1 244 001,18	99,72
			* Wydatki bieżące:	1 247 509,49	1 244 001,18	99,72
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	43 000,00	41 305,37	96,06
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	41 305,37	96,06
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 204 509,49	1 202 695,81	99,85
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 900,00	1 082 745,67	99,89

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 600,00	838 600,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 580,13	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 318,27	99,89
			Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 429,32	97,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 817,95	92,65
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	120 609,49	119 950,14	99,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 398,44	98,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 980,15	99,34
			Zakup energii	12 000,00	11 967,05	99,73
			Zakup usług remontowych	8 409,49	8 394,46	99,82
			Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 129,00	99,95
			Zakup usług pozostałych	13 370,00	13 346,29	99,82
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,47	99,98
			Podróże służbowe krajowe	500,00	268,29	53,66
			Różne opłaty i składki	3 100,00	3 066,99	98,94
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	211 586,15	196 578,45	92,91
			* Wydatki bieżące:	211 586,15	196 578,45	92,91
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	186 109,36	171 669,68	92,24
			a) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 109,36	9 240,60	43,77
			b) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	162 429,08	98,44
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 476,79	24 908,77	97,77
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 476,79	24 908,77	97,77
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 476,79	24 908,77	97,77
		80110	Gimnazja:	659 688,00	658 872,03	99,88
			* Wydatki bieżące:	659 688,00	658 872,03	99,88
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 655,00	11 654,26	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	11 654,26	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	648 033,00	647 217,77	99,87

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	560 509,00	560 151,98	99,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 094,00	395 093,05	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 153,00	73 152,96	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	82 189,00	81 911,02	99,66
			Składki na Fundusz Pracy	8 643,00	8 564,95	99,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	87 524,00	87 065,79	99,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 897,27	99,32
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00	2 304,99	99,78
			Zakup energii	20 498,00	20 326,18	99,16
			Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 111,00	93,36
			Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 383,07	99,95
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 354,66	98,94
			Podróże służbowe krajowe	710,00	682,62	96,14
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 546,00	28 546,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	353 136,00	352 496,96	99,82
			* Wydatki bieżące:	353 136,00	352 496,96	99,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 136,00	352 496,96	99,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	304 006,00	303 650,62	99,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 010,00	209 009,79	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 066,00	44 065,97	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 722,86	99,38
			Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 422,00	98,27
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 430,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 130,00	48 846,34	99,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 923,66	98,47
			Zakup energii	15 000,00	14 950,48	99,67
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	921,00	92,10
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,21	99,97
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	870,57	98,93
			Podróże służbowe krajowe	500,00	473,42	94,68
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00
			SP w Rudach	306 552,00	306 375,07	99,94
			* Wydatki bieżące:	306 552,00	306 375,07	99,94
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 655,00	11 654,26	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 655,00	11 654,26	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 897,00	294 720,81	99,94
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	256 503,00	256 501,36	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 084,00	186 083,26	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 087,00	29 086,99	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 189,00	37 188,16	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 143,00	4 142,95	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 394,00	38 219,45	99,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,61	99,74
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,00	2 304,99	99,78
			Zakup energii	5 498,00	5 375,70	97,78
			Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 390,00	5 385,86	99,92
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 484,09	98,94
			Podróże służbowe krajowe	210,00	209,20	99,62
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00	12 296,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 413,85	214 367,72	89,91
			* Wydatki bieżące:	238 413,85	214 367,72	89,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 413,85	214 367,72	89,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	44 000,00	43 254,69	98,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 302,29	98,47
			Składki na Fundusz Pracy	600,00	97,40	16,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 855,00	99,61
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	194 413,85	171 113,03	88,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 851,16	83,40
			Zakup usług pozostałych	166 413,85	147 446,87	88,60
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 815,00	93,83
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 249,00	43 872,82	94,86
			* Wydatki bieżące:	46 249,00	43 872,82	94,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 249,00	43 872,82	94,86
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	46 249,00	43 872,82	94,86
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	8 160,54	95,22
			Zakup usług pozostałych	14 773,00	14 549,44	98,49
			Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 211,43	68,06
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 126,00	19 951,41	94,44
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	4 500,00	4 006,06	89,02
			* Wydatki bieżące:	4 500,00	4 006,06	89,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 006,06	89,02
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 500,00	4 006,06	89,02
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 787,06	99,28
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 319,00	87,93
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	2 600,00	1 928,02	74,15
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	1 928,02	74,15
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	1 928,02	74,15
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 600,00	1 928,02	74,15
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,07	93,41
			Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 252,00	78,25
			Przedszkole w Rudach	3 500,00	3 292,27	94,06
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 292,27	94,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 292,27	94,06
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 292,27	94,06
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 529,62	88,93
			Podróże służbowe krajowe	80,00	71,88	89,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 690,77	99,46
			SP w Kuźni Raciborskiej	20 826,00	20 177,96	96,89
			* Wydatki bieżące:	20 826,00	20 177,96	96,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 826,00	20 177,96	96,89
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 826,00	20 177,96	96,89
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 708,88	98,90
			Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 249,44	99,99
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 326,00	8 719,64	93,50
			SP w Rudach	14 823,00	14 468,51	97,61
			* Wydatki bieżące:	14 823,00	14 468,51	97,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 823,00	14 468,51	97,61
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 823,00	14 468,51	97,61
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	667,91	83,49
			Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 400,00	98,11
			Podróże służbowe krajowe	500,00	430,60	86,12
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 970,00	99,57
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	783 017,00	775 399,09	99,03
			* Wydatki bieżące:	783 017,00	775 399,09	99,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	783 017,00	775 399,09	99,03
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	435 697,00	432 275,06	99,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 086,00	334 147,02	99,13
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 511,00	23 509,41	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 680,00	58 635,92	99,92
			Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 295,89	93,69
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 686,82	99,86
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	347 320,00	343 124,03	98,79
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 055,48	98,13
			Zakup środków żywności	290 000,00	286 863,75	98,92
			Zakup energii	17 000,00	16 999,91	100,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 453,04	98,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,85	98,29

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	443 620,00	441 755,81	99,58
			* Wydatki bieżące:	443 620,00	441 755,81	99,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	443 620,00	441 755,81	99,58
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 100,00	252 682,17	99,83
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 339,00	194 017,26	99,83
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 661,00	13 660,29	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 288,77	99,96
			Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 029,03	98,27
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 686,82	99,86
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	190 520,00	189 073,64	99,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 359,36	99,70
			Zakup środków żywności	160 000,00	158 600,04	99,13
			Zakup energii	5 000,00	4 999,91	100,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,33	99,98
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	6 520,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			SP w Rudach	339 397,00	333 643,28	98,30
			* Wydatki bieżące:	339 397,00	333 643,28	98,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	339 397,00	333 643,28	98,30
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 597,00	179 592,89	98,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 747,00	140 129,76	98,17
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 849,12	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	27 347,15	99,88
			Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 266,86	86,52
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	156 800,00	154 050,39	98,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 696,12	93,92
			Zakup środków żywności	130 000,00	128 263,71	98,66
			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 453,71	96,91
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	982,85	98,29
			Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 667,00	162 258,12	95,63
			* Wydatki bieżące:	169 667,00	162 258,12	95,63
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 200,00	3 017,55	94,30
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 017,55	94,30
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 467,00	159 240,57	95,66
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	149 467,00	142 860,61	95,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 837,00	116 752,82	99,08
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 034,90	64,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 494,24	87,03
			Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 578,65	88,01
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000,00	16 379,96	96,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,38	93,84
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 675,14	99,47
			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
			Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 291,44	81,84
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	90 500,00	87 030,20	96,17
			* Wydatki bieżące:	90 500,00	87 030,20	96,17
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 200,00	3 017,55	94,30
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 017,55	94,30
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 300,00	84 012,65	96,23

