



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2736

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 2020 rok zgodnie z załącznikami 12, 13 i 14.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020

według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	144 384,86	144 384,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	144 384,86	144 384,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dot. zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej	144 384,86	144 384,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	8 042,50	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	8 042,50	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	0,00	8 042,50	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	3 996 292,25	229 120,26	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	166 463,70	229 120,26	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne dot. wykonywania usług w lokalnym transporcie zbiorowym)	0,00	0,00	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44 wraz z odsetkami	15 000,00	17 656,56	117,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływ z tyt. odszkodowania z UNIQA	1 463,70	1 463,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach)	150 000,00	210 000,00	140,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	3 829 828,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (drogi publiczne gminne) w tym:	3 829 828,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wkład UE w ramach RPOWŚ na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej	1 694 321,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wkład UE w ramach PROW na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	115 934,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wkład UE w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach	2 019 573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka	3 260,12	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	3 260,12	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

6	710	Działalność usługowa	500,00	497,04	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	500,00	497,04	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500,00	497,04	99,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	241 434,43	214 504,84	88,85%	25 422,58	0,09	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	241 434,43	214 504,84	88,85%	25 422,58	0,09	0,00	0,00
	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	88 464,44	76 331,35	86,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych	0,00	18,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kradzieże na szkodę Kolejki Wąskotorowej w Rudach, uszkodzenie mienia na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Topolowej (wyroki sądowe)	0,00	0,00	0,00%	17 632,88	0,00	0,00	0,00
		4. Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna ACKEE GROUP Maria Strzeduła	0,00	5 445,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy za sporządzenie kopii, odpisów	0,00	2,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	30,16	0,07	0,00	0,00
		7. Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	16 697,68	41,74%	58,54	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływ z tyt. odszkodowania z UNIQA	2 279,99	2 279,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. kosztów upomnień, rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych, koszty sądowe, komornicze	0,00	2 762,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - ubezpieczenie mienia, zwrot opłaty za studia, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, odszkodowanie za przesyłkę z Poczty Polskiej, promocja gminy	76 560,00	82 280,81	107,47%	7 701,00	0,02	0,00	0,00
		11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dofinansowanie do szkoleń i studiów pracowników	6 024,00	6 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dofinansowanie do szkoleń i studiów pracowników	5 280,00	5 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - spis rolny	22 826,00	17 326,00	75,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Pozostałe odsetki	0,00	56,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00	76 840,00	94,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	81 090,00	76 840,00	94,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	81 090,00	76 840,00	94,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Środki na wybory Prezydenta RP	71 477,00	71 477,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki na wybory do rady gminy	7 013,00	2 763,00	39,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Środki z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	152,00	50,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	300,00	152,00	50,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)	300,00	152,00	50,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 683,00	15 718,07	114,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	13 683,00	15 718,07	114,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację systemu alarmowego	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływ z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Zarządzanie kryzysowe - wpływ z otrzymanych darowizn (darowizny na walkę z koronawirusem)	11 383,00	13 418,07	117,88%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 993 200,00	19 000 303,25	100,04%	2 655 548,07	25 486,35	452 542,78	838 058,36
		* Dochody bieżące:	18 993 200,00	19 000 303,25	100,04%	2 655 548,07	25 486,35	452 542,78	838 058,36
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 280,29	46,86%	13 945,31	0,00	0,00	0,00
		2. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 620 000,00	3 713 885,59	102,59%	203 685,17	165,49	138 614,38	806 222,91
		3. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00	12 042,00	103,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	193 441,00	96,72%	0,00	31,00	0,00	0,00
		5. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	36 463,00	113,95%	884,00	468,00	23 309,64	1 965,00

Część opisowa	6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 675 151,00	2 669 871,00	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 208,53	0,00%	268 254,10	0,00	0,00	0,00	
	8. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	7 098,85	253,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 120 000,00	2 171 083,33	102,41%	424 018,09	23 107,14	222 622,44	26 683,25	
	11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	121 500,00	110 530,01	90,97%	5 785,25	696,15	0,00	0,00	
	12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	10 800,00	9 175,45	84,96%	1 037,00	155,05	0,00	0,00	
	13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	126 000,00	123 275,00	97,84%	2 946,00	588,92	67 996,32	0,00	
	14. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	135 526,96	271,05%	1 236,40	0,00	0,00	0,00	
	15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	12 000,00	11 565,00	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200 000,00	325 053,97	162,53%	480,03	0,00	0,00	0,00	
	17. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	0,00	60 955,71	0,00%	632 135,33	0,00	0,00	2 401,20	
	18. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 424,89	208,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	17 065,11	142,21%	0,00	0,00	0,00	786,00	
	20. Wpływy z różnych opłat - postanowienie sądowe	0,00	190,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 549,32	98,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 500,00	176 358,10	72,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	223 790,75	101,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24. Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych - kara środowiskowa	0,00	0,00	0,00%	1 086 704,00	0,00	0,00	0,00	
	25. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	0,00	4 557,19	0,00%	13 981,69	274,60	0,00	0,00	
	26. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	36 500,00	5 704,80	15,63%	455,70	0,00	0,00	0,00	
	27. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 351,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28. Wpływy z różnych opłat - rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	518,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	31,03	1,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 099 349,00	8 836 987,00	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	103 109,07	68,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	758	Różne rozliczenia	16 352 260,58	18 187 042,10	111,22%	0,00	0,00	0,00
			* Dochody bieżące:	14 863 062,72	15 015 168,60	101,02%	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 821 429,00	8 821 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 423,00	17 423,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 615 372,00	5 615 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
4.		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 006,00	166 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	

		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot z Funduszu Sołeckiego	45 837,72	45 837,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy do rozliczenia - pozostałe odsetki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	24,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Rozliczenie VAT	196 995,00	349 075,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 489 197,86	3 171 873,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Fundusz Sołecki	4 559,50	4 559,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy do rozliczenia - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 484 638,36	3 167 314,00	213,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	2 405 326,97	2 203 368,19	91,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 302 294,97	2 094 732,66	90,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w SP	0,00	145,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	137,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych, dochody za utrzymanie hali sportowej	87 000,00	57 149,70	65,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	2 000,00	113,24	5,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT	0,00	19 026,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z różnych dochodów - nagroda Kuratora SP Rudy	5 982,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska i Przedszkole w Budziskach)	0,00	99 521,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	395 741,71	395 741,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 974,75	59 974,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) Zdalna Szkoła +	54 950,00	54 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	280 816,96	280 816,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. "Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	269 354,59	269 354,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	571 780,85	376 968,00	65,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	

	11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu "Zielona Pracownia 2020"	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - przedszkola	0,00	4 624,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	649,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Wpływy z różnych opłat - opłata za wychowanie przedszkolne z innych gmin	151 912,32	187 278,08	123,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola	0,00	125,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	362 949,00	362 949,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	0,00	1 960,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	310 000,00	189 596,00	61,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	7 173,00	7 173,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 901,50	98 872,96	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Umiem pływać	20 000,00	5 496,13	27,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	12 000,00	10 350,02	86,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody majątkowe:	103 032,00	108 635,53	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. 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 - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia 2020" Szkoła Podstawowa w Rudach	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - za poprzedni rok środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia" Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej	0,00	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		3. 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 (Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej)	73 032,00	68 635,53	93,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 462,50	1 462,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 462,50	1 462,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 462,50	1 462,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	710 787,52	668 868,20	94,10%	3 062,20	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	710 787,52	668 868,20	94,10%	3 062,20	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	19 200,00	23 638,60	123,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 467,00	14 142,74	97,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na dodatki energetyczne	2 646,52	2 614,23	98,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	58,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 500,00	0,00	0,00%	1 172,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze	100 979,00	97 609,01	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	1 500,00	645,00	43,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	161 159,00	157 288,78	97,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	134 688,00	130 264,65	96,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z usług opiekuńczych	85 000,00	85 202,14	100,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	4 000,00	135,68	3,39%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia i nadpłata składek ZUS za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	380,00	516,64	0,00%	43,60	0,00	0,00	0,00

		13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	50 991,00	50 991,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Wpływy z różnych opłat - pobyt podopiecznego w schronisku	2 600,00	948,40	36,48%	1 846,60	0,00	0,00	0,00
		15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja zadania "Wspieraj seniora"	29 677,00	2 813,28	9,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 471,20	16 247,94	72,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	22 471,20	16 247,94	72,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	15 776,74	71,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471,20	471,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	855	Rodzina	13 307 217,00	13 256 617,43	99,62%	1 307 146,48	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	13 307 217,00	13 256 617,43	99,62%	1 307 146,48	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 000,00	2 449,23	122,46%	1 877,99	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	20 000,00	10 298,63	51,49%	7 265,97	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze 500+	9 861 594,00	9 861 574,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki	2 000,00	2 065,74	103,29%	1 469,10	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15 000,00	12 066,75	80,45%	1 776,68	0,00	0,00	0,00
		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	2 955 039,00	2 944 181,32	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	54 400,00	46 037,48	0,00%	1 294 756,74	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	513,00	403,02	78,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wydanie Karty Dużej Rodziny	0,00	3,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 971,00	21 413,25	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00

		11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wspieranie rodziny	373 000,00	354 423,84	95,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wspieranie rodziny (jednorazowe wynagrodzenie Asystenta Rodziny)	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 243,70	2 072 432,50	98,44%	121 248,83	10 591,37	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 098 187,20	2 063 878,94	98,36%	113 037,05	10 591,37	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 096,17	65,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 034 187,20	2 011 114,88	98,87%	110 414,37	10 587,03	0,00	0,00
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 923,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 974,27	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie za energię elektryczną - TAURON)	0,00	78,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	0,00	0,00%	529,52	0,00	0,00	0,00
		7. Pozostałe odsetki	0,00	48,73	0,00%	0,00	4,34	0,00	0,00
		8. Wpływy z różnych dochodów - transport i utylizacja dzików	0,00	0,00	0,00%	2 093,16	0,00	0,00	0,00
		9. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na plac zabaw w Rudzie w ramach Inicjatywy Sołectkiej	44 000,00	29 642,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	7 056,50	8 553,56	121,22%	8 211,78	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	7 056,50	8 553,56	121,22%	8 211,78	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 013,08	70 228,32	20,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	70 228,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 205 - refundacja poniesionych wydatków zadanie "Odra rzeka, która nie zna granic"	0,00	70 228,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	345 013,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	135 613,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		2. Środki Europejskiego funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	209 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna	0,00	26 445,04	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	26 445,04	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne (ABU PROJEKT)	0,00	22 633,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych opłat - koszty postępowania sądowego (ABU PROJEKT)	0,00	3 740,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od kar umownych (ABU PROJEKT)	0,00	71,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne (ANMED)	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	61 782 932,39	57 617 015,64	93,26%	4 214 602,58	47 677,51	452 542,78	838 058,36
		w tym:							
		dochody bieżące	53 355 878,06	53 308 767,94					
		dochody majątkowe	8 427 054,33	4 308 247,70					

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2020 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	155 684,86	155 104,74	99,63
		01009	Spółki wodne	8 300,00	8 300,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	8 300,00	8 300,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	8 300,00	8 300,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			b) Dotacja dla Spółki Wodnej na remont rowu nr 33 i 43 (FS Ruda Kozielska)	3 300,00	3 300,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 419,88	80,66
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 419,88	80,66
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 419,88	80,66
		część opisowa	a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 419,88	80,66
		01095	Pozostała działalność	144 384,86	144 384,86	100,00
			* Wydatki bieżące	144 384,86	144 384,86	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 384,86	144 384,86	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	143 184,86	143 184,86	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia:	815,17	815,17	100,00
			Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,91	266,91	100,00
			Różne opłaty i składki	141 553,78	141 553,78	100,00
			w ramach rozdziału 144.384,86 zł (plan i wykonanie) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę			
2.	020		Leśnictwo	15 156,50	13 548,63	89,39

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		02001	Gospodarka leśna	15 156,50	13 548,63	89,39
			* Wydatki bieżące:	15 156,50	13 548,63	89,39
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 156,50	13 548,63	89,39
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 156,50	13 548,63	89,39
			Zakup usług pozostałych na:	15 156,50	13 548,63	89,39
			a) Wykonanie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych koron drzew zlokalizowanych na terenach leśnych przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej	9 300,00	7 961,63	85,61
			b) Odtworzenie lasu - dz. Nr 948 w Rudach przy ul. Borowej	5 256,50	4 987,01	94,87
			c) Wykonanie nasadzeń na terenie Parku Dębina	600,00	599,99	100,00
3.	600		Transport i łączność	8 567 186,40	6 972 482,14	81,39
		60004	Lokalny transport zbiorowy	608 369,40	554 015,39	91,07
			*Wydatki bieżące:	608 369,40	554 015,39	91,07
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	420 622,00	377 381,77	89,72
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	172 861,00	156 673,44	90,64
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	172 861,00	156 673,44	90,64
			Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	247 761,00	220 708,33	89,08
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 747,40	176 633,62	94,08
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	187 747,40	176 633,62	94,08
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	17 083,70	17 053,95	99,83
			a) Przystanki autobusowe	17 083,70	17 053,95	99,83
			Zakup usług pozostałych:	170 663,70	159 579,67	93,51
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	154 000,00	142 942,17	92,82
			b) Przystanki autobusowe	16 663,70	16 637,50	99,84
		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:	909,00	909,00	100,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 084 464,80	1 008 593,87	93,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	1 084 464,80	1 008 593,87	93,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 084 464,80	1 008 593,87	93,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na:	1 084 464,80	1 008 593,87	93,00
		część opisowa	a) 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	614 233,40	561 990,84	91,49
			b) Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach	432 731,40	409 104,13	94,54
			c) Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska	37 500,00	37 498,90	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 873 443,20	5 408 963,88	78,69
			* Wydatki bieżące:	1 396 716,30	1 244 473,09	89,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 396 716,30	1 244 473,09	89,10
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 396 716,30	1 244 473,09	89,10
			Zakup usług remontowych:	1 395 716,30	1 243 746,75	89,11
			a) Remonty dróg gminnych	1 109 716,30	1 037 642,02	93,51
			b) Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	19 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych (Ruda Kozielska ul. Boczna, Siedliska ul. Młyńska, Ruda ul. Główna)	110 000,00	100 028,22	90,93
			d) Remont nawierzchni dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej (Kuźnia Raciborska część "Starej Kuźni", Rudy Brantolka	150 000,00	101 076,51	67,38
			e) Udział w kosztach remontów chodników (FS Siedliska)	2 000,00	0,00	0,00
			f) Położenie nawierzchni bitumicznej ul. Boczna (FS Ruda Kozielska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	726,34	72,63
			* Wydatki majątkowe:	5 476 726,90	4 164 490,79	76,04
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	5 476 726,90	4 164 490,79	76,04
			1.1. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	5 126 726,90	3 928 725,19	76,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 126 726,90	3 928 725,19	76,63

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	a) Przebudowa dróg gminnych - ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach	3 173 932,68	2 978 995,15	93,86
		część opisowa	b) Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej	1 811 963,36	949 730,04	52,41
		część opisowa	c) Przebudowa parkingu przy "Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	140 830,86	0,00	0,00
		część opisowa	1.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	235 765,60	67,36
		część opisowa	a) Wykonanie projektu chodnika między kładką, a przejściem do przejazdu kolejowego z ul. Topolową w Kuźni Raciborskiej	15 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	b) Modernizacja chodników i dróg gminnych	335 000,00	235 765,60	70,38
4.	630		Turystyka	487 260,12	19 960,31	4,10
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	487 260,12	19 960,31	4,10
			* Wydatki bieżące:	19 879,44	16 260,31	81,79
		część opisowa	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	19 879,44	16 260,31	81,79
		część opisowa	a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny	19 879,44	16 260,31	81,79
		część opisowa	Wydatki bieżące dotyczące tego zadania zaplanowano i wykonano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			* Wydatki majątkowe:	467 380,68	3 700,00	0,79
		część opisowa	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;	467 380,68	3 700,00	0,79
		część opisowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	467 380,68	3 700,00	0,79
		część opisowa	a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny	467 380,68	3 700,00	0,79
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 515 797,41	4 635 516,91	84,04
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 463,42	3 442 942,19	80,93
			* Wydatki bieżące:	462 318,63	320 050,04	69,23
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462 318,63	320 050,04	69,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	23 800,00	18 981,18	79,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 781,18	99,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 200,00	77,14
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	438 518,63	301 068,86	68,66
			Zakup materiałów i wyposażenia:	85 975,72	80 675,51	93,84
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	2 325,80	2 295,50	98,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury (FS Ruda)	2 432,00	2 402,56	98,79
			c) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	477,98	477,62	99,92
			d) Materiały do utrzymania obiektów gminnych (FS Siedliska)	820,00	819,50	99,94
			e) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	2 500,00	2 500,00	100,00
			f) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Budziska)	219,94	219,00	99,57
			g) Zakup tablicy ogłoszeniowej (FS Turze)	2 050,00	2 029,50	99,00
			h) Bieżące utrzymanie wyposażenia, sprzętu, drobne naprawy (FS Turze)	150,00	149,96	99,97
			i) Utrzymanie obiektów gminnych	75 000,00	69 781,87	93,04
			Zakup energii:	37 200,00	19 316,37	51,93
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	37 100,00	19 253,68	51,90
			b) Pozostałe wydatki	100,00	62,69	62,69
			Zakup usług remontowych:	81 700,00	55 632,99	68,09
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	17 000,00	2 091,00	12,30
			b) Zabezpieczenie antykorozyjne wiaty biesiadnej	20 000,00	19 641,99	98,21
			c) Remont kapliczki w Turzu (FS Turze)	9 700,00	9 700,00	100,00
			d) Remont dachu ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej	35 000,00	24 200,00	69,14
			Zakup usług pozostałych:	210 242,91	129 875,95	61,77
			a) Wyburzenia budynków gminnych	66 000,00	48 914,75	74,11
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	45 200,00	17 974,23	39,77
			c) Pozostałe wydatki	93 120,91	57 064,97	61,28
			d) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	1 722,00	1 722,00	100,00
			e) Wykonanie izolacji poziomej ścian kapliczki w Turzu	4 200,00	4 200,00	100,00
			Różne opłaty i składki:	18 400,00	14 968,04	81,35
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	400,00	27,70	6,93
			b) Pozostałe wydatki	18 000,00	14 940,34	83,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	5 000,00	600,00	12,00
			* Wydatki majątkowe:	3 792 144,79	3 122 892,15	82,35
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	2 305 799,48	1 803 673,28	78,22
			1.1. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	2 305 799,48	1 803 673,28	78,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	2 305 799,48	1 803 673,28	78,22
			a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	1 440 969,79	1 084 657,80	75,27
			b) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	864 829,69	719 015,48	83,14
			1.2. Pozostałe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 486 345,31	1 319 218,87	88,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	1 165 771,82	1 007 669,87	86,44

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	883 480,18	790 321,73	89,46
			b) Wykonanie projektu kotłowni gazowych w budynkach gminnych: WOK Turze i OSP Turze	16 000,00	7 995,00	49,97
			c) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej	13 000,00	13 000,00	100,00
			d) Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	223 291,64	196 353,14	87,94
			e) Adaptacja budynku gminnego przy ul. Jagodowej w Kuźni Raciborskiej	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 573,49	311 549,00	97,18
			a) Nabycie gruntów	320 573,49	311 549,00	97,18
		70095	Pozostała działalność	1 261 333,99	1 192 574,72	94,55
			* Wydatki bieżące:	720 249,30	717 866,45	99,67
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	685 749,30	685 749,30	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	685 749,30	685 749,30	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 500,00	32 117,15	93,09
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 500,00	32 117,15	93,09
			Zakup usług remontowych na:	34 500,00	32 117,15	93,09
			a) Dostosowanie budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 6 w miejscowości Kuźnia Raciborska dla osób niepełnosprawnych	34 500,00	32 117,15	93,09
			* Wydatki majątkowe:	541 084,69	474 708,27	87,73
			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;	334 497,33	298 907,49	89,36
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	334 497,33	298 907,49	89,36
			a) Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - ul. Kasztanowa 6 i Słowackiego 5	334 497,33	298 907,49	89,36
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 587,36	175 800,78	85,10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	206 587,36	175 800,78	85,10
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM (w ramach funduszu remontowego) na wykonanie dokumentacji technicznej i prace przy termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej	160 661,36	132 022,50	82,17
			b) Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - ul. Kasztanowa 6 i Słowackiego 5	126,00	0,00	0,00
			c) Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	45 800,00	43 778,28	95,59
6.	710		Działalność usługowa	135 214,50	14 849,59	10,98
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 714,50	14 352,55	10,65
			Wydatki bieżące:	134 714,50	14 352,55	10,65
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 714,50	14 352,55	10,65
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	134 714,50	14 352,55	10,65
			Zakup usług pozostałych	132 714,50	14 208,00	10,71
			Różne opłaty i składki	2 000,00	144,55	7,23
		71035	Cmentarze	500,00	497,04	99,41
			* Wydatki bieżące:	500,00	497,04	99,41
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	497,04	99,41
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00	497,04	99,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,04	99,41
			<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	5 310 490,02	4 774 713,40	89,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	88 464,44	76 331,35	86,28
			* Wydatki bieżące:	88 464,44	76 331,35	86,28
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 464,44	76 331,35	86,28
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	88 109,44	75 976,35	86,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 645,47	61 512,38	83,53
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 659,65	12 659,65	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 804,32	1 804,32	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:	355,00	355,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
		część opisowa	<i>W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony i zadań akcji kurierskiej, a także na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 311,67	211 673,67	94,79
			* Wydatki bieżące:	223 311,67	211 673,67	94,79
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	204 000,00	193 479,35	94,84
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	204 000,00	193 479,35	94,84
			a) Diety dla radnych	204 000,00	193 479,35	94,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 311,67	18 194,32	94,21
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 311,67	18 194,32	94,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 311,67	11 743,36	95,38
			Zakup środków żywności	1 000,00	532,32	53,23
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 918,64	98,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 278,36	4 145 322,56	90,09
			* Wydatki bieżące:	4 402 858,36	4 022 382,49	91,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 402 858,36	4 022 382,49	91,36
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 296 000,00	3 045 512,86	92,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 200,00	2 335 188,39	91,25
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	187 446,14	93,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	421 751,97	99,00
			Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	51 388,32	84,24
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 738,04	99,88
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 106 858,36	976 869,63	88,26
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 001,00	92,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	217 144,00	207 920,67	95,75
			Zakup środków żywności	4 000,00	3 345,17	83,63
		część opisowa	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	524,55	26,23

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	44 080,00	32 774,28	74,35
			Zakup usług remontowych na:	40 148,65	34 061,38	84,84
			a) Remont pomieszczenia na magazyn żywności w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	20 500,00	20 299,99	99,02
			b) Pozostałe wydatki	19 648,65	13 761,39	70,04
			Zakup usług pozostałych	472 174,00	400 198,30	84,76
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 639,99	37 636,99	99,99
			Podróże służbowe krajowe	34 000,00	21 296,70	62,64
			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	424,83	42,48
			Różne opłaty i składki	99 760,01	88 527,77	88,74
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 378,71	76 929,14	99,42
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 903,02	65,05
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 524,00	46 325,83	99,57
			* Wydatki majątkowe:	198 420,00	122 940,07	61,96
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	42 070,00	9 974,07	23,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	42 070,00	9 974,07	23,71
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	42 070,00	9 974,07	23,71
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 350,00	112 966,00	72,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	91 000,00	90 878,00	99,87
			a) Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	68 000,00	68 000,00	100,00
			b) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego 4 w Kuźni Raciborskiej obejmującego podłączenie budynku Urzędu Miejskiego i budynku ZGKiM	23 000,00	22 878,00	99,47
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	22 088,00	33,80
			a) Zakup platformy do zamówień publicznych	15 000,00	2 900,00	19,33
			b) Zakup kopertownicy	19 600,00	19 188,00	97,90
			c) Zakup programu komputerowego	30 750,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
			* Wydatki bieżące:	22 826,00	17 326,00	75,90
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	21 840,00	16 340,00	74,82
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17

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:	986,00	986,00	100,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	986,00	986,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na spis rolny 2020 r. i spis powszechny 2021 r. (270 zł na zakup materiałów i wyposażenia)			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 092,07	172 077,68	93,98
			* Wydatki bieżące	183 092,07	172 077,68	93,98
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 092,07	172 077,68	93,98
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 500,00	2 019,00	80,76
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 019,00	80,76
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	180 592,07	170 058,68	94,17
			Zakup materiałów i wyposażenia:	55 068,07	48 470,35	88,02
			a) Pozostałe wydatki	44 200,00	37 602,41	85,07
			b) Promocja sołectwa (FS Rudy)	2 000,00	2 000,00	100,00
			c) Zakup ubrań dla strażaków w ramach promocji sołectwa (FS Siedliska)	2 000,00	1 999,87	99,99
			d) Promocja wsi (FS Ruda Kozielska)	4 450,10	4 450,10	100,00
			e) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	2 417,97	2 417,97	100,00
			Zakup środków żywności	7 640,00	6 940,94	90,85
			Zakup usług pozostałych	117 824,00	114 617,39	97,28
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,00	50,00
		75095	Pozostała działalność	191 517,48	151 982,14	79,36
			* Wydatki bieżące:	191 517,48	151 982,14	79,36
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	72 418,50	64 840,00	89,54
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 440,00	48,80
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	62 400,00	62 400,00	100,00
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	62 400,00	62 400,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 018,50	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 098,98	87 142,14	73,17
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	33 281,50	32 693,63	98,23
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 981,50	19 839,00	99,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	2 000,00	1 838,69	91,93