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	84 800,00	81 812,65	96,48
		część opisowa	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 502,85	99,56
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 069,60	98,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	11 690,59	82,33
			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 549,61	91,15
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	2 200,00	88,00
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 200,00	88,00
			Przedszkole w Rudach	79 167,00	75 227,92	95,02
			* Wydatki bieżące:	79 167,00	75 227,92	95,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 167,00	75 227,92	95,02
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	64 667,00	61 047,96	94,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 037,00	50 249,97	98,46
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 965,30	46,79
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 803,65	95,17
			Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 029,04	83,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	14 179,96	97,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,38	93,84
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 675,14	99,47
			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	91,44	30,48
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 318,00	232 205,38	96,22
		80150	* Wydatki bieżące:	241 318,00	232 205,38	96,22
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 484,00	3 368,82	96,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 368,82	96,69
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 834,00	228 836,56	96,22
		część opisowa	2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	203 234,00	200 030,55	98,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 213,00	160 461,21	98,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	7 539,52	87,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 399,00	28 383,12	99,94
			Składki na Fundusz Pracy	4 052,00	3 646,70	90,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 600,00	28 806,01	83,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 485,75	85,08
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	11 623,06	91,52
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 878,20	64,64
			Podróże służbowe krajowe	400,00	284,00	71,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 535,00	76,75
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	134 666,00	129 873,22	96,44
			* Wydatki bieżące:	134 666,00	129 873,22	96,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 666,00	129 873,22	96,44
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	116 266,00	115 305,50	99,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 163,00	92 318,90	99,09
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 957,26	98,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 903,00	16 900,04	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 129,30	96,79
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 400,00	14 567,72	79,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 485,75	76,30
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 081,97	90,78
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
			SP w Rudach	106 652,00	102 332,16	95,95
			* Wydatki bieżące:	106 652,00	102 332,16	95,95
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 484,00	3 368,82	96,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 484,00	3 368,82	96,69
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 168,00	98 963,34	95,92
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	86 968,00	84 725,05	97,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 050,00	68 142,31	98,69
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	3 582,26	78,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00	11 483,08	99,89
			Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 517,40	81,93

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 200,00	14 238,29	87,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 541,09	92,35
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 878,20	71,96
			Podróże służbowe krajowe	200,00	84,00	42,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	735,00	73,50
		80152	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 802,00	11 969,02	93,49
			* Wydatki bieżące:	12 802,00	11 969,02	93,49
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 802,00	11 969,02	93,49
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 302,00	10 508,82	92,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	8 240,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	694,12	57,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 358,87	83,37
			Składki na Fundusz Pracy	232,00	215,83	93,03
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 500,00	1 460,20	97,35
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,20	96,02
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			zadania w ramach tego rozdziału realizuje SP w Kuźni Raciborskiej			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 053,19	67 985,89	99,90
			* Wydatki bieżące:	68 053,19	67 985,89	99,90
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 093,15	9 025,85	99,26
			a) dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 093,15	9 025,85	99,26
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 960,04	58 960,04	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	673,79	673,79	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,60	563,60	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96,38	96,38	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	13,81	13,81	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	58 286,25	58 286,25	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	58 286,25	58 286,25	100,00
			w tym jednostki realizujące zadanie (ze środków zleconych):			
			SP w Kuźni Raciborskiej	31 288,95	31 288,95	100,00
			* Wydatki bieżące:	31 288,95	31 288,95	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 288,95	31 288,95	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 288,95	31 288,95	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	31 288,95	31 288,95	100,00
			SP w Rudach	26 997,30	26 997,30	100,00
			* Wydatki bieżące:	26 997,30	26 997,30	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 997,30	26 997,30	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 997,30	26 997,30	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 997,30	26 997,30	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	9 766,94	9 699,64	99,31
			* Wydatki bieżące:	9 766,94	9 699,64	99,31
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 093,15	9 025,85	99,26

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 093,15	9 025,85	99,26
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	673,79	673,79	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	673,79	673,79	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,60	563,60	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96,38	96,38	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	13,81	13,81	100,00
		80195	Pozostała działalność	169 673,99	163 580,10	96,41
			* Wydatki bieżące:	169 673,99	163 580,10	96,41
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 673,99	163 580,10	96,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	35 731,85	29 637,96	82,95
			a) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	24 000,00	17 910,10	74,63
			b) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Umiem pływać"	11 127,86	11 127,86	100,00
			c) Pozostałe wynagrodzenia	603,99	600,00	99,34
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	133 942,14	133 942,14	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	30 320,14	30 320,14	100,00
			a) "Umiem pływać"	30 320,14	30 320,14	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 622,00	103 622,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	10 800,00	10 800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 800,00	10 800,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 800,00	10 800,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 800,00	10 800,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	6 950,00	6 950,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	6 950,00	6 950,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 950,00	6 950,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 950,00	6 950,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 872,00	1 872,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 872,00	1 872,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 872,00	1 872,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 872,00	1 872,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 872,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	85 175,04	83 845,98	98,44
			* Wydatki bieżące:	85 175,04	83 845,98	98,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 175,04	83 845,98	98,44
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	14 034,82	12 705,76	90,53
			a) "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	11 307,04	9 977,98	88,25
			b) "Umiem pływać"	2 727,78	2 727,78	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	71 140,22	71 140,22	100,00
			Zakup usług pozostałych na	10 640,22	10 640,22	100,00
			a) "Umiem pływać"	10 640,22	10 640,22	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	100,00
			SP w Rudach	64 272,96	59 512,12	92,59
			* Wydatki bieżące:	64 272,96	59 512,12	92,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 272,96	59 512,12	92,59
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	21 093,04	16 332,20	77,43
			a) "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	12 692,96	7 932,12	62,49
			b) "Umiem pływać"	8 400,08	8 400,08	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	43 179,92	43 179,92	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	19 679,92	19 679,92	100,00
			a) "Umiem pływać"	19 679,92	19 679,92	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	603,99	600,00	99,34
			* Wydatki bieżące:	603,99	600,00	99,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603,99	600,00	99,34
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	603,99	600,00	99,34
			a) Pozostałe wynagrodzenia	603,99	600,00	99,34
14.	851		Ochrona zdrowia	272 647,00	266 800,57	97,86
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	182 348,57	99,64
			* Wydatki bieżące:	183 000,00	182 348,57	99,64
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	112 000,00	112 000,00	100,00
			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:	71 000,00	70 348,57	99,08
		część opisowa	2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	18 220,00	18 020,00	98,90
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 020,00	98,90
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	52 780,00	52 328,57	99,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 104,36	99,32
			Zakup środków żywności	3 660,00	3 651,54	99,77
			Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 754,04	99,32
			Różne opłaty i składki	1 940,00	1 818,63	93,74
		85195	Pozostała działalność	84 647,00	79 452,00	93,86
			* Wydatki bieżące:	84 647,00	79 452,00	93,86
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00
			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>			
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 647,00	1 452,00	21,84
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 122,00	990,00	88,24
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,00	990,00	88,24
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 525,00	462,00	8,36