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:	300,00	263,44	87,81
			Wynagrodzenia bezosobowe:	11 000,00	10 752,50	97,75
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	85 817,48	54 448,51	63,45
			Zakup materiałów i wyposażenia:	1 227,48	1 227,48	100,00
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Rudy)	500,00	500,00	100,00
			b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	400,00	400,00	100,00
			c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	327,48	327,48	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 207,00	45,81
			Zakup usług pozostałych	20 280,00	6 900,00	34,02
			Różne opłaty i składki:	26 904,00	26 904,00	100,00
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	26 904,00	26 904,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 406,00	16 210,03	53,31
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 090,00	76 840,00	94,76
		75101	Urzędy naczelných 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
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190,51	2 190,51	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	376,65	376,65	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	32,84	32,84	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 477,00	71 477,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	71 477,00	71 477,00	100,00
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	40 900,00	40 900,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	40 900,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 577,00	30 577,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 720,66	19 720,66	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,16	2 704,16	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,40	385,40	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 631,10	16 631,10	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 856,34	10 856,34	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,45	2 094,45	100,00
			Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	361,89	361,89	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 013,00	2 763,00	39,40
			* Wydatki bieżące:	7 013,00	2 763,00	39,40
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 655,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 358,00	2 763,00	82,28
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 258,00	1 258,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,77	180,77	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,77	25,77	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,46	1 051,46	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 100,00	1 505,00	71,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,00
9.	752		Obrona narodowa	300,00	152,00	50,67
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	152,00	50,67
			* Wydatki bieżące:	300,00	152,00	50,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	152,00	50,67
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	152,00	50,67
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	152,00	50,67
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 213,88	518 795,78	95,33
		75404	Komendy wojewódzkie policji	17 000,00	17 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	17 000,00	17 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	17 000,00	17 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	17 000,00	17 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	380 250,00	367 587,72	96,67
			* Wydatki bieżące:	377 750,00	365 090,08	96,65
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	84 250,00	84 250,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	84 250,00	84 250,00	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	84 250,00	84 250,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	8 050,05	80,50
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 050,05	80,50
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	283 500,00	272 790,03	96,22
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	54 025,00	53 816,20	99,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 799,39	93,31
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 025,00	51 016,81	99,98
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	229 475,00	218 973,83	95,42
			Zakup materiałów i wyposażenia:	68 725,00	66 124,25	96,22
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	52 725,00	50 124,34	95,07
			b) Zakup umundurowania dla OSP Budziska (FS Budziska)	7 000,00	7 000,00	100,00
			c) Dopuszczenie OSP w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
			d) Utrzymanie gotowości bojowej (FS Rudy)	6 000,00	5 999,91	100,00
			Zakup środków żywności	700,00	291,72	41,67
			Zakup energii	39 300,00	39 050,82	99,37
			Zakup usług remontowych	20 000,00	17 334,28	86,67
			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 291,00	95,27
			Zakup usług pozostałych:	45 800,00	43 259,43	94,45
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 017,33	96,49	
		Różne opłaty i składki	34 750,00	33 605,00	96,71	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	2 500,00	2 497,64	99,91
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 500,00	2 497,64	99,91
		część opisowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	2 500,00	2 497,64	99,91
			a) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku OSP w miejscowości Turze przy ul. Raciborskiej 68	2 500,00	2 497,64	99,91
		75414	Obrona cywilna	4 300,00	4 273,50	99,38
			* Wydatki bieżące:	4 300,00	4 273,50	99,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 300,00	4 273,50	99,38
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 300,00	4 273,50	99,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40
			Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 781,50	99,51
		75421	Zarządzanie kryzysowe	94 835,88	92 127,86	97,14
			* Wydatki bieżące:	78 335,88	77 253,56	98,62
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 500,00	5 495,15	99,91
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 495,15	99,91
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 835,88	71 758,41	98,52
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 835,88	71 758,41	98,52
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 335,88	66 305,88	99,95
			Zakup środków żywności	1 500,00	1 497,00	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 955,53	79,11
			* Wydatki majątkowe:	16 500,00	14 874,30	90,15
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 500,00	14 874,30	90,15
		część opisowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:	16 500,00	14 874,30	90,15
			a) Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na zakup respiratora na wyposażenie Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu	16 500,00	14 874,30	90,15
		75495	Pozostała działalność	37 828,00	27 806,70	73,51
			* Wydatki bieżące:	24 000,00	13 984,80	58,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	13 984,80	58,27
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 000,00	13 984,80	58,27
			Zakup usług pozostałych na:	24 000,00	13 984,80	58,27
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	24 000,00	13 984,80	58,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	13 828,00	13 821,90	99,96
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 828,00	13 821,90	99,96
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	13 828,00	13 821,90	99,96
			a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	13 828,00	13 821,90	99,96
11.	757		Obsługa długu publicznego	193 100,00	56 174,17	29,09
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	56 174,17	69,70
			* Wydatki bieżące:	80 600,00	56 174,17	69,70
		część opisowa	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	80 600,00	56 174,17	69,70
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	80 600,00	56 174,17	69,70
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112 500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	112 500,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	112 500,00	0,00	0,00
			a) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd	112 500,00	0,00	0,00
12	758		Różne rozliczenia	122 846,76	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 846,76	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	122 846,76	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 846,76	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	122 846,76	0,00	0,00
			Rezerwy	122 846,76	0,00	
			a) Rezerwa ogólna	21 422,45	0,00	0,00
			b) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	128,71	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	101 295,60	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	17 038 622,70	15 889 207,74	93,25
		80101	Szkoły podstawowe	9 639 204,60	9 513 912,34	98,70
			* Wydatki bieżące:	9 578 612,60	9 454 099,25	98,70
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 745 692,95	1 687 392,18	96,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 692,95	1 687 392,18	96,66
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	184 961,61	174 227,18	94,20
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 961,61	169 227,18	94,04
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 263 727,25	7 219 174,61	99,39
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 275 330,00	6 262 296,72	99,79
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923 799,00	4 918 807,01	99,90
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 878,00	360 871,03	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	867 121,50	866 556,91	99,93
			Składki na Fundusz Pracy	93 619,50	91 984,95	98,25
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 912,00	24 076,82	80,49
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	988 397,25	956 877,89	96,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 876,25	150 193,52	99,55
			Zakup środków dydaktycznych i książek	23 081,00	20 912,78	90,61
			Zakup energii	80 119,00	78 449,18	97,92
			Zakup usług remontowych	85 000,00	59 997,36	70,59
			Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 140,00	88,62
			Zakup usług pozostałych	383 800,00	383 377,01	99,89
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 741,71	97,85
			Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 276,88	67,20
			Różne opłaty i składki	13 570,00	13 538,45	99,77
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 169,00	229 169,00	100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	82,00	82,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	384 230,79	373 305,28	97,16
			a) Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	269 306,04	258 380,53	95,94
			b) Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 974,75	59 974,75	100,00
			c) Zdalna Szkoła+	54 950,00	54 950,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	60 592,00	59 813,09	98,71
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	60 592,00	59 813,09	98,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	60 592,00	59 813,09	98,71
			a) Szkoły przyjazne środowisku - poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Kuźnia Raciborska	18 450,00	18 450,00	100,00
			b) Projekt "Zielona Pracownia 2020"	42 142,00	41 363,09	98,15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	4 150 581,18	4 144 331,24	99,85
			* Wydatki bieżące:	4 150 581,18	4 144 331,24	99,85
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	34 533,18	34 438,40	99,73
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 533,18	34 438,40	99,73
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 116 048,00	4 109 892,84	99,85
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 530 524,00	3 526 074,35	99,87
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 672,00	2 780 661,95	99,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 388,00	198 387,03	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	477 952,00	477 661,50	99,94
			Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	49 594,65	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 912,00	19 769,22	99,28
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	585 524,00	583 818,49	99,71
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	54 845,47	98,82
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 881,00	9 880,39	99,99
			Zakup energii	40 119,00	40 098,26	99,95
			Zakup usług remontowych	35 000,00	34 998,10	99,99
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 362,00	78,73
			Zakup usług pozostałych	301 300,00	301 229,66	99,98
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 741,71	94,83
			Podróże służbowe krajowe	900,00	862,08	95,79
			Różne opłaty i składki	6 200,00	6 176,82	99,63
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 624,00	128 624,00	100,00
			SP w Rudach	3 579 871,96	3 548 813,92	99,13
			* Wydatki bieżące:	3 537 729,96	3 507 450,83	99,14
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	145 744,92	139 788,78	95,91
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 744,92	134 788,78	95,77
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 122 679,00	3 109 281,52	99,57
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 744 806,00	2 736 222,37	99,69
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 127,00	2 138 145,06	99,95
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 490,00	162 484,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	389 169,50	388 895,41	99,93
			Składki na Fundusz Pracy	44 019,50	42 390,30	96,30
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 307,60	43,08
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	377 873,00	373 059,15	98,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 376,00	95 347,80	99,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	11 032,39	83,58

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	40 000,00	38 350,92	95,88
			Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,26	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 778,00	99,21
			Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 147,35	99,57
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,80	41,48
			Różne opłaty i składki	7 370,00	7 361,63	99,89
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 545,00	100 545,00	100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	82,00	82,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	269 306,04	258 380,53	95,94
			a) Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	269 306,04	258 380,53	95,94
			* Wydatki majątkowe:	42 142,00	41 363,09	98,15
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 142,00	41 363,09	98,15
			a) Projekt "Zielona Pracownia 2020"	42 142,00	41 363,09	98,15
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	1 890 301,46	1 802 317,18	95,35
			* Wydatki bieżące:	1 890 301,46	1 802 317,18	95,35
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 745 692,95	1 687 392,18	96,66
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 692,95	1 687 392,18	96,66
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 683,51	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 683,51	0,00	0,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,25	0,25	0,00
			3.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,25	0,25	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	0,25	0,25	100,00
			a) Zakup laptopów	0,25	0,25	100,00
			Zakup usług remontowych na:	25 000,00	0,00	0,00
			a) Remont elewacji łącznika Szkoły Podstawowej w Rudach	25 000,00	0,00	0,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	114 924,75	114 924,75	100,00
			a) Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	59 974,75	59 974,75	100,00
			b) Zdalna Szkoła+	54 950,00	54 950,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	18 450,00	18 450,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	18 450,00	18 450,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	18 450,00	18 450,00	100,00
			a) Szkoły przyjazne środowisku - poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie gminy Kuźnia Raciborska	18 450,00	18 450,00	100,00
		80104	Przedszkola	4 911 740,54	4 725 315,96	96,20
			* Wydatki bieżące:	4 755 320,54	4 575 562,10	96,22
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	212 751,11	201 211,72	94,58
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 112,72	60,45
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 751,11	186 099,00	99,12
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	51 579,33	50 981,08	98,84
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 579,33	50 981,08	98,84
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 553 907,77	3 519 661,37	99,04
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 002 972,92	2 990 538,50	99,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 530,81	2 384 469,61	99,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 166,41	171 148,34	99,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	384 900,00	378 644,03	98,37
			Składki na Fundusz Pracy	40 431,00	37 491,96	92,73
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 944,70	18 784,56	89,69
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	550 934,85	529 122,87	96,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 145,04	91 116,83	99,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 967,17	99,53
			Zakup energii	42 179,96	41 117,45	97,48
			Zakup usług remontowych	69 241,46	66 994,46	96,75
			Zakup usług zdrowotnych	5 964,50	5 949,00	99,74
			Zakup usług pozostałych	138 466,91	138 455,08	99,99
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 964,30	63,93
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 644,41	7 608,00	99,52
			Podróże służbowe krajowe	385,59	266,88	69,21
			Różne opłaty i składki	11 406,98	11 397,90	99,92
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	121 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 285,80	96,70
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	937 082,33	803 707,93	85,77