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	90,00	88,24
			Zakup usług pozostałych na:	5 423,00	372,00	6,86
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	423,00	372,00	87,94
15.	852		Pomoc społeczna	2 503 446,86	2 387 479,74	95,37
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>205 000,00</i>	<i>204 701,02</i>	<i>99,85</i>
			* Wydatki bieżące	205 000,00	204 701,02	99,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 000,00	204 701,02	99,85
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	205 000,00	204 701,02	99,85
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	205 000,00	204 701,02	99,85
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej	205 000,00	204 701,02	99,85
		85213	<i>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</i>	22 514,00	22 043,11	97,91
			* Wydatki bieżące:	22 514,00	22 043,11	97,91
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 514,00	22 043,11	97,91
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 514,00	22 043,11	97,91
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 514,00	22 043,11	97,91
			w tym środki własne	4 430,00	4 430,00	100,00
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 084,00	17 613,11	97,40
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	218 978,50	215 781,94	98,54
			* Wydatki bieżące:	218 978,50	215 781,94	98,54
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	1 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	217 478,50	215 781,94	99,22
			Świadczenia społeczne na:	217 478,50	215 781,94	99,22
			a) zasiłki celowe (środki własne)	123 283,50	123 240,75	99,97
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	94 195,00	92 541,19	98,24
		85215	Dodatki mieszkaniowe	282 227,52	207 009,85	73,35
			* Wydatki bieżące:	282 227,52	207 009,85	73,35
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	282 131,37	206 964,42	73,36
			Świadczenia społeczne na:	282 131,37	206 964,42	73,36
			a) dodatki mieszkaniowe	279 380,00	204 692,49	73,27
			b) dodatki energetyczne (zadanie zlecone)	2 751,37	2 271,93	82,57
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96,15	45,43	47,25
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,15	45,43	47,25
			Zakup usług pozostałych na:	96,15	45,43	47,25
			a) dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00	0,00
			b) dodatki energetyczne (zadanie zlecone)	56,15	45,43	80,91
		85216	Zasiłki stałe	260 376,00	253 288,99	97,28
			* Wydatki bieżące:	260 376,00	253 288,99	97,28
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
			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	2 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	258 376,00	253 288,99	98,03
			Świadczenia społeczne:	258 376,00	253 288,99	98,03
			w tym środki własne	52 000,00	50 900,67	97,89
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	206 376,00	202 388,32	98,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 912,93	1 098 320,60	98,96
			* Wydatki bieżące:	1 109 912,93	1 098 320,60	98,96
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 935,24	3 935,24	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935,24	3 935,24	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 105 977,69	1 094 385,36	98,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym 135.253,00 zł z dotacji na zadania własne, które wykonano w 100% i 807.879,60 zł z budżetu gminy), w tym:	943 132,60	934 777,58	99,11
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 603,64	728 243,70	99,13
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 813,34	59 813,34	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 528,53	128 039,10	98,85
			Składki na Fundusz Pracy	13 403,09	12 897,44	96,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	5 784,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 845,09	159 607,78	98,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 623,12	29 622,95	100,00
			Zakup energii	5 657,40	5 428,20	95,95
			Zakup usług remontowych	11 700,00	11 365,87	97,14
			Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	903,00	72,24
			Zakup usług pozostałych	53 880,15	52 515,73	97,47
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 635,30	92,47
			Podróże służbowe krajowe	23 460,00	22 712,31	96,81
			Różne opłaty i składki	3 489,47	3 489,47	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 198,60	22 198,60	100,00
			Podatek od nieruchomości	641,00	641,00	100,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 102,47	1 102,47	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,88	6 992,88	100,00
			<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakupy, usługi pocztowe, szkolenia, podatek, ubezpieczenie mienia, ryczałty samochodowe, delegacje i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyka, usługi prawnicze i drobne remonty, usługi telekomunikacyjne, opłatę za trwały zarząd, badania okresowe pracowników.</i>			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 241,00	117 365,76	96,01
			* Wydatki bieżące:	122 241,00	117 365,76	96,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 241,00	117 365,76	96,01
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	122 241,00	117 365,76	96,01

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 905,00	64 636,69	98,08
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 837,00	17 098,83	95,86
			Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 399,24	96,01
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	33 231,00	92,31
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił jedną opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	43 210,00	39 856,76	92,24
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	79 031,00	77 509,00	98,07
			<i>- w tym środki własne</i>	42 921,00	41 399,00	96,45
			<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	36 110,00	36 110,00	100,00
			W Programie 75+ uczestniczyło 28 osób. Liczba godzin przepracowanych u w/w osób to 3.674.			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 716,50	207 976,47	98,70
			* Wydatki bieżące:	210 716,50	207 976,47	98,70
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	27 259,97	90,87
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	30 000,00	27 259,97	90,87
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	27 259,97	90,87
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	180 716,50	180 716,50	100,00
			Świadczenia społeczne	180 716,50	180 716,50	100,00
			- w tym środki własne	72 716,50	72 716,50	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	108 000,00	108 000,00	100,00
			<i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	31 480,41	20 992,00	66,68
			* Wydatki bieżące:	31 480,41	20 992,00	66,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja celowa dla Gminy Bierawa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na pomoc pogorzelcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 940,00	6 487,00	43,42
			Świadczenia społeczne	14 940,00	6 487,00	43,42
			<i>dotyczy świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne</i>			
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 540,41	9 505,00	82,36
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 540,41	9 505,00	82,36
			Zakup usług pozostałych	11 540,41	9 505,00	82,36
			<i>Środki wykorzystano na opłacenie pobytu 3 osób w ośrodkach dla bezdomnych</i>			
16.	853		Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	56 345,04	56 227,00	99,79
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 345,04</i>	<i>56 227,00</i>	<i>99,79</i>
			* Wydatki bieżące:	56 345,04	56 227,00	99,79
			1. Dotacje na zadania bieżące:	11 548,54	11 548,54	100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 548,54	11 548,54	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	44 796,50	44 678,46	99,74
			2.1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim, w tym na:	44 796,50	44 678,46	99,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 955,11	11 955,07	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	4 267,33	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	574,06	574,06	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	14 263,00	14 145,00	99,17
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00	100,00
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 595,00	464 725,10	98,13
		85401	Świetlice szkolne:	433 002,00	430 949,53	99,53
			* Wydatki bieżące:	433 002,00	430 949,53	99,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 102,00	14 096,74	99,96
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 102,00	14 096,74	99,96
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	418 900,00	416 852,79	99,51
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	397 208,00	395 738,38	99,63
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 947,00	311 710,52	99,60
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 589,31	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	59 403,44	99,79
			Składki na Fundusz Pracy	5 140,00	5 035,11	97,96
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 692,00	21 114,41	97,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 364,28	97,53
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 258,13	93,09
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	11 792,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	176 600,00	176 312,84	99,84
			* Wydatki bieżące:	176 600,00	176 312,84	99,84
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	800,00	800,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 800,00	175 512,84	99,84
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	167 500,00	167 465,05	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 368,00	130 366,92	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	9 631,62	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 989,54	99,96
			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 476,97	99,08
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 300,00	8 047,79	96,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	394,00	78,80
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	353,79	70,76
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00
			SP w Rudach	256 402,00	254 636,69	99,31
			* Wydatki bieżące:	256 402,00	254 636,69	99,31
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 302,00	13 296,74	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 302,00	13 296,74	99,96
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 100,00	241 339,95	99,28
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	229 708,00	228 273,33	99,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 579,00	181 343,60	99,32
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 957,69	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,00	34 413,90	99,66
			Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 558,14	96,90
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 392,00	13 066,62	97,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 970,28	99,41
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 904,34	96,81
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 492,00	4 492,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 200,00	22 776,57	83,74
			* Wydatki bieżące:	27 200,00	22 776,57	83,74
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	27 200,00	22 776,57	83,74
			Stypendia dla uczniów	27 200,00	22 776,57	83,74
			w tym środki własne	5 500,00	4 555,42	82,83
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	21 700,00	18 221,15	83,97
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 010,00	90,10
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 010,00	90,10
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 010,00	90,10
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 010,00	90,10
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 000,00	4 010,00	80,20
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 010,00	80,20
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	4 010,00	80,20
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 010,00	80,20
			SP w Rudach	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 393,00	1 989,00	58,62
			* Wydatki bieżące:	3 393,00	1 989,00	58,62
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 393,00	1 989,00	58,62
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 393,00	1 989,00	58,62
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,00	1 989,00	58,62
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 463,00	1 463,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 463,00	1 463,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463,00	1 463,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 463,00	1 463,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 463,00	100,00
			SP w Rudach	1 930,00	526,00	27,25
			* Wydatki bieżące:	1 930,00	526,00	27,25
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 930,00	526,00	27,25
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 930,00	526,00	27,25
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	526,00	27,25
16.	855		Rodzina	10 949 558,00	10 900 648,89	99,55
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 245 700,00	7 241 100,93	99,94
			* Wydatki bieżące:	7 245 700,00	7 241 100,93	99,94
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	23 000,00	19 000,00	82,61
			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	23 000,00	19 000,00	82,61
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 136 970,02	7 136 968,50	100,00
			Świadczenia społeczne	7 136 970,02	7 136 968,50	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 729,98	85 132,43	99,30
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	76 493,27	76 493,27	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 274,31	61 274,31	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,58	3 220,58	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,04	11 047,04	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	951,34	951,34	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 236,71	8 639,16	93,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	821,57	821,57	100,00
			Zakup usług remontowych	243,54	243,54	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 309,55	1 309,55	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,00
			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	2 900,00	2 302,45	79,39
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,54	1 468,54	100,00
			<i>dotyczy programu 500+</i>			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 083,00	3 027 792,70	98,82
			* Wydatki bieżące:	3 064 083,00	3 027 792,70	98,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 500,00	18 857,59	91,99
			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	20 500,00	18 857,59	91,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 827 940,19	2 805 305,03	99,20
			Świadczenia społeczne na:	2 827 940,19	2 805 305,03	99,20
			a) Świadczenia rodzinne	2 099 609,22	2 086 340,16	99,37
			b) Fundusz alimentacyjny	278 570,97	277 070,97	99,46
			c) Zasiłek dla opiekuna	29 760,00	29 760,00	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	400 000,00	396 133,90	99,03
			e) Za życiem	20 000,00	16 000,00	80,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 642,81	203 630,08	94,43
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	189 241,40	180 182,40	95,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	84 585,65	80 169,27	94,78

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenia rodzinne	35 970,00	33 725,02	93,76
			b) Fundusz alimentacyjny	7 100,00	6 928,90	97,59
			c) Zasiłek dla opiekuna	1 015,65	1 015,65	100,00
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	38 499,70	95,06
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	5 025,27	5 025,27	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	5 025,27	5 025,27	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	97 258,48	92 735,89	95,35
			a) podopiecznych	77 627,60	73 860,26	95,15
			b) zasiłek dla opiekuna	4 094,88	4 094,88	100,00
			c) Świadczenia rodzinne	7 260,00	6 882,96	94,81
			d) Fundusz alimentacyjny	1 240,00	1 210,70	97,64
			e) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 036,00	6 687,09	95,04
			Składki na Fundusz Pracy na:	2 372,00	2 251,97	94,94
			a) Świadczenia rodzinne	1 200,00	1 133,74	94,48
			b) Fundusz alimentacyjny	177,00	172,53	97,47
			c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995,00	945,70	95,05
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	26 401,41	23 447,68	88,81
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	6 789,47	6 519,47	96,02
			a) Świadczenia rodzinne	4 779,47	4 779,47	100,00
			b) Świadczenia rodzicielskie	1 410,00	1 260,00	89,36
			c) Za życiem	600,00	480,00	80,00
			Zakup usług zdrowotnych na:	77,00	77,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	77,00	77,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	9 300,00	9 300,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	9 300,00	9 300,00	100,00
			Różne opłaty i składki	600,00	47,06	7,84
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na:	3 328,84	3 328,84	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	3 328,84	3 328,84	100,00
			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	5 500,00	3 369,21	61,26
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	806,10	806,10	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	806,10	806,10	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 030,00	1 012,17	98,27
			* Wydatki bieżące:	1 030,00	1 012,17	98,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 030,00	1 012,17	98,27
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 030,00	1 012,17	98,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 012,17	98,27
			Środki wykorzystano na koszty obsługi wydania kart dużej rodziny			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85504	Wspieranie rodziny	454 307,00	448 029,52	98,62
			* Wydatki bieżące:	454 307,00	448 029,52	98,62
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	49 300,00	49 300,00	100,00
			a) Dotacja na placówki wsparcia dziennego	49 000,00	49 000,00	100,00
			b) 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	300,00	300,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	343 940,00	343 921,66	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym	440,00	421,66	95,83
			<i>dot. ekwiwalentu za odzież</i>	<i>440,00</i>	<i>421,66</i>	<i>95,83</i>
			Świadczenia społeczne	343 500,00	343 500,00	100,00
			<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>343 500,00</i>	<i>343 500,00</i>	<i>100,00</i>
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 067,00	54 807,86	89,75
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	55 258,75	49 106,53	88,87
			<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>9 192,00</i>	<i>9 192,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>w tym asystent rodziny</i>	<i>46 066,75</i>	<i>39 914,53</i>	<i>86,64</i>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 293,51	41 197,27	87,11
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,24	7 092,05	99,67
			Składki na Fundusz Pracy	850,00	817,21	96,14
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 808,25	5 701,33	98,16
			<i>na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>1 510,00</i>	<i>1 510,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>asystent rodziny</i>	<i>4 273,91</i>	<i>4 166,99</i>	<i>97,50</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	880,25	880,25	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	629,75	629,75	100,00
			Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 593,08	96,04
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,82	1 246,82	100,00
			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	24,34	24,34	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,09	130,09	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	164 979,79	99,99
			* Wydatki bieżące:	165 000,00	164 979,79	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000,00	164 979,79	99,99
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	164 979,79	99,99
			Różne opłaty i składki	165 000,00	164 979,79	99,99
		część opisowa	<i>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 2 dzieci 10% kosztów, a za pozostałe 13 dzieci - 50%.</i>			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 438,00	17 733,78	91,23
			* Wydatki bieżące:	19 438,00	17 733,78	91,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 438,00	17 733,78	91,23
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 438,00	17 733,78	91,23
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 438,00	17 733,78	91,23
		część opisowa	Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy			
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 588 958,40	5 122 724,16	91,66
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		część opisowa	a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		90002	Gospodarka odpadami	1 683 543,00	1 670 090,60	99,20
			* Wydatki bieżące	1 683 543,00	1 670 090,60	99,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 683 543,00	1 670 090,60	99,20
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	118 978,00	112 082,46	94,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 650,00	78 326,90	94,77
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 248,70	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 060,00	88,25
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 407,00	14 055,06	91,23
			Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 013,80	92,72
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 378,00	97,29
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 564 565,00	1 558 008,14	99,58
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	6 877,89	2 067,15	30,06
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	6 877,89	2 067,15	30,06
			Zakup usług pozostałych na:	1 554 865,00	1 553 324,41	99,90
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 554 865,00	1 553 324,41	99,90
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	1 000,00	794,47	79,45
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 000,00	794,47	79,45
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 822,11	1 822,11	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 448,71	246 658,17	99,68
			* Wydatki bieżące:	247 448,71	246 658,17	99,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	243 141,80	243 141,80	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	243 141,80	243 141,80	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 306,91	3 516,37	81,64
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 306,91	3 516,37	81,64
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 106,91	978,37	88,39
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	300,00	171,46	57,15
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	806,91	806,91	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	3 200,00	2 538,00	79,31
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 200,00	2 538,00	79,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 776,72	355 712,54	99,42
			* Wydatki bieżące:	257 776,72	255 712,54	99,20
			1. Dotacje na zadania bieżące:	176 767,36	176 767,36	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, w tym:	176 767,36	176 767,36	100,00
			wydatki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 500,00	3 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 009,36	78 945,18	97,45
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 000,00	400,00	40,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	80 009,36	78 545,18	98,17
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 891,36	3 888,87	99,94
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	701,00	700,50	99,93
			b) Utrzymanie zieleni (FS Ruda)	794,78	794,18	99,92
			c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	775,59	774,20	99,82
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 619,99	1 619,99	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	76 118,00	74 656,31	98,08
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	76 000,00	74 538,31	98,08
			b) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	99,00	99,00	100,00
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	19,00	19,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na:	100 000,00	100 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu	100 000,00	100 000,00	100,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na:	30 000,00	0,00	0,00
			a) Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap III rok 2019"	30 000,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	100 000,00	0,00	0,00
			a) Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	100 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 320,00	623 669,52	72,41
			* Wydatki bieżące:	821 320,00	620 169,52	75,51
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	821 320,00	620 169,52	75,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	821 320,00	620 169,52	75,51
			Zakup energii	366 320,00	197 815,63	54,00
			Zakup usług pozostałych na:	455 000,00	422 353,89	92,83
			a) Zakup usługi oświetleniowej	260 000,00	247 478,35	95,18
			b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	185 000,00	174 875,54	94,53
			c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	40 000,00	3 500,00	8,75
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	3 500,00	8,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00	3 500,00	8,75
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	40 000,00	3 500,00	8,75
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 519,00	176 477,28	99,98
			* Wydatki bieżące:	176 519,00	176 477,28	99,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 519,00	176 477,28	99,98