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	672 683,37	555 337,95	82,56
			b) Mały człowiek - wielkie możliwości. Rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud	264 398,96	248 369,98	93,94
			* Wydatki majątkowe	156 420,00	149 753,86	95,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	156 420,00	149 753,86	95,74
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	85 920,00	80 747,68	93,98
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	85 920,00	80 747,68	93,98
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne na:	70 500,00	69 006,18	97,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	70 500,00	69 006,18	97,88
			a) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w miejscowości Turze przy ul. Raciborskiej 42	70 500,00	69 006,18	97,88
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	1 716 351,37	1 623 111,49	94,57
			* Wydatki bieżące:	1 630 431,37	1 542 363,81	94,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 000,00	5 401,75	90,03
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 401,75	90,03
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 123 389,56	1 120 659,17	99,76
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 913,60	963 410,10	99,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 893,60	765 530,66	99,95
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 220,00	54 201,93	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	124 105,72	99,28
			Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 073,22	96,84
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 498,57	89,02
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 475,96	157 249,07	99,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	26 549,48	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	981,40	98,14
			Zakup energii	15 950,00	15 949,82	100,00
			Zakup usług remontowych	25 395,96	25 395,96	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 888,00	99,37
			Zakup usług pozostałych	35 250,00	35 243,07	99,98

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	2 600,00	2 563,80	98,61
			Różne opłaty i składki	3 830,00	3 827,54	99,94
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 350,00	94,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	501 041,81	416 302,89	83,09
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	501 041,81	416 302,89	83,09
			* Wydatki majątkowe	85 920,00	80 747,68	93,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	85 920,00	80 747,68	93,98
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	85 920,00	80 747,68	93,98
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	85 920,00	80 747,68	93,98
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 251 697,10	1 214 945,07	97,06
			* Wydatki bieżące:	1 251 697,10	1 214 945,07	97,06
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 078 555,54	1 074 410,01	99,62
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	869 096,65	866 259,36	99,67
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 155,54	706 937,39	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 041,11	51 041,11	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	93 879,41	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 497,08	79,14
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 904,37	98,09
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	209 458,89	208 150,65	99,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 072,31	99,91
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,14	99,97
			Zakup energii	17 425,00	16 362,67	93,90
			Zakup usług remontowych	30 345,50	30 198,50	99,52
			Zakup usług zdrowotnych	2 214,50	2 211,00	99,84
			Zakup usług pozostałych	82 933,89	82 931,34	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	2 789,79	99,99
			Podróże służbowe krajowe	140,00	128,72	91,94
			Różne opłaty i składki	4 510,00	4 503,38	99,85

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	32 000,00	32 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 953,80	97,69
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	171 641,56	139 035,06	81,00
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	171 641,56	139 035,06	81,00
			Przedszkole w Rudach	1 606 940,96	1 583 677,20	98,55
			* Wydatki bieżące:	1 606 940,96	1 583 677,20	98,55
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	44 079,33	44 079,33	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 079,33	44 079,33	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 298 462,67	1 291 227,89	99,44
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 962,67	1 160 869,04	99,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 481,67	912 001,56	99,95
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 905,30	65 905,30	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	160 658,90	96,78
			Składki na Fundusz Pracy	14 931,00	14 921,66	99,94
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 644,70	7 381,62	85,39
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	130 500,00	130 358,85	99,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 495,04	32 495,04	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 986,63	99,55
			Zakup energii	8 804,96	8 804,96	100,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	20 283,02	20 280,67	99,99
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 254,41	2 254,41	100,00
			Podróże służbowe krajowe	245,59	138,16	56,26
			Różne opłaty i składki	3 066,98	3 066,98	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 982,00	99,10
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	264 398,96	248 369,98	93,94
			a) Mały człowiek - wielkie możliwości. Rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud	264 398,96	248 369,98	93,94
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	266 251,11	234 576,02	88,10
			* Wydatki bieżące:	266 251,11	234 576,02	88,10

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:	212 751,11	201 211,72	94,58
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 112,72	60,45
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 751,11	186 099,00	99,12
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 500,00	33 364,30	62,36
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	53 500,00	33 364,30	62,36
			Zakup usług remontowych na:	3 500,00	1 400,00	40,00
			a) Remont parapetów w Przedszkolu w Rudach	3 500,00	1 400,00	40,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	31 964,30	63,93
			* Wydatki majątkowe:	70 500,00	69 006,18	97,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 500,00	69 006,18	97,88
		część opisowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	70 500,00	69 006,18	97,88
			a) Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w miejscowości Turze przy ul. Raciborskiej 42	70 500,00	69 006,18	97,88
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 680,00	191 617,63	69,51
			* Wydatki bieżące:	275 680,00	191 617,63	69,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 680,00	191 617,63	69,51
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	49 510,00	28 119,21	56,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 770,21	51,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	42 210,00	24 349,00	57,69
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	226 170,00	163 498,42	72,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 005,47	65,64
			Zakup usług pozostałych	191 170,00	139 678,95	73,07
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 814,00	93,80
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 220,00	40 684,94	94,13
			* Wydatki bieżące:	43 220,00	40 684,94	94,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 220,00	40 684,94	94,13
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 220,00	40 684,94	94,13
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	8 903,93	93,04
			Zakup usług pozostałych	11 750,00	10 973,18	93,39
			Podróże służbowe krajowe	1 680,00	620,06	36,91

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	20 220,00	20 187,77	99,84
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	4 000,00	3 940,79	98,52
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	3 940,79	98,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 940,79	98,52
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	3 940,79	98,52
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 395,90	98,30
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	80,00	76,89	96,11
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 468,00	97,87
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 100,00	3 084,94	99,51
			* Wydatki bieżące:	3 100,00	3 084,94	99,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 100,00	3 084,94	99,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 100,00	3 084,94	99,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	893,00	99,22
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	3 500,00	3 500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	18 120,00	16 380,66	90,40
			* Wydatki bieżące:	18 120,00	16 380,66	90,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 120,00	16 380,66	90,40
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 120,00	16 380,66	90,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 928,07	98,56
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 224,18	80,60
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,64	10,86
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	8 119,77	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			SP w Rudach	14 500,00	13 778,55	95,02
			* Wydatki bieżące:	14 500,00	13 778,55	95,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500,00	13 778,55	95,02
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 500,00	13 778,55	95,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	186,96	24,93
			Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 249,00	99,98
			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,59	68,52
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	854 823,00	668 269,92	78,18
			* Wydatki bieżące:	854 823,00	668 269,92	78,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	854 823,00	668 269,92	78,18
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500 723,00	490 874,01	98,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 097,00	388 776,99	98,40
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 911,00	25 861,26	99,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 611,00	68 373,77	98,22
			Składki na Fundusz Pracy	9 104,00	7 657,59	84,11
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	204,40	20,44
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	354 100,00	177 395,91	50,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,00	12 635,94	95,51
			Zakup środków żywności	307 000,00	132 227,87	43,07
			Zakup energii	12 500,00	12 259,24	98,07
			Zakup usług remontowych	360,00	360,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	910,00	726,00	79,78
			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 401,30	97,81
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	985,56	98,56
			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	443 295,00	358 219,53	80,81
			* Wydatki bieżące:	443 295,00	358 219,53	80,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	443 295,00	358 219,53	80,81
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 595,00	241 532,87	96,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 845,00	189 810,01	96,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 700,81	99,64
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	33 874,57	98,19
			Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 147,48	75,41

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	193 700,00	116 686,66	60,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	7 635,94	92,78
			Zakup środków żywności	167 000,00	90 691,99	54,31
			Zakup energii	7 500,00	7 388,89	98,52
			Zakup usług remontowych	360,00	360,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,84	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00
			SP w Rudach	411 528,00	310 050,39	75,34
			* Wydatki bieżące:	411 528,00	310 050,39	75,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411 528,00	310 050,39	75,34
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 128,00	249 341,14	99,29
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 252,00	198 966,98	99,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 161,00	12 160,45	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 111,00	34 499,20	98,26
			Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 510,11	97,39
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	204,40	20,44
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	160 400,00	60 709,25	37,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup środków żywności	140 000,00	41 535,88	29,67
			Zakup energii	5 000,00	4 870,35	97,41
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	63,20
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 401,46	93,43
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	985,56	98,56
			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		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	198 388,00	157 914,04	79,60
			* Wydatki bieżące:	198 388,00	157 914,04	79,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 600,00	3 435,75	95,44
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 435,75	95,44
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 788,00	154 478,29	79,31
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	170 788,00	130 591,15	76,46
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 388,00	104 082,44	78,62

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 154,95	86,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	16 300,25	64,43
			Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 053,51	55,50
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 000,00	23 887,14	99,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,88	12 105,02	99,08
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	8 450,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 082,12	3 082,12	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	136 390,37	99 072,92	72,64
			* Wydatki bieżące:	136 390,37	99 072,92	72,64
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 600,00	3 435,75	95,44
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 644,12	45,67
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 790,37	95 637,17	72,02
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	124 890,37	87 848,97	70,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 490,37	69 437,43	71,22
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 264,84	87,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	11 743,34	62,80
			Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 403,36	51,98
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 900,00	7 788,20	98,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 888,20	98,14
			Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	61 997,63	58 841,12	94,91
			* Wydatki bieżące:	61 997,63	58 841,12	94,91
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 997,63	58 841,12	94,91
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	45 897,63	42 742,18	93,13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897,63	34 645,01	99,28
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 890,11	85,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 556,91	69,04
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	650,15	65,02
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 100,00	16 098,94	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,88	6 216,82	99,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 632,12	1 632,12	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	250,00	250,00	100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 303,00	337 014,33	97,60
			* Wydatki bieżące:	345 303,00	337 014,33	97,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 900,00	7 305,37	92,47
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 305,37	92,47
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 403,00	329 708,96	97,72
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	308 003,00	301 759,81	97,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 311,00	234 824,09	98,13
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 040,40	99,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 886,00	45 573,00	97,20
			Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	3 322,32	88,45
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 400,00	27 949,15	95,07
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,00	10 013,30	99,62
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 589,35	99,92
			Zakup usług pozostałych	3 348,00	3 346,50	99,96
			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	148 153,00	146 139,91	98,64
			* Wydatki bieżące:	148 153,00	146 139,91	98,64
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 153,00	146 139,91	98,64
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	134 953,00	134 185,61	99,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 319,00	102 565,16	99,27
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 666,63	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	20 513,73	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 440,09	99,32
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 200,00	11 954,30	90,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 013,30	99,23
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 993,00	99,88
			Zakup usług pozostałych	948,00	948,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			SP w Rudach	197 150,00	190 874,42	96,82
			* Wydatki bieżące:	197 150,00	190 874,42	96,82
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 900,00	7 305,37	92,47
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 305,37	92,47
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 250,00	183 569,05	97,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	173 050,00	167 574,20	96,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 992,00	132 258,93	97,25
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00	8 373,77	99,93
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 372,00	25 059,27	95,02
			Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	1 882,23	81,62
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 200,00	15 994,85	98,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 596,35	99,95
			Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 398,50	99,94
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 901,50	98 872,96	99,97
			* Wydatki bieżące:	98 901,50	98 872,96	99,97
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 860,30	10 832,00	99,74
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 860,30	10 832,00	99,74
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 041,20	88 040,96	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	978,94	978,94	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,23	818,23	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	140,66	140,66	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	20,05	20,05	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	87 062,26	87 062,02	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	87 062,02	87 062,02	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	42 978,89	42 978,89	100,00
			* Wydatki bieżące:	42 978,89	42 978,89	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 978,89	42 978,89	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	42 978,89	42 978,89	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 978,89	42 978,89	100,00
			SP w Rudach	44 083,13	44 083,13	100,00
			* Wydatki bieżące:	44 083,13	44 083,13	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 083,13	44 083,13	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	44 083,13	44 083,13	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	44 083,13	44 083,13	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	11 839,48	11 810,94	99,76
			Wydatki bieżące:	11 839,48	11 810,94	99,76
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 860,30	10 832,00	99,74
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 860,30	10 832,00	99,74
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	979,18	978,94	99,98
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	978,94	978,94	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,23	818,23	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	140,66	140,66	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	20,05	20,05	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	0,24	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,24	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	671 362,06	155 605,62	23,18
			* Wydatki bieżące:	671 362,06	155 605,62	23,18
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	671 362,06	155 605,62	23,18
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	511 528,06	22 410,30	4,38
			a) Projekt "Umiem pływać"	3 480,00	2 153,71	61,89
			b) Projekt "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	19 875,00	19 656,59	98,90
			c) Pozostałe wynagrodzenia:	488 173,06	600,00	0,12
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 573,06	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	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
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	159 834,00	133 195,32	83,33
		część opisowa	a) Projekt "Umiem pływać"	36 520,00	9 882,00	27,06
			b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 303,00	114 303,00	100,00
			c) Zakup materiałów i wyposażenia na "Uzupełnienie wyposażenia przestrzeni rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej przy szkole i przedszkolu (FS Rudy)"	9 000,00	8 999,32	99,99
			d) 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	11,00	11,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	11 100,00	11 100,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	11 100,00	11 100,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 100,00	11 100,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 100,00	11 100,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	9 843,00	9 843,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	9 843,00	9 843,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 843,00	9 843,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 843,00	9 843,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 843,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	1 930,00	1 930,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 930,00	1 930,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 930,00	1 930,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 930,00	1 930,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	94 380,00	87 953,85	93,19
			* Wydatki bieżące:	94 380,00	87 953,85	93,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 380,00	87 953,85	189,41
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	17 142,00	16 641,85	97,08