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	176 519,00	176 477,28	99,98
			Zakup usług pozostałych na:	176 519,00	176 477,28	99,98
		część opisowa	a) Likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. działek nr 129/17 i 136/2 położonych w Jankowicach przy ul. Raciborskiej 20 (k.m.1)	176 519,00	176 477,28	99,98
		90095	Pozostała działalność	1 132 350,97	1 050 116,05	92,74
			* Wydatki bieżące:	251 368,97	208 104,01	82,79
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 005,00	40 005,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 005,00	19 005,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt, w tym:	21 000,00	21 000,00	100,00
			wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 000,00	1 000,00	100,00
			środki Funduszu Sołeckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	100,00
			środki Funduszu Sołeckiego Jankowice	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	211 363,97	168 099,01	79,53
			2.1.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	211 363,97	168 099,01	79,53
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	21 843,78	21 309,55	97,55
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	1 500,00	1 366,00	91,07
			b) Zakup urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw (FS Budziska)	12 000,00	11 600,00	96,67
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	5 943,78	5 943,78	100,00
			d) Zakup ławek (FS Ruda)	2 400,00	2 399,77	99,99
			Zakup energii na:	450,00	277,52	61,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00	277,52	61,67
			Zakup usług remontowych:	3 454,49	3 454,49	100,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	3 454,49	3 454,49	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	185 615,70	143 057,45	77,07
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	3 000,00	1 015,68	33,86
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	159,73	3,19
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	1 269,32	63,47
			d) Edukacja ekologiczna	7 000,00	4 030,00	57,57
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	39 500,00	38 552,32	97,60
			f) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	4 280,00	4 273,02	99,84
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	7 132,80	1 894,20	26,56
			h) Program dotacji usuwania azbestu	17 500,00	0,00	0,00
			i) Aktualizacja warstwy zlewni wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wraz z wykazem ulic z nr budynków i działek dla poszczególnych zlewni	500,00	0,00	0,00
			j) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska	61 000,00	53 560,48	87,80
			k) Naprawa, remont lub wymiana hydrantów przeciwpożarowych	20 000,00	19 999,80	100,00
			l) Projekt placu zabaw (FS Ruda)	3 500,00	3 500,00	100,00
			ł) Doprowadzenie zasilania oraz instalacja rozdzielni elektrycznej oraz oświetlenia pod wiatą biesiadną w parku (FS Budziska)	3 000,00	3 000,00	100,00
			m) Projekt placu zabaw	400,00	400,00	100,00
			n) Rozbiórka skalnika i kompostownika wraz z uporządkowaniem terenu w Rudach przy ul. Raciborskiej 17a	5 000,00	5 000,00	100,00
			o) Projekt placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ruda	400,00	0,00	0,00
		p) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 402,90	6 402,90	100,00	
			* Wydatki majątkowe:	880 982,00	842 012,04	95,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	880 982,00	842 012,04	95,58