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Projekt "Umiem pływać"	1 392,00	1 110,26	79,76
			b) Projekt "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	15 750,00	15 531,59	98,61
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 238,00	71 312,00	92,33
			a) Projekt "Umiem pływać"	15 808,00	9 882,00	62,51
			b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 430,00	61 430,00	100,00
			SP w Rudach	56 925,00	35 168,45	61,78
			* Wydatki bieżące:	56 925,00	35 168,45	61,78
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 925,00	35 168,45	61,78
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 213,00	5 168,45	83,19
			a) Projekt "Umiem pływać"	2 088,00	1 043,45	49,97
			b) Projekt "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	4 125,00	4 125,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 712,00	30 000,00	59,16
			a) Projekt "Umiem pływać"	20 712,00	0,00	0,00
			b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	497 184,06	9 610,32	1,93
			* Wydatki bieżące:	497 184,06	9 610,32	1,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 184,06	9 610,32	1,93
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	488 173,06	600,00	0,12
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 573,06	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 011,00	9 010,32	99,99
			a) Zakup materiałów i wyposażenia na "Uzupełnienie wyposażenia przestrzeni rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej przy szkole i przedszkolu (FS Rudy)"	9 000,00	8 999,32	99,99
			b) 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	11,00	11,00	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	293 111,01	288 013,21	98,26
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	2 000,00	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 pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 648,51	206 550,71	99,95
			* Wydatki bieżące:	206 648,51	206 550,71	99,95
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	145 094,00	145 094,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjnych i wyjazdowych, w tym na kąpielisku WODNIK"	33 094,00	33 094,00	100,00
			b) 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:	61 554,51	61 456,71	99,84
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	18 060,00	18 060,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	43 494,51	43 396,71	99,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,73	16 759,93	99,42
			Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	22 080,00	22 080,00	100,00
			Różne opłaty i składki	1 356,78	1 356,78	100,00
			85195	Pozostała działalność	84 462,50	79 462,50
			* Wydatki bieżące:	84 462,50	79 462,50	94,08
		część opisowa	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>			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 462,50	1 462,50	22,63
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	990,00	990,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 472,50	472,50	8,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	5 382,50	382,50	7,11
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		b) Pozostałe wydatki	382,50	382,50	100,00	
15.	852		Pomoc społeczna	2 444 385,52	2 312 937,13	94,62

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85202	Domy pomocy społecznej	266 840,00	263 568,94	98,77
			* Wydatki bieżące	266 840,00	263 568,94	98,77
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 840,00	263 568,94	98,77
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	266 840,00	263 568,94	98,77
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	266 840,00	263 568,94	98,77
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej	266 840,00	263 568,94	98,77
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 867,00	17 719,02	93,92
			* Wydatki bieżące:	18 867,00	17 719,02	93,92
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 867,00	17 719,02	93,92
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 867,00	17 719,02	93,92
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 867,00	17 719,02	93,92
			w tym środki własne	4 400,00	3 576,28	81,28
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	14 467,00	14 142,74	97,76
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 679,00	210 809,01	97,74
			* Wydatki bieżące:	215 679,00	210 809,01	97,74
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	214 179,00	210 809,01	98,43
			Świadczenia społeczne:	214 179,00	210 809,01	98,43
			a) zasiłki celowe (środki własne)	113 200,00	113 200,00	100,00
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	100 979,00	97 609,01	96,66
		85215	Dodatki mieszkaniowe	235 686,52	197 487,17	83,79
			* Wydatki bieżące:	235 686,52	197 487,17	83,79
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	233 589,76	197 315,92	84,47
			Świadczenia społeczne:	233 589,76	197 315,92	84,47

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) na dodatki mieszkaniowe	231 000,00	194 752,94	84,31
			b) na dodatki energetyczne	2 589,76	2 562,98	98,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 096,76	171,25	8,17
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:	2 000,00	120,00	6,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	6,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,76	51,25	52,97
			Zakup usług pozostałych na:	96,76	51,25	52,97
			a) na dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00	0,00
			b) na dodatki energetyczne	56,76	51,25	90,29
		85216	Zasiłki stałe	204 159,00	197 025,29	96,51
			* Wydatki bieżące:	204 159,00	197 025,29	96,51
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	202 659,00	197 025,29	97,22
			Świadczenia społeczne:	202 659,00	197 025,29	97,22
			w tym środki własne	41 500,00	39 736,51	95,75
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	161 159,00	157 288,78	97,60
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 088 652,50	1 055 246,71	96,93
			* Wydatki bieżące:	1 088 652,50	1 055 246,71	96,93
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630,00	4 957,14	88,05
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	4 957,14	88,05
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 083 022,50	1 050 289,57	96,98
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym 124.688,00 zł z dotacji na zadania własne i 820.263,00 zł z budżetu gminy), w tym:	910 287,50	889 046,69	97,67
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 944,17	700 673,74	97,59
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 745,37	58 503,63	99,59
			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 479,46	111 238,91	98,03
			Składki na Fundusz Pracy	13 168,50	11 774,79	89,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 855,62	98,64
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 735,00	161 242,88	93,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 569,40	37 569,40	100,00
			Zakup energii	6 000,00	5 379,27	89,65
			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 198,86	39,96
			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	636,00	48,92
			Zakup usług pozostałych	59 600,00	54 630,53	91,66

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	3 500,00	3 262,42	93,21
			Podróże służbowe krajowe	24 900,00	21 743,86	87,32
			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 489,47	99,70
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,84	27 440,84	100,00
			Podatek od nieruchomości	700,00	668,00	95,43
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,00	1 102,47	99,95
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 121,76	4 121,76	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, przyłącze do kanalizacji. Duże wydatki związane są z zakupami w związku z COVID-19</i>			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 005,50	155 937,39	96,25
			* Wydatki bieżące:	162 005,50	155 937,39	96,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 005,50	155 937,39	96,25
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	162 005,50	155 937,39	96,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 266,83	86 266,83	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,17	22 194,73	94,76
			Składki na Fundusz Pracy	3 315,50	3 037,46	91,61
			Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	44 438,37	90,69
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił jedną opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	<i>58 770,00</i>	<i>52 701,89</i>	<i>89,67</i>
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	<i>103 235,50</i>	<i>103 235,50</i>	<i>100,00</i>
			<i>- w tym środki własne</i>	<i>52 244,50</i>	<i>52 244,50</i>	<i>100,00</i>
			<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>50 991,00</i>	<i>50 991,00</i>	<i>100,00</i>
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 800,00	204 800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	204 800,00	204 800,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	30 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	174 800,00	174 800,00	100,00
			Świadczenia społeczne	174 800,00	174 800,00	100,00
			- w tym środki własne	72 800,00	72 800,00	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	102 000,00	102 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>			
		85295	Pozostała działalność	47 696,00	10 343,60	21,69
			* Wydatki bieżące:	47 696,00	10 343,60	21,69
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	6 402,00	64,02
			Świadczenia społeczne	10 000,00	6 402,00	64,02
			<i>dotyczy świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne</i>			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 696,00	3 941,60	10,46
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	37 096,00	3 516,60	9,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 646,00	3 000,00	9,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	516,60	9,48
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	600,00	425,00	70,83
			Zakup usług pozostałych	600,00	425,00	70,83
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 595,20	452 548,35	95,15
		85401	Świetlice szkolne:	425 194,00	423 020,47	99,49
			* Wydatki bieżące:	425 194,00	423 020,47	99,49
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 678,00	16 670,81	99,96
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 678,00	16 670,81	99,96
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408 516,00	406 349,66	99,47
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	385 856,00	384 175,22	99,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 941,00	300 496,22	99,85
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825,00	22 807,76	99,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 194,00	53 999,36	99,64
			Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	6 871,88	87,03
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 660,00	22 174,44	97,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 481,77	99,48
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	732,67	73,27
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	17 960,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	173 290,00	171 752,20	99,11
			* Wydatki bieżące:	173 290,00	171 752,20	99,11
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	550,00	550,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	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:	172 740,00	171 202,20	99,11
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	163 140,00	161 610,20	99,06
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	127 180,21	99,67
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 083,25	99,85
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	20 370,86	99,66
			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 975,88	74,40
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 600,00	9 592,00	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,00	99,47
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	100,00
			SP w Rudach	251 904,00	251 268,27	99,75
			* Wydatki bieżące:	251 904,00	251 268,27	99,75
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 128,00	16 120,81	99,96
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 128,00	16 120,81	99,96
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 776,00	235 147,46	99,73
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	222 716,00	222 565,02	99,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 341,00	173 316,01	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725,00	11 724,51	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,00	33 628,50	99,63
			Składki na Fundusz Pracy	3 896,00	3 896,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 060,00	12 582,44	96,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,77	99,49
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	732,67	73,27
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	9 860,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 471,20	18 197,88	48,56
			* Wydatki bieżące:	37 471,20	18 197,88	48,56
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	471,20	471,20	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	471,20	471,20	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 726,68	47,91
			Stypendia dla uczniów	37 000,00	17 726,68	47,91
			w tym środki własne	15 000,00	1 949,94	13,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	22 000,00	15 776,74	71,71
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	9 900,00	99,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 900,00	99,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 900,00	99,00
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 900,00	99,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			<i>SP w Kuźni Raciborskiej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>SP w Rudach</i>	5 000,00	4 900,00	98,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 900,00	98,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	4 900,00	98,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 900,00	98,00
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 930,00	1 430,00	48,81
			* Wydatki bieżące:	2 930,00	1 430,00	48,81
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 930,00	1 430,00	48,81
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	2 930,00	1 430,00	48,81
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	1 430,00	48,81
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			<i>SP w Kuźni Raciborskiej</i>	1 500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,00
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
			<i>SP w Rudach</i>	1 430,00	1 430,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 430,00	1 430,00	100,00
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 430,00	1 430,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 430,00	1 430,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00
17	855		Rodzina	13 559 833,71	13 489 510,29	99,48

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 884 694,00	9 874 322,71	99,90
			* Wydatki bieżące:	9 884 694,00	9 874 322,71	99,90
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	10 298,63	51,49
			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	20 000,00	10 298,63	51,49
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 795 295,03	9 795 285,05	100,00
			Świadczenia społeczne	9 795 295,03	9 795 285,05	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 398,97	68 739,03	99,05
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 371,03	60 361,86	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 110,00	47 106,31	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,03	4 821,03	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 469,04	99,99
			Składki na Fundusz Pracy	970,00	965,48	99,53
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 027,94	8 377,17	92,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	915,01	915,01	100,00
			Zakup usług remontowych	268,14	268,14	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 593,00	1 593,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,79	3 151,79	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	3 100,00	2 449,23	79,01
			<i>dotyczy programu 500+</i>			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 682,45	2 998 174,60	99,39
			* Wydatki bieżące:	3 016 682,45	2 998 174,60	99,39
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 158,71	12 225,46	80,65
			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	15 000,00	12 066,75	80,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158,71	158,71	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 780 793,31	2 772 761,67	99,71
			Świadczenia społeczne na:	2 780 793,31	2 772 761,67	99,71
			a) Świadczenia rodzinne	2 164 920,81	2 164 903,22	100,00
			b) Fundusz alimentacyjny	268 388,00	268 374,20	99,99
			c) Zasilek dla opiekuna	23 303,50	23 303,50	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	312 181,00	312 180,75	100,00
			e) Za życiem	12 000,00	4 000,00	33,33
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 730,43	213 187,47	96,58
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	203 797,36	196 699,33	96,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	72 337,93	66 951,11	92,55
			a) Świadczenia rodzinne	27 131,21	25 434,23	93,75
			b) Fundusz alimentacyjny	6 747,00	6 723,64	99,65
			c) Zasilek dla opiekuna	811,72	811,71	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	842,00	739,24	87,80
			e) Za życiem	306,00	102,00	33,33
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	33 140,29	90,80
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	6 489,79	6 489,79	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	6 489,79	6 489,79	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	123 457,64	121 883,92	98,73
			a) podopiecznych	107 514,00	107 171,43	99,68
			b) zasilek dla opiekuna	3 753,64	3 753,64	100,00
			c) Świadczenia rodzinne	4 235,00	3 943,16	93,11
			d) Fundusz alimentacyjny	1 167,00	1 162,96	99,65
			d) Świadczenia rodzicielskie	134,00	115,61	86,28
			e) Za życiem	54,00	18,00	33,33
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	5 719,12	86,65
			Składki na Fundusz Pracy na:	1 512,00	1 374,51	90,91
			a) Świadczenia rodzinne	426,00	388,83	91,27
			b) Fundusz alimentacyjny	165,00	164,62	99,77
			c) Świadczenia rodzicielskie	21,00	9,14	43,52
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	811,92	90,21
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 933,07	16 488,14	97,37
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	440,46	440,46	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	440,46	440,46	100,00
			Zakup usług pozostałych na	9 080,00	9 023,32	99,38
			a) Świadczenia rodzinne	9 080,00	9 023,32	99,38
			Różne opłaty i składki	400,00	12,10	3,03
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,87	4 029,87	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	4 029,87	4 029,87	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	2 065,74	2 065,50	99,99
			Pozostałe odsetki	19,00	18,89	99,42