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	584 851,00	557 019,76	95,24
			a) Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	584 851,00	557 019,76	95,24
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 131,00	284 992,28	96,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	248 060,00	236 921,28	95,51
			a) Zakup i montaż fontanny	115 860,00	110 660,00	95,51
			b) Turze - otwartą strefą aktywności	84 700,00	81 663,56	96,42
			c) Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku	20 800,00	17 995,99	86,52
			d) II etap prac na rozpoczętym placu siłowni zewnętrznej i placu zabaw, zakup sprzętu wraz z montażem i podbudową, wymiana zniszczonego ogrodzenia (FS Turze)	13 400,00	13 400,00	100,00
			e) Utwardzenie kostką brukową placu zabaw i siłowni w miejscowości Turze	3 000,00	2 999,99	100,00
			f) Dokończenie budowy placu zabaw w Siedliskach - budowa plotu i piłkochwyty	10 300,00	10 201,74	99,05
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	21 771,00	21 771,00	100,00
			a) Zakup placu zabaw i siłowni (wydatki pochodzą ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1)	21 771,00	21 771,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	26 300,00	26 300,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM w kuźni Raciborskiej na zakup dokumentacji elektrowni wodnej	26 300,00	26 300,00	100,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 811,00	2 864 185,73	78,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 958 671,00	1 761 669,00	89,94
			* Wydatki bieżące:	1 958 671,00	1 761 669,00	89,94
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 949 580,00	1 752 578,00	89,90
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na:	1 876 380,00	1 679 378,00	89,50
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 531 600,00	1 531 600,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	344 780,00	147 778,00	42,86
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na:	73 200,00	73 200,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR na realizację "Śląskich Smaków"	70 000,00	70 000,00	100,00
			b) Dotacja celowa dla MOKSiR na zakup straganów wystawienniczych (środki pochodzą z wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1)	3 200,00	3 200,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 091,00	9 091,00	100,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 091,00	9 091,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	9 091,00	9 091,00	100,00
			a) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	9 091,00	9 091,00	100,00
		92116	Biblioteki	327 600,00	327 600,00	100,00
			Wydatki bieżące:	327 600,00	327 600,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	327 600,00	327 600,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	327 600,00	327 600,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 199,00	26 199,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	7 000,00	7 000,00	100,00
			a) Powstanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	19 199,00	19 199,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 199,00	19 199,00	100,00
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	19 199,00	19 199,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	19 199,00	19 199,00	100,00
			a) Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	19 199,00	19 199,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		92195	Pozostała działalność	1 359 341,00	748 717,73	55,08
			* Wydatki bieżące:	127 289,00	127 201,84	99,93
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	29 998,58	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	30 000,00	29 998,58	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 289,00	97 203,26	99,91
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	97 289,00	97 203,26	99,91
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	7 244,84	7 233,24	99,84
			a) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (FS Ruda Kozielska)	600,00	590,40	98,40
			b) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	90,50	90,50	100,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	370,17	370,17	100,00
			d) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	2,00	0,00	0,00
			f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 182,17	6 182,17	100,00
			Zakup środków żywności na:	5 374,16	5 335,02	99,27
			a) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	2 383,99	2 348,03	98,49
			b) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	909,51	906,80	99,70
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	722,66	722,66	100,00
			d) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	1 358,00	1 357,53	99,97
			Zakup usług remontowych na:	49 200,00	49 200,00	100,00
			a) Remont kuchni w świetlicy w Siedliskach	49 200,00	49 200,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	35 470,00	35 435,00	99,90
			a) Pozostałe wydatki	3 230,00	3 230,00	100,00
			b) Ochrona zabytków (FS Ruda Kozielska)	8 000,00	7 980,00	99,75
			c) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	14 600,00	14 598,00	99,99
			e) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	3 640,00	3 640,00	100,00
			f) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	2 500,00	2 500,00	100,00
			g) Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	2 500,00	2 487,00	99,48
			* Wydatki majątkowe	1 232 052,00	621 515,89	50,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1 232 052,00	621 515,89	50,45
		część opisowa	a) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	1 232 052,00	621 515,89	50,45
			w tym środki własne Urzędu	466 083,00	175 474,35	37,65
19.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	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
			Zakup usług pozostałych na:	3 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00	0,00	0,00
20.	926		Kultura fizyczna	242 599,02	240 784,28	99,25
		92601	Obiekty sportowe	102 010,00	101 530,89	99,53
			* Wydatki bieżące:	102 010,00	101 530,89	99,53
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 010,00	101 530,89	99,53
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 000,00	18 872,02	99,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 202,05	92,47
			Składki na Fundusz Pracy	200,00	172,17	86,09
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 497,80	99,99
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	83 010,00	82 658,87	99,58
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	15 470,00	15 290,25	98,84
			a) Modernizacja sieci urządzeń nawadniających boisko sportowe (FS Ruda Kozielska)	4 200,00	4 199,72	99,99
			b) Zakup bramek na boisko przy ul. Brzozowej w Rudach	4 700,00	4 671,04	99,38
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 470,00	1 469,99	100,00
			d) Pozostałe wydatki	5 100,00	4 949,50	97,05
			Zakup energii	400,00	339,62	84,91
			Zakup usług remontowych na:	49 000,00	49 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Remont schodów do budynku gminnego na terenie boiska klubu sportowego LKS BUK Rudy	49 000,00	49 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	17 780,00	17 669,00	99,38
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	300,00	300,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	17 480,00	17 369,00	99,36
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	98 000,00	98 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	98 000,00	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	98 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	42 589,02	41 253,39	96,86
			* Wydatki bieżące:	12 552,02	11 224,59	89,42
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 552,02	11 224,59	89,42
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	800,00	468,40	58,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	68,40	57,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	400,00	58,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 752,02	10 756,19	91,53
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	8 674,02	7 678,19	88,52
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	1 087,64	1 087,64	100,00
			b) Pozostałe wydatki	4 586,38	3 591,51	78,31
			c) Zakup piłkochwyłów	3 000,00	2 999,04	99,97
			Zakup usług pozostałych	3 078,00	3 078,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	30 037,00	30 028,80	99,97
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 037,00	30 028,80	99,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	30 037,00	30 028,80	99,97
			a) Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej	30 037,00	30 028,80	99,97
			RAZEM WYDATKI	49 600 905,15	46 299 794,53	93,34
			w tym:			
			wydatki majątkowe	6 301 561,34	4 720 628,93	74,91
			wydatki bieżące	43 299 343,81	41 579 165,60	96,03

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	2 768 165,94	3 093 501,80
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 609 646,94	2 934 982,80
		1. W tym na pokrycie deficytu	1 751 960,77	0,00
	951	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	158 519,00	158 519,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
2.		DOCHODY BUDŻETU	47 690 425,38	48 936 479,49
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	50 458 591,32	52 029 981,29
4.		Rozchody budżetu	857 686,17	857 686,17
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	857 686,17	857 686,17
		1.1. Spłata kredytów	679 404,00	679 404,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	178 282,17	178 282,17
5.		Wydatki budżetu	49 600 905,15	46 299 794,53
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	50 458 591,32	47 157 480,70
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-1 910 479,77	2 636 684,96

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	651 247,00
2.	Kredyty	2 567 444,00
	Razem	3 218 691,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 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	86 173,01	110 000,00	86 173,01
		80104	110 000,00	86 173,01	110 000,00	86 173,01
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		126 000,00	103 151,61	126 000,00	103 151,61
		80104	126 000,00	103 151,61	126 000,00	103 151,61
Przedszkole w Rudach	801		155 000,00	151 506,53	155 000,00	151 506,53
		80104	155 000,00	151 506,53	155 000,00	151 506,53
Ogółem			391 000,00	340 831,15	391 000,00	340 831,15

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2019 rok

Lp. 1	Nazwa 2	Plan 3	Wydatki 4	% 5
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	33 821,80	33 513,12	99,09%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	33 821,80	32 723,69	96,75%
	Ogółem:	67 643,60	66 236,81	97,92%

Zał. Nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.**Wykonanie wydatków w ramach Funduszy Sołeckich za 2019 rok**

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
1.	Fundusz Sołecki Turze	33 754,16	33 716,20	99,89%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	26 854,51	26 811,41	99,84%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	33 348,00	32 947,59	98,80%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	15 794,78	15 785,87	99,94%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	27 599,59	27 567,28	99,88%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	21 679,77	21 679,74	100,00%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	33 821,80	33 818,35	99,99%
	ogółem:	192 852,61	192 326,44	99,73%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za 2019 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 975 875,30	3 711 656,61	74,59%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 035 781,31	70,60%
			* w tym wpływy z usług	4 300 000,00	3 035 781,31	63,83%
		70095	Pozostała działalność	675 875,30	675 875,30	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	675 875,30	675 875,30	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 914,16	806 400,36	54,38%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 141,80	243 141,80	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	243 141,80	243 141,80	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 767,36	176 767,36	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	176 767,36	176 767,36	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 063 005,00	386 491,20	36,36%
			*w tym dotacja przedmiotowa	40 005,00	40 005,00	100,00%
			* w tym wpływy z usług	1 023 000,00	346 486,20	33,86%
			razem	6 458 789,46	4 518 056,97	69,95%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-105 267,73	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 075 875,30	3 599 691,05	70,92%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	2 923 815,75	66,45%
		70095	Pozostała działalność	675 875,30	675 875,30	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 914,16	1 038 493,63	70,03%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 141,80	243 141,80	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 767,36	176 767,36	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 063 005,00	618 584,47	58,19%
			razem:	6 558 789,46	4 638 184,68	70,72%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-225 395,44	

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK**Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 626 198,00	1 619 974,11	99,62%
		* Dochody bieżące:	1 626 198,00	1 619 974,11	99,62%
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	1 622 298,00	1 614 561,29	99,52%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	4 418,84	0,00%
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	993,98	82,83%
		RAZEM DOCHODY	1 626 198,00	1 619 974,11	99,62%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2019 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 670 090,60
		* Wydatki bieżące:	1 670 090,60
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 520 763,37
		2. Opłaty administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych	149 327,23
		RAZEM WYDATKI	1 670 090,60

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Zmiany w 2019 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 IV/43/2019 z 17.01.2019 (uchwała budżetowa na 2019 rok)	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.42.2019 z 28.01.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Uchwały VII/70/2019 z 25.04.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.287.2019 z 27.08.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Uchwały X/98/2019 z 02.09.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.316.2019 z 23.09.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.363.2020 z 05.11.2019 roku	Plan wydatków zadania wg Uchwały XV/136/2019 z 19.12.2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			37 312,00	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50
		85395	Pozostała działalność			37 312,00	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50
			* Wydatki bieżące:			37 312,00	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50
			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	37 312,00	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50	44 796,50
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 945 923,04	8 945 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	584 851,00
		90095	Pozostała działalność			8 945 923,04	8 945 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	584 851,00
			* Wydatki majątkowe:			8 945 923,04	8 945 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	8 980 923,04	584 851,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	549 851,00	549 851,00	584 851,00	584 851,00	584 851,00	584 851,00	584 851,00	584 851,00
			Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	8 396 072,04	8 396 072,04	8 396 072,04	8 396 072,04	8 396 072,04	8 396 072,04	8 396 072,04	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 241 162,00	1 245 467,00	1 251 251,00	1 251 251,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00	0,00	0,00	8 610,00	9 110,00	13 415,00	19 199,00	19 199,00
			* Wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	8 610,00	9 110,00	13 415,00	19 199,00	19 199,00
			"Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy"	Projekt INTERREG V-A Republika "Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	8 610,00	9 110,00	13 415,00	19 199,00	19 199,00
		92195	Pozostała działalność			1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 223 442,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00
			* Wydatki majątkowe:			1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 223 442,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00
			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	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 223 442,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00	1 232 052,00
			Razem			10 215 287,04	10 222 771,54	10 257 771,54	10 257 771,54	10 266 881,54	10 271 186,54	10 276 970,54	1 880 898,50

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 marca 2020 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
1	Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkających w województwie śląskim i opolskim - Główny cel zadania: poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabywanie 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	63491,46	84,61%	44796,50	44678,46
2	Audyt 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) Audyt 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%	10 000,00	10 000,00
3	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	8 339,19	57,12%	3 600,00	3 600,00
4	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	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00
5	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuźnia Raciborska działającej poprzez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadających osobowość prawną na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2021r. oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Kuźnia Raciborska na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2021r. oraz ubezpieczenie komunikacyjne- celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie Gminy Kuźnia Raciborska	Urząd Miejski	2019-2020	236 229,53	118 114,80	50,00%	118 114,80	118 114,80

6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska Cel: aktualizacja polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski	2019-2020	90 000,00	18 000,00	20,00%	31 500,00	18 000,00
	Razem			454 009,53	228 085,45	50,24%	230 151,30	216 533,26

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2019 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2019	Wykonanie za 2019
1. Odnawialne Źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 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 priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii- konkurs.	2017-2021	8 434 817,04	2460,00	0,03%	0,00	0,00
2. 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	584 851,00	584 851,00	100,00%	584 851,00	557 019,76
3. 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	1 108 272,36	63,35%	1 232 052,00	621 515,89

4. Przebudowa drogi gminnej -ul.Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej	2019-2021	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymiana źródła ciepła	2019-2023	525 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej- celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralna oraz ul. Piaskowa.	2016-2019	5 239 105,00	4 930 000,00	94,10%	1 000 000,00	1 000 000,00
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach Cel: przebudowa drogi na odcinku 1559 m. Nawierzchnie o nośności KR5-415 mb i KR3-144 mb	2019-2020	3 294 660,46	0,00	0,00%	120 727,78	0,00
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Ruda Cel: poprawa życia mieszkańców	2019-2020	851 233,40	0,00	0,00%	0,00	0,00

9. Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Sidliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach. Cel: poprawa życia mieszkańców	2019-2020	780 581,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
10. Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej Cel: ulepszenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej	2019-2020	1 225 845,82	4 551,00	0,37%	201 065,07	4 551,00
11. Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy Cel: zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2019-2020	200 089,00	19 199,00	9,60%	19 199,00	19 199,00
12. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa pieszych	2019-2020	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem		24 535 641,77	6 649 333,36	27,10%	3 157 894,85	2 202 285,65

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
za 2019 r.**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan-kwota zł	Wykonanie-kwota zł
1.	Amortyzacja	89 870,96 zł	89 870,96 zł
2.	Zużycie materiałów	146 213,83 zł	146 213,83 zł
3.	Energia elektryczna	94 231,06 zł	94 231,06 zł
4.	Energia cieplna	120 583,67 zł	120 583,67 zł
5.	Zużycie wody	10 263,83 zł	10 263,83 zł
6.	Usługi obce-transportowe	18 605,18 zł	18 605,18 zł
7.	Usługi obce- remonty	6 953,92 zł	6 953,92 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 824,00 zł	1 824,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 675,96 zł	8 675,96 zł
10.	Pozostałe usługi obce, w tym org.imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	418 621,98 zł	418 621,98 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	531 685,66 zł	531 685,66 zł
12.	Wynagrodzenia um.zlecenia i o dzieło	226 915,13 zł	226 915,13 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	95 639,16 zł	95 639,16 zł
14.	Składki ZUS od um.zleceń	9 335,41 zł	9 335,41 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	16 767,65 zł	16 767,65 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	95 265,54 zł	95 265,54 zł
17.	Podróże służbowe	8 170,76 zł	8 170,76 zł
18.	Koszty finansowe	11,48 zł	11,48 zł
19.	Pozostałe koszty, w tym ubezpie. majątkowe, składki i inne	24 038,95 zł	24 038,95 zł
20.	Koszt własny sprzed.towarów i mat.MOKSiR	4 077,57 zł	4 077,57 zł
21.	Koszty operacyjne	3 890,11 zł	3 890,11 zł
	RAZEM	1 931 641,81 zł	1 931 641,81 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan-kwota zł	Wykonanie-kwota zł
1.	Dotacje	1 531 600,00 zł	1 531 600,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSiR	286 588,32 zł	286 588,32 zł
3.	Odsetki na rach. bankowym i inne uzyskane	794,68 zł	794,68 zł
4.	Darowizny	28 600,00 zł	28 600,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	91 860,51 zł	91 860,51 zł
6.	Dotacje celowe	73 200,00 zł	73 200,00 zł
	RAZEM	2 012 643,51 zł	2 012 643,51 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2019	68 231,68 zł
Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2019	132 286,90 zł

Stan kasy na 01.01.2019	0,00 zł
Stan kasy na 31.12.2019	0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2019: 30 114,37, w tym wymagalne: 4 470,34 zł
Zobowiązania na dzień 01.01.2019: 100 290,98 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2019: 11 735,97 zł, w tym wymagalne: 3 187,38 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2019: 43 239,19 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. 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	24 280,16 zł	24 280,16 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	21 757,00 zł	21 757,00 zł
3.	Zużycie materiałów	6 908,76 zł	6 908,76 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	1 558,21 zł	1 558,21 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	5 061,78 zł	5 061,78 zł
6.	Zużycie wody	826,63 zł	826,63 zł
7.	Usługi transportowe	- zł	- zł
8.	Koszty wydawnictwa	9 173,27 zł	9 173,27 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	9 792,30 zł	9 792,30 zł
10.	Usługi pocztowe	464,10 zł	464,10 zł
11.	Pozostałe usługi obce	10 312,54 zł	10 312,54 zł
12.	Wynagrodzenia	224 562,05 zł	224 562,05 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	2 770,00 zł	2 770,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	37 149,96 zł	37 149,96 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	6 233,82 zł	6 233,82 zł
16.	Ubezpieczenia	2 136,87 zł	2 136,87 zł
17.	Podróże służbowe	2 007,72 zł	2 007,72 zł
18.	Pozostałe koszty	720,00 zł	720,00 zł
20.	Koszty finansowe	8,43 zł	8,43 zł
	Razem	365 723,60 zł	365 723,60 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	336 100,00 zł	336 100,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	3 422,39 zł	3 422,39 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	184,14 zł	184,14 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	24 004,91 zł	24 004,91 zł
	Razem	363 711,44 zł	363 711,44 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2019r. : 3.316,22zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2018r.: 2157,83zł