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 na:	898,00	898,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	898,00	898,00	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	513,00	403,02	78,56
			* Wydatki bieżące:	513,00	403,02	78,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513,00	403,02	78,56
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	513,00	403,02	78,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,85	344,44	79,03
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70,60	54,87	77,72
			Składki na Fundusz Pracy	6,55	3,71	56,64
		85504	Wspieranie rodziny	433 213,00	406 019,94	93,72
			* Wydatki bieżące:	433 213,00	406 019,94	93,72
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00
			a) Dotacja na placówki wsparcia dziennego	6 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	360 600,00	344 700,00	95,59
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			<i>dot. ekwiwalentu za odzież</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
			Świadczenia społeczne	360 000,00	344 100,00	95,58
			<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>360 000,00</i>	<i>344 100,00</i>	<i>95,58</i>
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 613,00	61 319,94	92,05
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	58 022,00	55 597,07	95,82
			<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 184,00</i>	<i>94,10</i>
			<i>w tym asystent rodziny</i>	<i>48 262,00</i>	<i>46 413,07</i>	<i>96,17</i>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 566,56	45 119,80	96,89
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,73	1 939,73	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,90	7 504,52	89,68
			Składki na Fundusz Pracy	1 147,81	1 033,02	90,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 591,00	5 722,87	66,61
			<i>w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"</i>	<i>3 240,00</i>	<i>1 139,84</i>	<i>35,18</i>
			<i>w tym asystent rodziny</i>	<i>5 351,00</i>	<i>4 583,03</i>	<i>85,65</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	340,84	22,13
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	799,00	66,58
			Podróże służbowe krajowe	3 033,00	3 032,77	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	202 760,26	189 176,77	93,30
			* Wydatki bieżące:	202 760,26	189 176,77	93,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 760,26	189 176,77	93,30

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	202 760,26	189 176,77	93,30
			Różne opłaty i składki	202 760,26	189 176,77	93,30
			<i>Wydatki związane są z opłatami za pobyt 15 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych. Za 1 dziecko opłacane jest 30% kosztów pobytu, a za pozostałe 14 dzieci - 50%.</i>			
		85513	<i>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</i>	21 971,00	21 413,25	97,46
			* Wydatki bieżące:	21 971,00	21 413,25	97,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 971,00	21 413,25	97,46
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 971,00	21 413,25	97,46
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 971,00	21 413,25	97,46
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy			
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 662,29	4 296 597,57	94,35
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	100,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji:	200 000,00	200 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	200 000,00	200 000,00	100,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 558 186,00	2 447 738,58	95,68
			* Wydatki bieżące	2 058 186,00	1 947 738,58	94,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 058 186,00	1 947 738,58	94,63
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 439,00	8 439,00	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 439,00	8 439,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 049 747,00	1 939 299,58	94,61
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	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) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	2 043 186,00	1 933 400,84	94,63
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 043 186,00	1 933 400,84	94,63
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	1 561,00	898,74	57,57
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 561,00	898,74	57,57
			* Wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00	100,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji:	500 000,00	500 000,00	100,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	500 000,00	500 000,00	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 805,10	203 511,38	99,86
			* Wydatki bieżące:	203 805,10	203 511,38	99,86
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	202 305,10	202 305,10	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	199 501,00	199 501,00	100,00
			b) Dotacja dla ZGKiM na zakup koszy na śmieci na placu zabaw i na terenie sołectwa (FS Siedliska)	1 980,00	1 980,00	100,00
			c) Dotacja dla ZGKiM na zakup koszy na śmieci (FS Ruda Kozielska)	824,10	824,10	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 206,28	80,42
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	1 206,28	80,42
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	500,00	246,16	49,23
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	246,16	49,23
			Zakup usług pozostałych na:	1 000,00	960,12	96,01
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	1 000,00	960,12	96,01
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 499,55	252 670,11	99,67
			* Wydatki bieżące:	253 499,55	252 670,11	99,67
			1. Dotacje na zadania bieżące:	184 646,76	184 646,76	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	184 646,76	184 646,76	100,00
			w tym wydatki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 500,00	3 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 852,79	68 023,35	98,80
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 000,00	960,00	96,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
				2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	67 852,79	67 063,35	98,84
				Zakup materiałów i wyposażenia na:	15 052,79	15 003,04	99,67
				a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	700,00	699,91	99,99
				b) Utrzymanie zieleni (FS Ruda)	7 997,09	7 995,00	99,97
				c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	822,78	821,49	99,84
				d) Zakup kosiarki spalinowej (FS Ruda Kozielska)	1 200,00	1 200,00	100,00
				e) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	4 332,92	4 286,64	98,93
				Zakup usług pozostałych na:	52 800,00	52 060,31	98,60
				a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	52 800,00	52 060,31	98,60
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 500,00	9 353,00	98,45	
			* Wydatki majątkowe:	9 500,00	9 353,00	98,45	
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 500,00	9 353,00	98,45
				1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	9 353,00	9 353,00	100,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	9 353,00	9 353,00	100,00
				a) Wniosek aplikacyjny. Azbest	9 353,00	9 353,00	100,00
				1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	147,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	147,00	0,00	0,00
				a) Wniosek aplikacyjny. Azbest	147,00	0,00	0,00
		90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1 000,00	992,00	99,20	
			* Wydatki bieżące:	1 000,00	992,00	99,20	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	992,00	99,20
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	992,00	99,20
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	99,20
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	873 450,00	775 241,23	88,76	
			* Wydatki bieżące:	842 200,00	743 999,62	88,34	
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	842 200,00	743 999,62	88,34
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	842 200,00	743 999,62	88,34
				Zakup energii	352 200,00	299 762,94	85,11
				Zakup usług pozostałych na:	490 000,00	444 236,68	90,66
				a) Zakup usługi oświetleniowej	290 000,00	256 063,16	88,30
				b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	190 000,00	188 173,52	99,04
				c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	31 250,00	31 241,61	99,97	

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:	31 250,00	31 241,61	99,97
		część opisowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	31 250,00	31 241,61	99,97
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	31 250,00	31 241,61	99,97
		90095	Pozostała działalność	454 221,64	407 091,27	89,62
			* Wydatki bieżące:	343 154,64	318 800,82	92,90
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	96 611,82	96 611,82	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	17 000,12	17 000,12	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	30 000,00	30 000,00	100,00
			d) Dotacja dla ZGKiM na wykonanie oświetlenia świątecznego (FS Budziska)	1 000,00	1 000,00	100,00
			e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)	1 000,00	1 000,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)	300,00	300,00	100,00
			g) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt (FS Turze)	18 306,70	18 306,70	100,00
			h) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Bierawa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie na zlecenie opracowania ekspertyzy pn: Prawne uwarunkowania dla dokonania oceny optymalnego kierunku adaptacji / zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych Kopalni Piasku Kotlarnia z uwzględnieniem ich skutków na oddziaływanie w Gminie Bierawa i Gminie Kuźnia Raciborska"	10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 542,82	222 189,00	90,12
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	246 542,82	222 189,00	90,12
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	25 285,00	24 644,21	97,47
			a) Likwidacja dzikich wysypisk	300,00	225,00	75,00
			b) Edukacja ekologiczna	2 300,00	2 250,00	
			c) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	1 000,00	980,03	98,00
		część opisowa	d) Witacz (FS Siedliska)	750,00	750,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	5 077,50	5 001,48	98,50
			f) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	1 850,00	1 832,70	99,06
			g) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 457,50	6 457,50	100,00
			h) Zakup urządzeń na plac zabaw w Rudzie	6 000,00	5 610,00	93,50
			i) Zakup ławek dla miejscowości Siedliska	1 550,00	1 537,50	99,19
			Zakup energii na	1 450,00	1 119,21	77,19
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00	327,60	72,80
			b) Zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji dla przepompowni ścieków	1 000,00	791,61	79,16
			Zakup usług remontowych na:	100 000,00	100 000,00	100,00
			a) Remont hydrantów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	109 807,82	86 425,58	78,71
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	1 500,00	1 134,00	75,60
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 700,00	2 295,56	85,02
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	642,60	32,13
			d) Edukacja ekologiczna	2 800,00	2 500,00	89,29
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	44 500,00	38 310,00	86,09
			f) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	7 800,00	7 749,00	99,35
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	3 150,00	2 238,60	71,07
			h) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	7 000,00	6 888,00	98,40
			i) Wykonanie oświetlenia świątecznego (FS Siedliska)	2 069,82	2 069,82	100,00
			j) Wymiana hydrantów	10 000,00	0,00	0,00
			k) Usługa związana z pozyskiwaniem środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej	3 690,00	0,00	0,00
			l) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	18 798,00	18 798,00	100,00
			ł) Pozostałe wydatki	3 800,00	3 800,00	100,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	111 067,00	88 290,45	79,49
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 067,00	88 290,45	79,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	79 000,00	59 451,45	75,26
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	30 000,00	22 029,35	73,43
			b) Plac zabaw w Rudzie w ramach Inicjatywy Sołeckiej	44 000,00	32 422,10	73,69

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Plac zabaw w Rudzie - wkład własny do zadania w ramach inicjatywy Sołeckiej (FS Ruda)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	27 867,00	27 867,00	100,00
			a) Zakup placu zabaw (wydatek jednostki pomocniczej Osiedle nr 1)	15 867,00	15 867,00	100,00
			b) Zakup urządzeń street workout (wydatek jednostki pomocniczej Osiedle nr 1)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	4 200,00	972,00	23,14
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	4 200,00	972,00	23,14
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435 054,18	3 307 160,67	96,28
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 046,14	1 897 043,30	99,37
			* Wydatki bieżące:	1 896 056,14	1 884 053,30	99,37
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 841 888,34	1 829 888,34	99,35
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 829 888,34	1 829 888,34	100,00
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 403 500,00	1 403 500,00	100,00
			w tym wydatki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	2 500,00	2 500,00	100,00
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	426 388,34	426 388,34	100,00
			Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zadanie "Remont pomieszczeń na szatnie w hali sportowej przy ul. Piaskowej 28 w Kuźni Raciborskiej	12 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 167,80	54 164,96	99,99
			2.1.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	54 167,80	54 164,96	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	19 167,80	19 164,96	99,99
			a) Doposażenie świetlicy (FS Siedliska)	3 850,00	3 849,11	99,98
			b) Doposażenie świetlicy (FS Ruda Kozielska)	6 000,00	6 000,00	100,00
			c) Doposażenie świetlicy i wiaty biesiadnej (FS Rudy)	9 317,80	9 315,85	99,98
			Zakup usług remontowych na:	35 000,00	35 000,00	100,00
			a) Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Siedliskach	35 000,00	35 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	12 990,00	12 990,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 990,00	12 990,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na "Zakup ogrodowego traktora do koszenia trawy"	12 990,00	12 990,00	100,00
		92116	Biblioteki	338 000,00	338 000,00	100,00	
			Wydatki bieżące:	338 000,00	338 000,00	100,00	
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	338 000,00	338 000,00	100,00	
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	338 000,00	338 000,00	100,00	
			w tym dotacja dla MBP z Funduszu Sołeckiego Rudy	1 500,00	1 500,00	100,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 387,43	162 452,04	99,43	
			* Wydatki bieżące:	4 895,68	4 835,34	98,77	
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 895,68	4 835,34	98,77	
			a) Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	4 895,68	4 835,34	98,77	
			* Wydatki majątkowe	158 491,75	157 616,70	99,45	
			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;	158 491,75	157 616,70	99,45	
			a) Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	158 491,75	157 616,70	99,45	
		92195	Pozostała działalność	1 024 620,61	909 665,33	88,78	
			* Wydatki bieżące:	298 596,95	279 244,13	93,52	
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	18 000,00	11 443,38	63,57	
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	18 000,00	11 443,38	63,57	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 596,95	267 800,75	95,44	
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	280 596,95	267 800,75	95,44	
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	25 592,00	25 445,95	99,43	
			a) Krzesła do świetlicy wiejskiej (FS Siedliska)	4 000,00	4 000,00	100,00	
			b) Zakup komputerów i drukarki do świetlicy (FS Siedliska)	6 100,00	6 095,97	99,93	
			c) Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw na boisku etap I (FS Budziska)	14 992,00	14 851,20	99,06	
			d) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	500,00	498,78	99,76	
			Zakup środków żywności na:	1 971,00	1 962,15	99,55	
			a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	800,00	800,00	100,00	
			b) Imprezy integracyjne dla mieszkańców (FS Ruda)	1 168,00	1 159,15	99,24	
			a) Pozostałe wydatki	3,00	3,00	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 remontowych na:	24 130,95	24 128,65	99,99
			a) Remont schodów w holu korytarza Wiejskiego Domu Kultury w Siedliskach	1 800,00	1 800,00	100,00
			b) Remont obiektu WOKiS (FS Jankowice)	22 330,95	22 328,65	99,99
			Zakup usług pozostałych na:	27 408,00	14 769,00	53,89
			a) Pozostałe wydatki	13 000,00	369,00	2,84
			b) Remont i uzupełnienie wyposażenia świetlicy (FS Siedliska)	2 400,00	2 400,00	100,00
			c) Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	8 000,00	8 000,00	100,00
			d) Zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw na boisku etap I (FS Budziska)	8,00	0,00	0,00
			e) Wykonanie projektu placu zabaw (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na:	4 500,00	4 500,00	100,00
			a) Ochrona zabytków (FS Ruda Kozielska)	4 500,00	4 500,00	100,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	196 995,00	196 995,00	100,00
			* Wydatki majątkowe	726 023,66	630 421,20	86,83
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	726 023,66	630 421,20	86,83
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	557 523,66	461 921,20	82,85
			a) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	557 523,66	461 921,20	82,85
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 500,00	168 500,00	100,00
			a) Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń łącznika hali sportowej przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej na pomieszczenia świetlicy dla seniorów	8 500,00	8 500,00	100,00
			b) Zakup taboru kolei wąskotorowej	160 000,00	160 000,00	100,00
20	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	500,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	500,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	500,00	0,00	0,00
21	926		Kultura fizyczna	186 920,00	129 080,62	69,06

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		92601	Obiekty sportowe	59 420,00	30 190,09	50,81
			* Wydatki bieżące:	33 420,00	4 190,09	12,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 420,00	4 190,09	12,54
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 120,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 300,00	4 190,09	31,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 499,56	38,45
			a) Zakup siedzisk na trybuny obiektu sportowego (FS Rudy)	2 500,00	2 499,56	99,98
			b) Pozostałe wydatki	4 000,00	0,00	0,00
			Zakup energii	200,00	0,39	0,20
			Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 690,14	26,83
			Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	26 000,00	26 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 000,00	26 000,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	26 000,00	26 000,00	100,00
			a) Montaż kontenera socjalnego z zabudową zbiornika na nieczystości sanitarne wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym	26 000,00	26 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	96 199,71	81,53
			* Wydatki bieżące:	118 000,00	96 199,71	81,53
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	96 199,71	98,16
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	96 199,71	98,16
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	9 500,00	2 690,82	28,32
			* Wydatki bieżące:	9 500,00	2 690,82	28,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 500,00	2 690,82	28,32
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	9 500,00	2 690,82	28,32
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 420,67	2 111,49	61,73
			a) Ławki na boisko sportowe (FS Siedliska)	420,67	420,66	100,00
			b) Pozostałe wydatki	3 000,00	1 690,83	56,36
			Zakup energii	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	5 579,33	579,33	10,38
			a) Ławki na boisko sportowe (FS Siedliska)	579,33	579,33	100,00
			b) Pozostałe wydatki	5 000,00	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
			RAZEM WYDATKI	63 116 025,06	57 403 193,25	90,95
			w tym:			
			wydatki majątkowe	13 602 384,27	10 810 998,90	79,48
			wydatki bieżące	49 513 640,79	46 592 194,35	94,10

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	2 234 822,67	4 872 961,69
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 234 822,67	3 218 691,00
		1. W tym na pokrycie deficytu	1 333 092,67	
	951	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 654 270,69
2.		DOCHODY BUDŻETU	61 782 932,39	57 617 015,64
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	64 017 755,06	62 489 977,33
4.		Rozchody budżetu	901 730,00	901 730,00
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	901 730,00	901 730,00
		1.1. Spłata kredytów	661 904,00	661 904,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	239 826,00	239 826,00
5.		Wydatki budżetu	63 116 025,00	57 403 193,25
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	64 017 755,00	58 304 923,25
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-1 333 092,61	213 822,39

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	411 421,00
2.	Kredyty	1 905 540,00
	Razem	2 316 961,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020rok

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		115 000,00	66 611,31	115 000,00	66 611,31
		80104	115 000,00	66 611,31	115 000,00	66 611,31
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		161 000,00	73 239,95	161 000,00	73 239,95
		80104	161 000,00	73 239,95	161 000,00	73 239,95
Przedszkole w Rudach	801		200 200,00	100 514,05	200 200,00	100 514,05
		80104	200 200,00	100 514,05	200 200,00	100 514,05
Ogółem			476 200,00	240 365,31	476 200,00	240 365,31

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.**Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2020 rok**

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	35 539,80	35 368,48	99,51%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	35 539,80	35 460,11	99,77%
	Ogółem:	71 079,60	70 828,59	99,64%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2020 rok

Lp.	Nazwa		Wydatki	%
1	2		4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	35 006,70	34 986,16	99,94%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	27 969,82	25 964,17	92,82%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	35 219,94	35 070,20	99,57%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	16 597,09	16 556,71	99,75%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	28 822,78	28 791,19	99,89%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	23 136,41	23 133,75	99,98%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	35 539,80	35 535,42	99,98%
	ogółem:	202 292,54	200 037,60	98,84%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK****Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 985 749,30	3 888 478,28	77,99%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 202 728,98	74,48%
			* w tym wpływy z usług	4 300 000,00	3 202 728,98	74,48%
		70095	Pozostała działalność	685 749,30	685 749,30	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	685 749,30	685 749,30	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 563,68	796 189,51	57,97%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 305,10	202 305,10	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	202 305,10	202 305,10	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 646,76	184 646,76	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	184 646,76	184 646,76	100,00%
		90095	Pozostała działalność	986 611,82	409 237,65	41,48%
			*w tym dotacja przedmiotowa	86 611,82	86 611,82	100,00%
			* w tym wpływy z usług	900 000,00	322 625,83	35,85%
			razem	6 359 312,98	4 684 667,79	73,67%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-225 394,44	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 085 749,30	3 708 910,15	72,93%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	3 023 160,85	68,71%
		70095	Pozostała działalność	685 749,30	685 749,30	100,00%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 563,68	983 711,28	71,62%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 305,10	202 305,10	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 646,76	184 646,76	100,00%
		90095	Pozostała działalność	986 611,82	596 759,42	60,49%
			razem:	6 459 312,98	4 692 621,43	72,65%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-233 348,08	

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 187,20	2 021 012,79	99,35%
		* Dochody bieżące:	2 034 187,20	2 021 012,79	99,35%
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 034 187,20	2 011 114,88	98,87%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 923,64	
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 974,27	
		RAZEM DOCHODY	2 034 187,20	2 021 012,79	99,35%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 073 525,95
		* Wydatki bieżące:	2 073 525,95
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 939 299,58
		2. Opłaty administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi wykazywane w rozdz. 75023 - na kwotę 119 888,63 zł)	134 226,37
		RAZEM WYDATKI	2 073 525,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu/ programu	Nazwa funduszu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	750		Administracja publiczna																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																	
			* Wydatki majątkowe:																	
			Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuzni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	1 024 780,75							
			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuzni Raciborskiej - ul. Kasztanowa 6 i Słowackiego 5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	1 024 780,75							
			Wydatki majątkowe			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	225 838,85	225 838,85	225 838,85	1 024 780,75							
			Pozostała działalność			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	225 838,85	225 838,85	225 838,85	1 035 207,26							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	225 838,85	225 838,85	225 838,85	1 035 207,26							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 497,33	334 497,33	334 497,33	1 035 207,26							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	344 497,33	344 497,33	344 497,33	1 035 207,26							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	344 497,33	344 497,33	344 497,33	1 035 207,26							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	344 497,33	344 497,33	344 497,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							
						42 070,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00	334 623,33	334 623,33	334 623,33	1 088 121,33							

						1	Lp.
						2	Dział
			92195			3	Rozdział
Razem	"Szeregiełki toy do kultury - inwestycja w zabytkową siaczkę kobieci wsiakotorowej w Fundach"	* Wydatki majątkowe:	Pozostała działalność	"Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy"	* Wydatki majątkowe:	4	Nazwa
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			Projekt INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia		5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		6	Nazwa funduszu
16 169 488,84	588 000,00	588 000,00	588 000,00	180 890,00	180 890,00	7	Plan wydatków zadania wg Uchwały XV/128/2019 z 19.12.2019 (uchwała budżetowa na 2020 rok)
16 173 138,84	588 000,00	588 000,00	588 000,00	180 890,00	180 890,00	8	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.33.2020 z 27.01.2020 r.
17 426 968,26	588 000,00	588 000,00	588 000,00	201 370,07	201 370,07	9	Plan wydatków zadania wg uchwały r XVI/142/2020 z 20.02.2020 r.
17 437 394,77	588 000,00	588 000,00	588 000,00	201 370,07	201 370,07	10	Plan wydatków wg Zarządzenia B.0050.87.2020 z 27.03.2020 r.
18 580 419,18	588 000,00	588 000,00	588 000,00	201 370,07	201 370,07	11	Plan wydatków zadania wg Uchwały XVIII/154/2020 z 23.04.2020 r.
10 990 029,45	588 000,00	588 000,00	588 000,00	201 370,07	201 370,07	12	Plan wydatków zadania wg uchwały XX/163/2020 z 28.05.2020 r.
11 080 553,11	668 523,66	668 523,66	668 523,66	201 370,07	201 370,07	13	Plan wydatków wg Zarządzenia B.0050.139.2020 z 29.05.2020 r.
10 863 819,63	668 523,66	668 523,66	668 523,66	201 370,07	201 370,07	14	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXI/172/2020 z 25.06.2020 r.
10 916 733,70	668 523,66	668 523,66	668 523,66	201 370,07	201 370,07	15	Plan wydatków wg Zarządzenia B.0050.169.2020 z 26.06.2020 r.
10 645 859,70	637 523,66	637 523,66	637 523,66	201 370,07	201 370,07	16	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXII/183/2020 z 21.07.2020 r.
10 647 359,70	637 523,66	637 523,66	637 523,66	201 370,07	201 370,07	17	Plan wydatków zadania wg Zarządzenia B.0050.098.2020 z 30.07.2020 r.
11 575 483,71	637 523,66	637 523,66	637 523,66	201 370,07	201 370,07	18	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXIII/189/2020 z 08.09.2020 r.
11 495 483,71	557 523,66	557 523,66	557 523,66	196 474,39	196 474,39	19	Plan wydatków wg Uchwały XXIV/193/2020 z 24.09.2020 r.
11 716 132,74	557 523,66	557 523,66	557 523,66	158 491,75	158 491,75	20	Plan wydatków zadania wg Uchwały XXVI/209/2020 z 26.11.2020 r.
11 315 140,25	557 523,66	557 523,66	557 523,66	158 491,75	158 491,75	21	Plan wydatków zadania wg Uchwały r XXVIII/221/2020 z 21.12.2020 r.