Stan należności na 01.01.2019r. : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2019r. : 8333,40zł w tym wymagalne: 780,02 zł

Stan należności na 31.12.2019r.: 1.200,00 , w tym wymagalne : 1.200,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2019r.: 10017,06zł w tym wymagalne 0,00zł

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
za rok 2019**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	8 607,96 zł	8 610,00 zł	99,98
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	171 767,89 zł	172 580,00 zł	99,53
	zakup grysłu do wyłożenia pod podkłady kolejowe, podkłady kolejowe	18 804,12 zł	18 850,00 zł	99,76
	materiały remontowe	15 925,40 zł	16 000,00 zł	99,53
	energia elektryczna	19 901,25 zł	19 910,00 zł	99,96
	zużycie wody	1 664,94 zł	1 700,00 zł	97,94
	zakup paliwa i opału	49 165,14 zł	49 170,00 zł	99,99
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych, wyposażenia, mat.pozost.)	66 307,04 zł	66 950,00 zł	99,04
3.	USŁUGI OBCE, w tym	102 375,85 zł	109 540,00 zł	93,46
	odprowadzenie ścieków	2 340,35 zł	3 500,00 zł	66,87
	remontowe	16 651,56 zł	21 780,00 zł	76,45
	transportowe, pocztowe, kurierskie	1 343,99 zł	1 350,00 zł	99,55
	telekomunikacyjne	1 653,60 zł	1 650,00 zł	100,22
	informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	5 077,84 zł	5 100,00 zł	99,57
	komunalne	6 719,00 zł	7 000,00 zł	95,99
	obsługa prawna i ekspertyzy do projektu	41 140,00 zł	41 140,00 zł	100,00
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	27 449,51 zł	28 020,00 zł	97,96
4.	PODATKI I OPŁATY	2 885,00 zł	2 900,00 zł	99,48
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	518 991,70 zł	521 000,00 zł	99,61
	wynagrodzenia osobowe	383 598,65 zł	385 000,00 zł	99,64
	umowy zlecenia	135 393,05 zł	136 000,00 zł	99,55
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	81 563,62 zł	82 000,00 zł	99,47
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 968,21 zł	6 000,00 zł	99,47
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	500,00 zł	2 500,00 zł	-
	RAZEM	892 660,23 zł	905 130,00 zł	98,62

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	344 773,00 zł	344 780,00 zł	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	552 771,80 zł	553 000,00 zł	99,96
3.	Odsetki otrzymane	1 633,85 zł	1 650,00 zł	99,02
4.	Pozostałe przychody operacyjne	109,79 zł	200,00 zł	54,90

5.	Przychody z tyt. Vat	5 448,00 zł	5 500,00 zł	99,05
6.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	Razem	904 736,44 zł	905 130,00 zł	99,96

Plan stanu należności

na 01.01.2019r. : 96 414,04
na 31.12.2019r. : 5 000,00

Stan należności na 31.12.2019r.: 1 968,24

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2019r. : 1 824,97
na 31.12.2019r.: 15 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. : 4 143,12

Plan stanu kasy:

na 01.01.2019r.: 9,78
na 31.12.2019r.: 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2019r.: 15,87

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2019r. : 15 896,77
na 31.12.2019r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2019r. : 31 893,09

Plan inwestycji 2019r.		Wielkość na 31.12.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków UE - 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.	koszty brutto: 621.515,89zł, w tym: VAT: 116.218,42 zł, netto: 505.297,47zł, w tym: środki UE - 404.237,97zł, środki własne - 101.059,50zł	1 232 052,00 zł	50,45

Należności z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy na realizację projektu inwestycyjnego - 145.286,95**Zobowiązania sporne z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego - 530.261,77**

**Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 26 marca 2020 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2019r.**

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

I. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach.

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	55,9032	2,2901	-	38,1204	17,7498	0,4196	114,4831
2	Rudy	18,5139	10,0734	0,4177	26,3192	28,7791	-	84,1033
3	Ruda Kozielska	4,5744	0,2100	-	1,9695	7,4557	-	14,2096
4	Jankowice	2,2218	0,2667	-	1,4104	5,0323	0,0167	8,9479
5	Ruda	0,3329	-	-	0,7004	7,2524	-	8,2857
6	Budziska	2,4886	-	-	0,9148	5,5938	-	8,9972
7	Siedliska	-	-	0,0162	1,3578	5,9330	0,0068	7,3138
8.	Turze	4,7930	-	0,7423	1,4021	13,6670	-	20,6044
9	Ogółem	88,8278	12,8402	1,1762	72,1946	91,4631	0,4431	266,945

Przybyło w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,7433	-	0,0559	5,1405	0,0083	-	5,9480
2	Rudy	-	2,0006	-	0,0038	0,4968	-	2,5012
3	Ruda Kozielska	-	-	-	0,0062	-	-	0,0062
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	0,3950	-	-	-	-	-	0,3950
7	Siedliska	0,5330	-	-	0,0010	0,0168	-	0,5508

8.	Turze	0,1861	-	0,7423	0,0350	0,0036		0,9670
9	Ogółem	1,8574	2,0006	0,7982	5,1865	0,5255	-	10,3682

Ubyło w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.:

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	-	-	-	3,7291	-	-	3,7291
2	Rudy	0,1121	-	-	-	-	-	0,1121
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	0,0041	-	-	0,0041
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogółem	0,1121	-	-	3,7332	-	-	3,8453

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

1. Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 6,9299 ha.
2. Zmiany.
 - a) W 2019r. w wyniku umowy zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa Gmina Kuźnia Raciborska nabyła prawo własności gruntów położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni ogólnej 5,5949 ha będących w użytkowaniu wieczystym Odlewni Rafamet sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
 - b) W 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020r., poz.139) zostało przekształcone z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Kuźni Raciborskiej o ogólnej powierzchni 3,2461 ha w prawo własności.

III. Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kuźnia Raciborska.

1. Na dzień 31.12.2019r. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiadała w użytkowaniu wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa.
2. Zmiany – w wyniku umowy zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa Gmina Kuźnia Raciborska w 2019r. nabyła prawo własności dwóch nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kuźni Raciborskiej, których była wcześniej użytkownikiem wieczystym, o ogólnej powierzchni 10,2565 ha.

IV. Posiadanie.

1. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na mocy umowy o oddaniu w użytkowanie o powierzchni 0,03 ha.
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 na mocy umowy oddania w użytkowanie.
3. 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.
4. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) i w Rybniku-Stodołach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 2,9788 ha.

V. Udziały w spółkach.

Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
Łączna wartość udziałów wynosi 16 579 500,00 zł

VI. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	14 885,69 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	275 858,95 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	1 070 802,14 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	11 195,33 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 580,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	7 481,56 zł

- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	2 669,34 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	7 664,45 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 139,63 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna	21 668,85 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	1 601,70 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	54 668,13 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	19 150,00 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	19 268,43 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	724,33 zł
- wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna	3 639,38 zł