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczestniczących do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021r.	Przedszkole nr 1	2020-2021	686 473,37	416 302,89	60,64%	501 041,81	416 302,89
2	Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczestniczących do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021r.	Przedszkole nr 2	2020-2021	200 964,44	139 035,06	69,18%	171 641,56	139 035,06
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	2018-2022	22 440,21	16 088,19	71,69%	7 800,00	7 749,00
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 jednorodziną.	Urząd Miejski	2018-2020	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,00	0,00
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 pomocniczych 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	236 229,53	100,00%	118 114,73	118 114,73

6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska - celem przedsięwzięcia jest aktualizacja polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania	Urząd Miejski	2018-2021	90 000,00	18 000,00	20,00%	0,00	0,00
7	Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud. - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola w Rudach do VIII 2021r.	Przedszkole Rudy	2020-2021	316 887,76	248 396,98	78,39%	264 398,96	248 396,98
8	Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach. - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających i doradztwa zawodowego oraz większe wykorzystanie metod praktycznego nauczania, w tym eksperymentu w procesie edukacyjnym.	Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego	2020-2021	312 018,85	258 380,53	82,81%	269 306,04	258 380,53
9	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	Urząd Miejski	2020-2022	100 275,00	16 044,00	16,00%	16 044,00	16 044,00
10	Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - głównym celem zadania jest zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Miejski	2019-2021	11 015,31	0,00	0,00%	4 895,69	4 835,34
11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców na nowe tereny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020-2021	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy - Celem zadania jest zaktualizowanie informacji w tekście planu zarówno pod kątem prawnym oraz planistycznym - Jankowice, oraz zmiana przeznaczenia zagospodarowania terenu działki, na której ma w przyszłości powstać żłobek wraz z przedszkolem - Rudy.	Urząd Miejski	2020-2021	19 065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem				2 097 509,47	1 370 617,18	65,34%	1 353 242,79	1 208 858,53

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 marca 2021 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2020 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2020	Wykonanie za 2020r.
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.	2017-2022	8 179 913,24	2460,00	0,03%	0,00	0,00
2.Szerokie tory do kultury-inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach- Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach	2017-2020	1 611 016,02	1 570 193,56	97%	557 523,66	461 921,20
3. Przebudowa drogi gminnej - ul.Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej	2019-2021	1 328 306,69	949 730,04	71%	996 230,01	949 730,04
4. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymianą źródła ciepła	2019-2021	772 996,54	0,00	0%	334 497,33	298 907,49
5.Szlak Matki Boskiej po obu stronach granica - Głównym celem zadania jest zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2019-2021	209 556,77	176 815,70	84%	158 492,05	157 616,70

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach - Główny cel zadania: Przebudowa drogi na odcinku 1559 m. Nawierzchnie o nośności KR5-415 mb i KR3-144 mb	2019-2020	3 362 998,68	2 978 995,15	89%	3 173 932,68	2 978 995,15
7. Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest ulepszenie warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej	2019-2020	1 088 121,33	919 919,62	85%	1 088 121,33	915 368,62
8. Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz wszystkich dzieci uczestniczących do przedszkola zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej do VIII 2021r.	2020-2021	85 920,00	80 747,68	94%	85 920,00	80 747,68
9. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	2020-2022	2 605 685,00	32 095,93	1%	42 070,00	32 095,93
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń	2020-2022	4 913 606,02	1 870 979,53	38%	1 961 078,42	1 870 979,53

11. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwianie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.	2020-2022	746 803,00	9 353,00	1%	9 500,00	9 353,00
12. Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	2020-2022	995 901,08	0,00	0%	0,00	0,00
13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.	2020-2023	4 902 223,56	0,00	0%	0,00	0,00
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze ma odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S od wału przed mostem na rzece Ruda. - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców	2019-2020	614 233,40	561 990,84	91%	614 233,40	561 990,84
15. Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Ruda w Siesliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach - Cel przedsięwzięcia: poprawa życia mieszkańców	2019-2020	780 581,40	409 104,13	52%	432 731,40	409 104,13

16. 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 zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do eglomracji osadu ściekowego wraz z instalacją forowoltaiczną	2020-2024	4 500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
17. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworógw ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	2020-2022	67 500,00	22 029,35	33%	30 000,00	22029,35
18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kuźnia Raciborska, Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków, redukcja emisji zanieczyszczeń	2020-2022	5 000,00	4 000,00	80%	5 000,00	4 000,00
19. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi gminnej, boczna ul. Kolonia Renerowska dz. Nr 164/1 w miejscowości Rudy - Cel - poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	16 000,00	0,00	0%	0,00	0,00

20. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi gminnej, boczna ul. Topolowa dz. 711 w miejscowości Kuźnia Raciborska - Cel - poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	15 460,00	0,00	0%	0,00	0,00
21. Wykonanie projektu chodnika między kładką a przejściem do przejazdu kolejowego z ul. Topolową w Kuźni Raciborskiej - Cel - poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Razem	-	36 816 822,73	9 588 414,53	26%	9 489 330,28	8 752 839,66

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r. dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	123 196,24 zł	123 196,24 zł
2.	Zużycie materiałów	110 497,79 zł	110 497,79 zł
3.	Energia elektryczna	94 702,98 zł	94 702,98 zł
4.	Energia ciepła	78 809,99 zł	78 809,99 zł
5.	Zużycie wody	8 610,07 zł	8 610,07 zł
6.	Usługi obce- transporty	8 457,47 zł	8 457,47 zł
7.	Usługi obce- remonty	17 373,86 zł	17 373,86 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	2 133,65 zł	2 133,65 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 386,14 zł	8 386,14 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	258 382,56 zł	258 382,56 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	563 782,56 zł	563 782,56 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	213 678,09 zł	213 678,09 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	101 637,86 zł	101 637,86 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	9 111,87 zł	9 111,87 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	19 641,73 zł	19 641,73 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	82 458,72 zł	82 458,72 zł
17.	Podróże służbowe	8 787,84 zł	8 787,84 zł
18.	Koszty finansowe	18,49 zł	18,49 zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	23 356,57 zł	23 356,57 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	6 803,91 zł	6 803,91 zł
21.	Koszty operacyjne	11 081,00 zł	11 081,00 zł
	RAZEM	1 750 909,39 zł	1 750 909,39 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 403 500,00 zł	1 403 500,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	215 399,40 zł	215 399,40 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	263,59 zł	263,59 zł
4.	Darowizny	3 500,00 zł	3 500,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	75 143,88 zł	75 143,88 zł
6.	Dotacje celowe	46 084,00 zł	46 084,00 zł
	RAZEM	1 743 890,87 zł	1 743 890,87 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2020 : 132286,90 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2020 : 92508,04 zł

Stan kasy na 01.01.2020: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2020:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2020r. : 11735,97zł , w tym wymagalne: 3187,38zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2020: 43239,19zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2020: 31124,01, w tym wymagalne: 9762,25 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020: 62178,78 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020r. 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	32 882,80 zł	32 882,80 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	16 311,51 zł	16 311,51 zł
3.	Zużycie materiałów	20 253,80 zł	20 253,80 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	1 317,67 zł	1 317,67 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	3 846,37 zł	3 846,37 zł
6.	Zużycie wody	572,73 zł	572,73 zł
7.	Usługi remontowe	8 950,00 zł	8 950,00 zł
8.	Koszty wydawnictwa	10 135,85 zł	10 135,85 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	9 247,40 zł	9 247,40 zł
10.	Usługi pocztowe	277,58 zł	277,58 zł
11.	Pozostałe usługi obce	9 442,70 zł	9 442,70 zł
12.	Wynagrodzenia	225 230,25 zł	225 230,25 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	4 710,00 zł	4 710,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	40 607,89 zł	40 607,89 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	7 751,30 zł	7 751,30 zł
16.	Ubezpieczenia	2 136,87 zł	2 136,87 zł
17.	Podróże służbowe	1 095,96 zł	1 095,96 zł
18.	Pozostałe koszty	155,00 zł	155,00 zł
20.	Koszty finansowe	- zł	- zł
	Razem	394 925,68 zł	394 925,68 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	338 000,00 zł	338 000,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	2 945,00 zł	2 945,00 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	51,97 zł	51,97 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	51 246,80 zł	51 246,80 zł
	Razem	392 243,77 zł	392 243,77 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2020r. : 2157,83zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2020r.: 1046,67zł

Stan należności na 01.01.2020r. : 1.200 zł, w tym wymagalne : 1.200,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2020r. : 10017,06zł w tym wymagalne: 0,00zł

Stan należności na 31.12.2020r.: 1.200,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020r.: 14.004,83zł w tym wymagalne 123,00zł

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach za 2020 r.

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	24 606,15 zł	24 607,00 zł	100,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	180 211,04 zł	180 214,00 zł	100,00
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	44 672,20 zł	44 673,00 zł	100,00
	materiały remontowe	21 999,86 zł	22 000,00 zł	100,00
	energia elektryczna	27 928,54 zł	27 929,00 zł	100,00
	zużycie wody	1 993,37 zł	1 994,00 zł	99,97
	zakup paliwa i opału	26 827,34 zł	26 828,00 zł	100,00
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	56 789,73 zł	56 790,00 zł	100,00
3.	USŁUGI OBCE, w tym	72 299,58 zł	70 360,00 zł	102,76
	odprowadzenie ścieków	2 219,17 zł	2 220,00 zł	99,96
	remontowe	8 854,34 zł	8 855,00 zł	99,99
	transportowe, pocztowe, kurierskie	1 457,14 zł	1 458,00 zł	99,94
	telekomunikacyjne	1 818,67 zł	1 819,00 zł	99,98
	informatyczne	5 587,61 zł	5 588,00 zł	99,99
	komunalne	10 558,80 zł	10 559,00 zł	100,00
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	41 803,85 zł	39 861,00 zł	104,87
4.	PODATKI I OPŁATY	4 043,04 zł	5 641,00 zł	71,67
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	478 328,39 zł	478 329,00 zł	100,00
	wynagrodzenia osobowe	378 804,59 zł	378 805,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	99 523,80 zł	99 524,00 zł	100,00
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	86 568,30 zł	86 569,00 zł	100,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 931,64 zł	7 932,00 zł	100,00
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	853 988,14 zł	853 652,00 zł	100,04

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	426 388,32 zł	426 388,32 zł	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	393 412,98 zł	393 413,00 zł	100,00
3.	Odsetki otrzymane	264,14 zł	265,00 zł	99,68
4.	Pozostałe przychody operacyjne	273,57 zł	274,00 zł	99,84
5.	Umorzenie części zobowiązań publicznoprawnych	20 801,47 zł	20 802,00 zł	100,00
6.	Odszkodowanie za zniszczone mienie	10 242,88 zł	10 243,00 zł	100,00
	Razem	851 383,36 zł	851 385,32 zł	100,00

Plan stanu należności

na 01.01.2020r. : 1 799,90
na 31.12.2020r. : 5 000,00

Stan należności na 31.12.2020r.: 16 450,33

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2020r. : 4 305,46
na 31.12.2020r. : 7 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2020r. : 1 596,18

Plan stanu kasy:

na 01.01.2020r. : 15,87
na 31.12.2020r. : 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2020r.: 6,59

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2020r. : 31 893,09
na 31.12.2020r. : 7 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2020r. : 37 276,93

Plan inwestycji 2020r.	Wielkość na 31.12.2020r.	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie w %
------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------

1.	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków UE - Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejjski Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	koszty brutto: 567.894,32zł, w tym: VAT: 105.973,12 zł, netto: 461.921,20zł,	557 523,66 zł	82,85
----	---	---	----------------------	--------------

Załącznik nr 15 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2020r.

(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	55,5615	2,4348	-	36,3104	17,7971	0,4196	12,5234
2	Rudy	18,5139	10,0734	0,4177	26,3192	28,7791	-	84,1033
3	Ruda Kozielska	4,5761	0,2100	-	1,9695	7,5017	-	14,2573
4	Jankowice	2,2218	0,2667	-	1,4104	5,0323	0,0167	8,9479
5	Ruda	1,0329	-	-	0,7004	7,2524	-	8,9857
6	Budziska	2,4886	-	-	0,9148	5,6448	-	9,0482
7	Siedliska	5,5977	-	0,9892	1,3578	5,9330	0,2769	14,1546
8.	Turze	4,5770	-	0,7423	1,4021	13,9158	-	20,6372
9	Ogółem	94,5695	12,9849	2,1492	70,3846	91,8562	0,7132	272,6576

Przybyło w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,588	0,1447	-	-	0,0473	-	0,7800
2	Rudy	-	-	-	-	-	-	-
3	Ruda Kozielska	0,0017	-	-	-	0,0046	-	0,0477
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	0,7000	-	-	-	-	-	0,7000
6	Budziska	-	-	-	-	0,051	-	0,051
7	Siedliska	-	-	0,9767	-	-	0,2727	1,2494

8.	Turze	-	-	-	-	0,3938	-	0,3938
9	Ogółem	1,2897	0,1447	0,9767	-	0,5381	0,2727	3,2219

Ubyło w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.:

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	0,9297	-	-	1,8100	-	-	2,7397
2	Rudy	-	-	-	-	-	-	-
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	0,3924	-	0,0037	-	-	0,0026	0,3987
8.	Turze	0,2160	-	-	-	0,1450	-	0,3610
9	Ogółem	1,5381	-	0,0037	1,81	0,1450	0,0026	3,4994

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

Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 6,9299 ha.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiadała w użytkowaniu wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa.

IV. Posiadanie.

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

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

3. Najem – na mocy umów najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem nieruchomości:
 - 1) własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha,
 - 2) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0514 ha stanowiących ciąg pieszo-rowerowy

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-Stodolach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 2,9933 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	11 501,86 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	270 227,11 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	905 624,44 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	22 535,59 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	11 686,35 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	8 042,50 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	4 565,64 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	5 727,38 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 351,82 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna	8 602,29 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	25 152,48 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	59 618,75 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	634,37 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	25 001,73 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	21 088,85 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	520,37 zł
- wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna	9 636,32 zł